



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2024

FONDS SÉRIE
SUNWISE® ESSENTIEL

31 DÉCEMBRE 2024

Financière 
Sun Life

émis par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1.
Fonds d'actions	
Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	5.
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel	12.
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel	19.
Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel	26.
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel	33.
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel	40.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel	47.
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel	54.
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel	61.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel	68.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel	75.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel	82.
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel	89.
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel	96.
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel	103.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel	110.
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel	117.
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel	124.
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel	131.
Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel	138.
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	145.
Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel	152.
Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD SunWise Essentiel	159.
Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel	166.
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	173.
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel	180.
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	187.
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	194.
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	201.
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	208.
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	215.
Fonds équilibré	
Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel	222.
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel	229.
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	236.
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel	243.
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel	250.
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel	257.
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel	264.
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel	271.
Fonds de revenu	
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel	278.
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel	285.
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel	292.
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel	299.
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel	306.

Table des matières (suite)

Fonds de revenu (suite)

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel	313
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel	320

Fonds jumelé(s)

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel	327
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	334
Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel	341
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	348
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel	355
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel	362
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel	369
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel	376
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel	383
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel	390
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel	397
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel	404
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel	411
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel	418
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	425
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel	432
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel	439
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel	446
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	453
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	460
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	467
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	474
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	481

Portefeuille(s)

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel	488
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel	495
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel	502
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel	509
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel	516
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel	523
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel	530
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel	537
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel	544
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel	551
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel	558
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	565
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel	572
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel	579
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel	586
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel	593
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel	600
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel	607
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel	614
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel	621

Table des matières (suite)

Portefeuille(s) (suite)

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel 628.

Notes des états financiers 635.

Avis juridique 640.

Pour demander un autre format de ce document, veuillez communiquer avec nous à servicefrancais@ci.com ou au 1 800 792-9355.

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux titulaires de contrat de

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel
Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel
Fonds distinct Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Essentiel
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel
Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2024 et 2023, et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris les informations significatives sur les méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 décembre 2024 et 2023, ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Toronto, Canada
Le 31 mars 2025

Ernst & Young S.N.L./S.E.N.C.R.L.
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 189	1 028
Trésorerie	4	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 193	1 031
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	4	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 189	1 028
*Placements au coût	934	1 016
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,04	23,84
Catégorie GPP	43,78	34,81

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	(13)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	243	141
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	256	128
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	22
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	8	7
Taxe de vente harmonisée	3	3
	37	35
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	219	93
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	5,24	2,01
Catégorie GPP	8,98	3,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	41 654	46 279
Catégorie GPP	29	29

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 028	1 159
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	219	93
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	32
Montant versé au rachat de parts	(61)	(256)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(58)	(224)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 189	1 028

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	219	93
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	13
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(243)	(141)
Produit de la vente de placements	109	254
Achat de placements	(14)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	59	221
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	32
Montant versé au rachat de parts	(61)	(256)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(58)	(224)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
64 227	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	934 344	1 188 603	100,0
Total du portefeuille de placements		934 344	1 188 603	100,0
Autres actifs (passifs) nets			490	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 189 093	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
110 480	Microsoft Corp.	38 971 417	66 938 194
290 593	NVIDIA Corp.	15 996 209	56 094 666
170 256	Amazon.com Inc.	39 065 467	53 692 299
137 704	Apple Inc.	35 413 126	49 568 790
119 954	Alphabet Inc., catégorie A	8 702 553	32 640 597
38 291	Meta Platforms Inc., catégorie A	23 989 606	32 227 289
92 931	JPMorgan Chase & Co.	25 953 360	32 021 341
23 798	Eli Lilly and Co.	15 760 286	26 408 912
33 317	UnitedHealth Group Inc.	22 057 321	24 226 405
31 380	Mastercard Inc., catégorie A	17 159 754	23 752 088
121 943	AstraZeneca PLC	22 754 359	22 971 163
14 540	ServiceNow Inc.	15 071 071	22 157 062
26 812	Goldman Sachs Group Inc. (The)	16 029 779	22 069 296
108 968	Jacobs Solutions Inc.	21 609 054	20 929 709
576 296	Hitachi Ltd.	15 502 538	20 727 686
45 859	American Express Co.	11 306 810	19 564 403
2 173 445	Capstone Copper Corp.	19 646 925	19 321 926
57 529	Broadcom Inc.	10 554 846	19 172 023
469 442	Rakuten Bank Ltd.	15 402 152	18 955 883
121 656	AECOM	15 128 034	18 680 085
184 962	US Foods Holding Corp.	10 793 505	17 935 835
137 431	Walmart Inc.	17 707 912	17 848 660
398 674	Anglo American PLC	17 368 433	16 960 075
70 330	Procter & Gamble Co. (The)	15 001 093	16 948 721
11 319	BlackRock Inc.	16 933 063	16 679 049

