

Aperçu trimestriel du portefeuille au 30 septembre 2011 (non audité)

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions étrangères	79,4
Actions canadiennes	17,9
Obligations étrangères	0,1
Obligations canadiennes	0,1
Trésorerie et équivalents	1,9
Autres actifs nets (passifs)	0,6

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Biens de consommation discrétionnaire	20,1
Soins de santé	15,4
Technologies de l'information	14,9
Produits industriels	13,5
Énergie	9,4
Services financiers	8,8
Biens de consommation de base	6,4
Matières de base	6,1
Services de télécommunications	1,9
Services publics	1,0
Trésorerie et équivalents	1,9
Autres actifs nets (passifs)	0,6

Répartition géographique

	% de l'actif net du Fonds
États-Unis	34,3
Japon	19,1
Canada	18,0
Corée du Sud	4,7
Italie	3,9
Pays-Bas	2,3
Taiwan	2,2
Irlande	2,1
France	1,4
Royaume-Uni	1,2
Îles Caymans	1,2
Bermudes	1,1
Singapour	1,0
Inde	1,0
Autres (individuellement moins de 1 %)	4,0
Trésorerie et équivalents	1,9
Autres actifs nets (passifs)	0,6

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. WellPoint, Inc.	5,8
2. ENI SpA	3,6
3. Johnson & Johnson	3,3
4. L-3 Communications Holdings, Inc.	2,2
5. Seria Co. Ltd.	1,9
6. Trésorerie et équivalents	1,9
7. Plantronics Inc	1,8
8. Don Quijote Co. Ltd.	1,7
9. Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn)	1,5
10. Ottogi Corp.	1,5
11. The Toronto-Dominion Bank	1,5
12. Seaboard Corp.	1,1
13. ScanSource Inc	1,1
14. Okinawa Cellular Telephone Co.	1,0
15. Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	1,0
16. Amedisys, Inc.	1,0
17. Gulliver International Co. Ltd.	1,0
18. USANA Health Sciences, Inc.	0,9
19. Suncor Energy, Inc.	0,9
20. Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	0,9
21. NEC Mobilizing Ltd.	0,9
22. Assurant, Inc.	0,9
23. DCC PLC	0,8
24. Bank of Montreal	0,8
25. Fresh Del Monte Produce, Inc.	0,8
	<u>39,8</u>

Total de l'actif net du Fonds 2 227 607 000 \$

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des transactions effectuées au sein du portefeuille du fonds de placement. Les plus récents rapports annuel, semestriel ou trimestriel et le prospectus simplifié du fonds de placement et du fonds sous-jacent sont disponibles gratuitement en appelant au 1 800 263-4077, en envoyant une demande écrite à Fidelity Investments Canada s.r.i., 483 Bay Street, Suite 300, Toronto ON M5G 2N7 ou en visitant notre site Web à fidelity.ca ou celui de SEDAR à sedar.com.