

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

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions étrangères	48,0
Actions canadiennes	44,1
Trésorerie et équivalents	7,5
Autres actifs nets (passifs)	0,4

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Biens de consommation discrétionnaire	23,0
Technologies de l'information	17,1
Biens de consommation de base	15,2
Énergie	12,3
Matières de base	8,5
Services financiers	6,0
Soins de santé	3,9
Services publics	3,7
Services de télécommunications	1,8
Autres (individuellement moins de 1 %)	0,6
Trésorerie et équivalents	7,5
Autres actifs nets (passifs)	0,4

Répartition géographique

	% de l'actif net du Fonds
Canada	44,1
États-Unis	40,1
Italie	2,1
Bermudes	1,6
Japon	1,2
Israël	1,1
Allemagne	1,1
Autres (individuellement moins de 1 %)	0,8
Trésorerie et équivalents	7,5
Autres actifs nets (passifs)	0,4

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. Trésorerie et équivalents	7,5
2. Wal-Mart Stores, Inc.	4,7
3. Tim Hortons, Inc.	3,5
4. Apple, Inc.	3,0
5. Amazon.com, Inc.	3,0
6. Loblaw Companies Ltd.	2,6
7. Shoppers Drug Mart Corp.	2,6
8. eBay, Inc.	2,4
9. Barrick Gold Corp.	2,2
10. Detour Gold Corp.	2,1
11. Metro, Inc.	2,1
12. Celtic Exploration Ltd.	1,9
13. CGI Group, Inc.	1,9
14. Pincrest Energy, Inc.	1,8
15. Intact Financial Corp.	1,6
16. Brookfield Infrastructure Partners LP	1,6
17. Meritage Homes Corp.	1,6
18. Ross Stores, Inc.	1,6
19. Alimentation Couche-Tard, Inc.	1,5
20. Tourmaline Oil Corp.	1,5
21. TAG Oil Ltd.	1,4
22. Baytex Energy Corp.	1,3
23. Zillow, Inc.	1,3
24. Ventas, Inc.	1,2
25. BCE, Inc.	1,2
	<u>57,1</u>

Total de l'actif net du Fonds 434 246 000 \$

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.l., 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.