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	194 021	1 189	0,6

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	152 497	1 028	0,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	43 073	52 868	29	30
Parts émises contre trésorerie	129	1 392	-	-
Parts rachetées	(2 301)	(11 187)	-	(1)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	40 901	43 073	29	29

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	37
2043	35
2042	-
2041	35
2040	23
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	130

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	29,04	1 188	40 901	1,25	2,97	0,30	3,27	10,24
2023	23,84	1 027	43 073	0,12	2,98	0,30	3,28	10,22
2022	21,90	1 158	52 868	116,58	2,97	0,30	3,27	10,15
2021	26,16	1 500	57 317	1,61	2,97	0,31	3,28	10,42
2020	22,27	1 477	66 339	2,29	2,97	0,32	3,29	10,71
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	43,78	1	29	1,25	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	34,81	1	29	0,12	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	30,95	1	30	116,58	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	35,64	32	907	1,61	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	29,41	27	913	2,29	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	693	730
Trésorerie	3	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	696	734
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	694	733
*Placements au coût	685	748
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	35,83	32,35
Catégorie GPP	53,80	46,99

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	11
Distribution de gains en capital provenant des placements	62	8
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	(5)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	25	84
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	101	98
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	15
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	3	3
	25	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	73
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,66	3,06
Catégorie GPP	6,83	5,56
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	20 774	23 807
Catégorie GPP	15	15

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	733	774
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	73
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	30
Montant versé au rachat de parts	(119)	(144)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(115)	(114)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	694	733

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	73
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	5
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(25)	(84)
Produit de la vente de placements	146	145
Achat de placements	(8)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(66)	(19)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	114	118
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	30
Montant versé au rachat de parts	(119)	(144)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(115)	(114)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
36 347	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	685 448	692 700	99,8
Total du portefeuille de placements		685 448	692 700	99,8
Autres actifs (passifs) nets			1 356	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			694 056	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 111 590	NEC Corp.	222 474 077	264 669 263
10 830 336	Ebara Corp.	146 743 703	243 447 377
714 119	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	235 084 952	235 038 127
1 646 523	Kerry Group PLC, catégorie A	199 054 290	228 615 809
13 016 376	Elanco Animal Health Inc.	214 652 866	226 582 819
1 834 748	Paypal Holdings Inc.	182 305 714	225 098 549
55 969 590	ConvaTec Group PLC	185 353 140	222 792 022
5 005 944	Bureau Veritas SA	159 406 851	218 693 419
9 215 977	Murata Manufacturing Co., Ltd.	254 944 384	215 494 563
3 188 825	Nutrien Ltd.	254 833 581	205 105 224
790 351	Nice Ltd., CAAE	198 337 976	192 953 533
4 663 179	Weir Group PLC (The)	121 900 750	183 272 417
3 855 207	DBS Group Holdings Ltd.	82 488 639	177 938 792
1 449 089	Baidu Inc., CAAE	235 077 520	175 617 138
7 757 405	MISUMI Group Inc.	211 235 984	173 983 380
1 287 298	PriceSmart Inc.	137 125 285	170 553 811
1 585 907	Hologic Inc.	162 443 778	164 340 835
3 815 986	Shimadzu Corp.	156 589 502	155 517 332
1 407 264	DKSH Holding AG	131 223 304	150 007 450
1 408 989	Amadeus IT Group SA	117 622 331	143 080 877
441 875	FTI Consulting Inc.	111 298 026	121 400 657
635 677	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	102 286 090	117 600 127
2 719 279	Essity AB, catégorie B	93 060 823	104 469 992
6 414 405	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	114 004 520	94 843 786
1 510 150	Makita Corp.	68 954 867	66 815 059

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 647 392	693	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 215 731	730	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	22 625	26 204	15	15
Parts émises contre trésorerie	114	938	-	-
Parts rachetées	(3 389)	(4 517)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	19 350	22 625	15	15

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	10
2042	-
2041	6
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	16

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	35,83	693	19 350	10,16	2,97	0,37	3,34	12,58
2023	32,35	732	22 625	2,89	2,98	0,37	3,35	12,46
2022	29,51	773	26 204	134,20	2,97	0,35	3,32	11,69
2021	32,28	1 026	31 769	5,66	2,97	0,36	3,33	12,01
2020	28,69	1 055	36 800	9,53	2,97	0,35	3,32	11,94
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	53,80	1	15	10,16	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	46,99	1	15	2,89	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	41,45	1	15	134,20	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	43,91	41	939	5,66	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	37,81	36	945	9,53	0,15	0,01	0,16	9,36

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15	24
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	15	24
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15	24
*Placements au coût	13	23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,60	22,87

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	2
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	3
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,81	1,28
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	857	1 162

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	24	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(11)	(6)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(11)	(2)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	15	24

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	(2)
Produit de la vente de placements	12	4
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	11	2
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(11)	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11)	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
426	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	13 197	15 258	99,9
Total du portefeuille de placements		13 197	15 258	99,9
Autres actifs (passifs) nets			8	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			15 266	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
10 034	Hanover Insurance Group Inc.	1 760 955	2 230 719
24 986	Cisco Systems Inc.	1 587 008	2 126 235
5 018	Chubb Ltd.	1 015 543	1 992 986
3 119	Everest Re Group Ltd.	1 172 899	1 625 056
3 262	Willis Towers Watson PLC	908 764	1 468 770
10 736	Axis Capital Holdings Ltd.	843 718	1 367 625
6 151	Intercontinental Exchange Inc.	681 352	1 317 510
12 781	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 011 305	1 173 239
15 804	Las Vegas Sands Corp.	960 780	1 166 769
10 111	Medtronic PLC	1 147 957	1 160 980
872	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 462 202	1 140 645
10 757	Danone	896 088	1 043 026
16 664	Genpact Ltd.	763 544	1 028 810
11 656	Kroger Co. (The)	717 540	1 024 563
14 272	CNA Financial Corp.	809 920	992 324
9 681	Trimble Inc.	732 847	983 301
29 148	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	670 814	983 128
5 806	Raytheon Technologies Corp.	653 062	965 780
9 325	Heineken NV	1 112 088	953 883
8 285	Mines Agnico Eagle Limitée	614 254	931 424
11 484	KB Financial Group Inc.	650 222	929 583
7 646	Crown Holdings Inc.	858 161	908 825
6 504	Sanofi SA	764 177	907 810
1 833	Charter Communications Inc., catégorie A	1 077 624	903 146
36 229	GSK PLC	1 090 169	877 860

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	56 812	15	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	58 295	24	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 056	1 185
Parts émises contre trésorerie	-	129
Parts rachetées	(460)	(258)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	596	1 056

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	1
2042	-
2041	1
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	2

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	25,60	15	596	2,28	3,00	0,40	3,40	13,92
2023	22,87	24	1 056	2,17	2,98	0,40	3,38	13,92
2022	21,49	25	1 185	111,02	2,97	0,41	3,38	13,92
2021	22,32	26	1 185	0,57	2,97	0,39	3,36	13,12
2020	20,24	25	1 251	2,98	2,97	0,39	3,36	13,14

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	34	46
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	35	46
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35	46
*Placements au coût	31	45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,38	18,60

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	4
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	5
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,93	1,68
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 100	2 518

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	46	43
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	7
Montant versé au rachat de parts	(15)	(8)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(15)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	35	46

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	4
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	(4)
Produit de la vente de placements	17	1
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	7
Montant versé au rachat de parts	(15)	(8)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(15)	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 281	Fonds de valeur internationale CI (série I)	30 515	34 468	99,7
Total du portefeuille de placements		30 515	34 468	99,7
Autres actifs (passifs) nets			115	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			34 583	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 059	Chubb Ltd.	1 447 476	2 803 605
4 353	Everest Re Group Ltd.	1 602 620	2 267 992
13 041	Sanofi SA	1 512 991	1 820 227
18 763	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 536 744	1 722 360
3 777	Willis Towers Watson PLC	1 044 523	1 700 658
17 099	Danone	1 478 972	1 657 963
20 309	TotalEnergies SE	1 403 048	1 613 895
415 498	Sands China Ltd.	1 354 084	1 607 216
51 205	Sony Group Corp.	1 189 727	1 575 989
64 149	GSK PLC	1 789 410	1 554 385
45 270	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 089 643	1 526 905
13 267	Medtronic PLC	1 492 378	1 523 363
18 760	KB Financial Group Inc.	1 047 802	1 518 546
14 789	Heineken NV	1 804 016	1 512 813
86 980	Suzuki Motor Corp.	1 161 701	1 422 369
1 615	Zurich Insurance Group AG	685 075	1 378 232
4 093	Deutsche Börse AG	1 063 203	1 355 396
10 212	Axis Capital Holdings Ltd.	803 186	1 300 874
8 071	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 238 735	1 295 873
74 411	Kubota Corp.	1 658 159	1 250 140
11 185	KBC Group NV	1 186 758	1 241 409
28 353	Bureau Veritas SA	901 367	1 238 650
13 143	Akzo Nobel NV	1 380 963	1 134 260
29 599	Sompo Holdings Inc.	585 744	1 113 804
838	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 299 364	1 096 171

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	70 636	34	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	72 140	46	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 500	2 519
Parts émises contre trésorerie	-	413
Parts rachetées	(803)	(432)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 697	2 500

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	2
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	2

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,38	35	1 697	2,84	2,99	0,38	3,37	12,46
2023	18,60	46	2 500	2,81	2,98	0,38	3,36	12,47
2022	16,92	43	2 519	114,82	2,97	0,37	3,34	12,47
2021	17,80	45	2 543	0,84	2,97	0,36	3,33	12,26
2020	17,36	44	2 563	1,63	2,97	0,37	3,34	12,54

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 781	1 800
Trésorerie	5	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 795	1 808
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 790	1 803
*Placements au coût	1 247	1 575
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,77	22,53

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	67	77
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	134	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	307	293
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	508	384
Charges (note 6)		
Frais de gestion	37	35
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	13	12
Taxe de vente harmonisée	7	6
	62	58
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	446	326
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	6,30	3,89
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	70 830	83 965

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 803	1 627
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	446	326
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	51
Montant versé au rachat de parts	(464)	(201)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(459)	(150)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 790	1 803

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	446	326
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(134)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(307)	(293)
Produit de la vente de placements	567	224
Achat de placements	(49)	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(67)	(77)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	456	150
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	62
Montant versé au rachat de parts	(464)	(212)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(459)	(150)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	8	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
73 971	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	1 246 657	1 780 627	99,5
Total du portefeuille de placements		1 246 657	1 780 627	99,5
Autres actifs (passifs) nets			8 948	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 789 575	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
292 410	NVIDIA Corp.	20 946 132	56 445 411
92 028	Microsoft Corp.	32 828 345	55 758 401
115 130	Amazon.com Inc.	17 866 853	36 307 645
98 452	Apple Inc.	21 255 250	35 439 395
96 323	Broadcom Inc.	13 245 144	32 100 450
115 510	Alphabet Inc., catégorie A	11 348 593	31 431 344
39 535	Mastercard Inc., catégorie A	20 768 963	29 924 755
37 715	UnitedHealth Group Inc.	26 164 379	27 424 404
153 695	Banque Royale du Canada	17 475 640	26 638 417
29 773	Meta Platforms Inc., catégorie A	5 505 849	25 058 188
32 933	S&P Global Inc.	22 502 419	23 576 512
31 296	Thermo Fisher Scientific Inc.	23 181 350	23 403 293
5 243	Constellation Software Inc.	10 704 715	23 304 663
82 448	WSP Global Inc.	17 685 762	20 856 046
2 767	Booking Holdings Inc.	14 956 677	19 761 514
1 215 992	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	13 703 131	19 725 938
13 956	Costco Wholesale Corp.	6 521 310	18 381 340
64 084	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	8 461 482	18 192 294
51 741	JPMorgan Chase & Co.	6 794 873	17 828 455
35 301	CyberArk Software Ltd.	12 984 876	16 905 171
14 765	Eli Lilly and Co.	8 914 310	16 384 889
31 435	Stryker Corp.	9 311 379	16 269 306
184 977	Financière Sun Life Inc.	12 657 976	15 787 787
109 516	Merck & Co., Inc.	16 079 357	15 660 517
31 073	Eaton Corp., PLC	15 534 421	14 823 267

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds nord-américain de dividendes CI	776 945	1 781	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds nord-américain de dividendes CI	652 470	1 800	0,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	80 024	87 132
Parts émises contre trésorerie	194	2 514
Parts rachetées	(18 026)	(9 622)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	62 192	80 024

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	29
2043	35
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	64

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	28,77	1 790	62 192	6,24	2,98	0,36	3,34	12,25
2023	22,53	1 803	80 024	5,68	2,99	0,37	3,36	12,29
2022	18,67	1 627	87 132	104,33	3,15	0,38	3,53	12,25
2021	19,46	1 863	95 731	3,41	3,22	0,39	3,61	12,32
2020	15,28	1 866	122 102	4,79	3,22	0,39	3,61	12,30

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	454	505
Trésorerie	3	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	457	508
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	1	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	456	506
*Placements au coût	393	488
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,60	19,26
Catégorie GPP	32,13	27,81

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	14	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	45	38
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	71	50
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	1	2
	15	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	56	33
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,41	1,19
Catégorie GPP	4,32	2,58
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	22 880	27 440
Catégorie GPP	44	44

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	506	521
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	56	33
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	10
Montant versé au rachat de parts	(107)	(58)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(106)	(48)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	456	506

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	56	33
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(45)	(38)
Produit de la vente de placements	122	77
Achat de placements	-	(9)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(14)	(12)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	106	53
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	10
Montant versé au rachat de parts	(107)	(58)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(106)	(48)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
12 666	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	392 753	454 051	99,6
Total du portefeuille de placements		392 753	454 051	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 762	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			455 813	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
10 034	Hanover Insurance Group Inc.	1 760 955	2 230 719
24 986	Cisco Systems Inc.	1 587 008	2 126 235
5 018	Chubb Ltd.	1 015 543	1 992 986
3 119	Everest Re Group Ltd.	1 172 899	1 625 056
3 262	Willis Towers Watson PLC	908 764	1 468 770
10 736	Axis Capital Holdings Ltd.	843 718	1 367 625
6 151	Intercontinental Exchange Inc.	681 352	1 317 510
12 781	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 011 305	1 173 239
15 804	Las Vegas Sands Corp.	960 780	1 166 769
10 111	Medtronic PLC	1 147 957	1 160 980
872	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 462 202	1 140 645
10 757	Danone	896 088	1 043 026
16 664	Genpact Ltd.	763 544	1 028 810
11 656	Kroger Co. (The)	717 540	1 024 563
14 272	CNA Financial Corp.	809 920	992 324
9 681	Trimble Inc.	732 847	983 301
29 148	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	670 814	983 128
5 806	Raytheon Technologies Corp.	653 062	965 780
9 325	Heineken NV	1 112 088	953 883
8 285	Mines Agnico Eagle Limitée	614 254	931 424
11 484	KB Financial Group Inc.	650 222	929 583
7 646	Crown Holdings Inc.	858 161	908 825
6 504	Sanofi SA	764 177	907 810
1 833	Charter Communications Inc., catégorie A	1 077 624	903 146
36 229	GSK PLC	1 090 169	877 860

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	56 812	454	0,8

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	58 295	505	0,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	26 231	28 791	44	44
Parts émises contre trésorerie	52	557	-	-
Parts rachetées	(5 249)	(3 117)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 034	26 231	44	44

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	1
2043	5
2042	-
2041	17
2040	9
2039	4
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	36

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	21,60	455	21 034	2,92	2,97	0,27	3,24	9,25
2023	19,26	505	26 231	4,11	2,98	0,28	3,26	9,34
2022	18,06	520	28 791	112,04	2,97	0,28	3,25	9,56
2021	18,55	585	31 547	1,35	2,97	0,30	3,27	10,13
2020	16,66	560	33 666	95,52	2,97	0,33	3,30	11,02
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	32,13	1	44	2,92	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	27,81	1	44	4,11	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	25,24	1	44	112,04	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	25,12	24	936	1,35	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	21,87	21	942	95,52	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 965	2 163
Trésorerie	13	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 978	2 171
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	6	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 972	2 165
*Placements au coût	1 636	2 140
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,63	19,08
Catégorie GPP	34,94	28,50

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	55	50
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	83	(11)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	305	269
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	443	308
Charges (note 6)		
Frais de gestion	44	44
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	15	15
Taxe de vente harmonisée	7	6
	71	70
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	372	238
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,58	1,98
Catégorie GPP	6,43	3,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	103 854	120 150
Catégorie GPP	13	13

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 165	2 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	372	238
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	42	55
Montant versé au rachat de parts	(607)	(277)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(565)	(222)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 972	2 165

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	372	238
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(83)	11
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(305)	(269)
Produit de la vente de placements	642	289
Achat de placements	(1)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(55)	(50)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	570	222
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	42	55
Montant versé au rachat de parts	(607)	(277)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(565)	(222)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	8	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	13	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
64 927	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 636 391	1 964 712	99,7
Total du portefeuille de placements		1 636 391	1 964 712	99,7
Autres actifs (passifs) nets			6 822	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 971 534	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980
544 913	Banque de Montréal	65 529 023	76 042 609
936 079	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	70 286 427	72 255 938
1 538 140	Canadian Natural Resources Ltd.	38 582 564	68 262 653
699 267	US Foods Holding Corp.	31 550 858	67 808 185
198 364	Amazon.com Inc.	18 096 576	62 556 499
728 480	Wheaton Precious Metals Corp.	29 844 108	58 941 317
681 703	Brookfield Corp., catégorie A	39 744 187	56 322 302
1 091 285	Suncor Énergie Inc.	41 537 475	55 993 833
2 526 494	Cenovus Energy Inc.	44 155 807	55 052 304
686 736	Banque Toronto-Dominion (La)	55 252 116	52 555 906
650 269	Alimentation Couche-Tard Inc.	20 441 771	51 839 445
199 928	WSP Global Inc.	25 414 270	50 573 787
259 368	NVIDIA Corp.	19 450 390	50 067 144
274 422	Banque Royale du Canada	34 772 290	47 562 821
406 447	Mines Agnico Eagle Limitée	26 371 272	45 709 030
257 207	Advanced Micro Devices Inc.	15 478 840	44 658 745
157 665	Alphabet Inc., catégorie A	25 757 556	42 902 110
399 835	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	27 288 741	41 614 827
102 048	Apple Inc.	10 570 137	36 733 834
50 066	UnitedHealth Group Inc.	24 595 324	36 405 415

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	1 965	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	2 163	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	113 497	125 714	13	13
Parts émises contre trésorerie	1 851	3 064	-	-
Parts rachetées	(28 256)	(15 281)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	87 092	113 497	13	13

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	16
2043	2
2042	-
2041	19
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	37

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2024	22,63	1 971	87 092	2,56	2,95	0,30	3,25	10,17	
2023	19,08	2 165	113 497	2,45	2,96	0,30	3,26	10,07	
2022	17,09	2 149	125 714	119,97	2,95	0,28	3,23	9,66	
2021	20,04	2 955	147 465	3,96	2,95	0,28	3,23	9,65	
2020	17,07	2 889	169 273	5,04	2,95	0,28	3,23	9,65	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2024	34,94	1	13	2,56	0,15	0,02	0,17	13,00	
2023	28,50	-	13	2,45	0,15	0,02	0,17	13,00	
2022	24,72	-	13	119,97	0,15	0,02	0,17	13,00	
2021	28,10	28	979	3,96	0,15	0,02	0,17	13,00	
2020	23,20	23	986	5,04	0,15	0,02	0,17	13,00	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6	7
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6	7
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6	7
*Placements au coût	7	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,44	14,11

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	1	1
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	1
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,43	1,03
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	517	531

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(1)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6	7

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	2	1
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
659	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	6 597	6 413	99,7
Total du portefeuille de placements		6 597	6 413	99,7
Autres actifs (passifs) nets			20	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 433	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
125 723	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5 201 030	5 925 805
16 327	SAP SE	2 865 845	5 744 599
331 480	Alibaba Group Holding Ltd.	5 883 300	5 055 261
366 113	Worldline SA (France)	9 190 640	4 621 662
34 985	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 335 554	4 299 223
19 773	London Stock Exchange Group PLC	2 853 077	4 015 471
57 114	Accor SA	2 632 807	4 000 364
22 843	Ipsen SA	3 111 378	3 765 221
2 333 031	Kunlun Energy Co., Ltd.	2 553 062	3 627 094
15 226	Capgemini SE	3 660 807	3 585 458
53 629	Hugo Boss AG	3 619 436	3 575 802
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 503 189
95 981	STMicroelectronics NV	4 389 286	3 431 366
85 016	Wienerberger AG	2 891 686	3 390 009
93 900	Hitachi Ltd.	1 869 219	3 377 309
26 375	Compagnie de Saint-Gobain SA	2 564 343	3 365 603
45 113	Industria de Diseño Textil SA	2 215 926	3 334 441
13 470	Nice Ltd., CAAE	3 485 596	3 288 519
9 159	Schneider Electric SE	2 334 107	3 285 296
13 505	Wolters Kluwer NV	2 486 724	3 225 437
299 443	Grifols SA, CAAE	4 923 665	3 202 431
41 355	Tencent Holdings Ltd.	2 652 924	3 191 708
134 065	Galp Energia SGPS SA	2 206 334	3 183 946
28 571	KBC Group NV	2 709 186	3 171 060
266 637	Tate & Lyle PLC	3 313 632	3 116 463

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	337 649	6	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	7	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	523	532
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(106)	(9)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	417	523

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	15,44	6	417	14,41	2,97	0,46	3,43	14,47
2023	14,11	7	523	5,68	2,97	0,45	3,42	14,44
2022	13,08	7	532	104,63	3,17	0,47	3,64	14,42
2021	14,90	8	543	2,87	3,24	0,44	3,68	13,74
2020	13,82	14	1 031	2,89	3,25	0,44	3,69	13,97

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 814	1 893
Trésorerie	5	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 819	1 897
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 816	1 894
*Placements au coût	1 593	1 801
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,67	21,17
Catégorie GPP	32,56	28,33

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	51	56
Distribution de gains en capital provenant des placements	46	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	41	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	128	164
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	266	224
Charges (note 6)		
Frais de gestion	30	32
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	5	5
	44	47
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	222	177
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,51	1,71
Catégorie GPP	4,23	3,07
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	66 303	79 175
Catégorie GPP	13 090	13 412

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 894	2 091
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	222	177
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16	112
Montant versé au rachat de parts	(316)	(486)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(300)	(374)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 816	1 894

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	222	177
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(41)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(128)	(164)
Produit de la vente de placements	347	471
Achat de placements	(2)	(55)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(97)	(56)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	301	372
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	16	112
Montant versé au rachat de parts	(316)	(486)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(300)	(374)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
156 011	Fonds équilibré canadien CI (série I)	1 593 238	1 814 069	99,9
Total du portefeuille de placements		1 593 238	1 814 069	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 555	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 815 624	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 249 038	CI Private Markets Growth Fund (série I)	62 953 887	71 384 056
1 382 879	Société Financière Manuvie	31 128 532	61 067 937
1 621 157	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	39 391 864	49 445 289
22 663	Fairfax Financial Holdings Ltd.	13 018 451	45 326 000
269 583	Shopify Inc., catégorie A	25 576 863	41 243 503
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		40 984 002
648 096	Enbridge Inc.	31 176 386	39 540 337
2 550 670	CI Private Markets Income Fund (série I)	35 692 639	38 731 750
444 169	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	33 119 254	34 285 405
700 405	Canadian Natural Resources Ltd.	16 412 727	31 083 974
27 615 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	29 378 662	29 138 457
91 415	Amazon.com Inc.	11 527 181	28 828 831
368 579	Banque Toronto-Dominion (La)	28 925 209	28 207 351
347 018	Wheaton Precious Metals Corp.	15 360 433	28 077 226
520 792	Suncor Énergie Inc.	18 677 315	26 721 838
322 924	Brookfield Corp., catégorie A	19 121 862	26 679 981
273 438	US Foods Holding Corp.	12 417 226	26 515 386
1 210 368	Cenovus Energy Inc.	19 442 196	26 373 919
306 678	Alimentation Couche-Tard Inc.	11 598 012	24 448 370
25 445 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	23 482 177	24 286 828
95 583	WSP Global Inc.	12 216 139	24 178 676
122 836	NVIDIA Corp.	21 319 179	23 711 667
37 011	Microsoft Corp.	9 883 142	22 424 416
159 780	Banque de Montréal	19 103 628	22 297 299
193 160	Mines Agnico Eagle Limitée	13 491 825	21 722 774

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 293 092	1 814	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	1 893	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	71 751	90 185	13 225	13 549
Parts émises contre trésorerie	688	5 564	-	-
Parts rachetées	(13 481)	(23 998)	(323)	(324)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	58 958	71 751	12 902	13 225

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	23,67	1 396	58 958	5,23	2,61	0,31	2,92	11,75
2023	21,17	1 519	71 751	5,71	2,61	0,31	2,92	11,72
2022	19,39	1 749	90 185	109,31	2,60	0,29	2,89	11,31
2021	20,54	2 081	101 285	2,84	2,60	0,29	2,89	11,27
2020	16,59	1 901	114 588	3,26	2,60	0,30	2,90	11,36
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	32,56	420	12 902	5,23	0,16	0,02	0,18	14,99
2023	28,33	375	13 225	5,71	0,15	0,02	0,17	14,99
2022	25,26	342	13 549	109,31	0,15	0,02	0,17	14,87
2021	26,04	386	14 815	2,84	0,15	0,02	0,17	14,87
2020	20,46	310	15 170	3,26	0,15	0,02	0,17	14,88

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 321	2 271
Trésorerie	7	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 328	2 284
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	6	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 322	2 278
*Placements au coût	1 931	2 244
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,47	15,58
Catégorie GPP	26,55	21,68

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	60	52
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	51	(14)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	363	293
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	474	331
Charges (note 6)		
Frais de gestion	47	46
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	16	16
Taxe de vente harmonisée	7	7
	76	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	398	256
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,91	1,62
Catégorie GPP	5,59	2,90
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	135 941	154 638
Catégorie GPP	309	2 098

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 278	2 343
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	398	256
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	41	156
Montant versé au rachat de parts	(395)	(477)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(354)	(321)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 322	2 278

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	398	256
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(51)	14
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(363)	(293)
Produit de la vente de placements	432	434
Achat de placements	(8)	(27)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(60)	(52)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	348	338
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	41	156
Montant versé au rachat de parts	(395)	(477)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(354)	(321)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	17
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	13	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	7	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
76 699	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 930 730	2 320 912	100,0
Total du portefeuille de placements		1 930 730	2 320 912	100,0
Autres actifs (passifs) nets			958	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 321 870	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980
544 913	Banque de Montréal	65 529 023	76 042 609
936 079	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	70 286 427	72 255 938
1 538 140	Canadian Natural Resources Ltd.	38 582 564	68 262 653
699 267	US Foods Holding Corp.	31 550 858	67 808 185
198 364	Amazon.com Inc.	18 096 576	62 556 499
728 480	Wheaton Precious Metals Corp.	29 844 108	58 941 317
681 703	Brookfield Corp., catégorie A	39 744 187	56 322 302
1 091 285	Suncor Énergie Inc.	41 537 475	55 993 833
2 526 494	Cenovus Energy Inc.	44 155 807	55 052 304
686 736	Banque Toronto-Dominion (La)	55 252 116	52 555 906
650 269	Alimentation Couche-Tard Inc.	20 441 771	51 839 445
199 928	WSP Global Inc.	25 414 270	50 573 787
259 368	NVIDIA Corp.	19 450 390	50 067 144
274 422	Banque Royale du Canada	34 772 290	47 562 821
406 447	Mines Agnico Eagle Limitée	26 371 272	45 709 030
257 207	Advanced Micro Devices Inc.	15 478 840	44 658 745
157 665	Alphabet Inc., catégorie A	25 757 556	42 902 110
399 835	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	27 288 741	41 614 827
102 048	Apple Inc.	10 570 137	36 733 834
50 066	UnitedHealth Group Inc.	24 595 324	36 405 415

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	2 321	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	2 271	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	142 472	165 906	2 695
Parts émises contre trésorerie	1 985	8 649	311	1 291
Parts rachetées	(18 814)	(32 083)	(2 971)	(57)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	125 643	142 472	35	2 695

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	15
2043	3
2042	-
2041	19
2040	-
2039	24
2038	37
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	98

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	18,47	2 321	125 643	2,93	2,95	0,30	3,25	10,20
2023	15,58	2 219	142 472	3,41	2,96	0,30	3,26	10,18
2022	13,95	2 315	165 906	114,67	2,95	0,30	3,25	10,27
2021	16,38	2 987	182 342	3,88	2,95	0,31	3,26	10,44
2020	13,95	2 977	213 408	85,68	2,95	0,31	3,26	10,58
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	26,55	1	35	2,93	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	21,68	59	2 695	3,41	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	18,84	28	1 461	114,67	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	21,44	98	4 586	3,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	17,71	60	3 361	85,68	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	420	419
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	422	421
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	421	420
*Placements au coût	340	401
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,06	20,28
Catégorie GPP	35,78	29,25

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	11	10
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	63	47
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	85	57
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	9	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,83	2,11
Catégorie GPP	6,45	3,83
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	12 168	13 992
Catégorie GPP	4 432	4 742

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	420	374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	48
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6	26
Montant versé au rachat de parts	(81)	(28)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(75)	(2)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	421	420

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	48
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(63)	(47)
Produit de la vente de placements	89	18
Achat de placements	(6)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(11)	(10)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	74	4
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6	26
Montant versé au rachat de parts	(81)	(28)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(75)	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
13 884	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	340 293	420 130	99,9
Total du portefeuille de placements		340 293	420 130	99,9
Autres actifs (passifs) nets			499	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			420 629	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980
544 913	Banque de Montréal	65 529 023	76 042 609
936 079	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	70 286 427	72 255 938
1 538 140	Canadian Natural Resources Ltd.	38 582 564	68 262 653
699 267	US Foods Holding Corp.	31 550 858	67 808 185
198 364	Amazon.com Inc.	18 096 576	62 556 499
728 480	Wheaton Precious Metals Corp.	29 844 108	58 941 317
681 703	Brookfield Corp., catégorie A	39 744 187	56 322 302
1 091 285	Suncor Énergie Inc.	41 537 475	55 993 833
2 526 494	Cenovus Energy Inc.	44 155 807	55 052 304
686 736	Banque Toronto-Dominion (La)	55 252 116	52 555 906
650 269	Alimentation Couche-Tard Inc.	20 441 771	51 839 445
199 928	WSP Global Inc.	25 414 270	50 573 787
259 368	NVIDIA Corp.	19 450 390	50 067 144
274 422	Banque Royale du Canada	34 772 290	47 562 821
406 447	Mines Agnico Eagle Limitée	26 371 272	45 709 030
257 207	Advanced Micro Devices Inc.	15 478 840	44 658 745
157 665	Alphabet Inc., catégorie A	25 757 556	42 902 110
399 835	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	27 288 741	41 614 827
102 048	Apple Inc.	10 570 137	36 733 834
50 066	UnitedHealth Group Inc.	24 595 324	36 405 415

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	420	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	419	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	13 806	14 060	4 785	4 679
Parts émises contre trésorerie	-	1 059	183	220
Parts rachetées	(2 177)	(1 313)	(1 032)	(114)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 629	13 806	3 936	4 785

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2024	24,06	280	11 629	4,13	2,95	0,25	3,20	8,41	
2023	20,28	280	13 806	3,82	2,96	0,25	3,21	8,46	
2022	18,16	255	14 060	110,39	2,95	0,23	3,18	7,93	
2021	21,54	363	16 813	25,34	2,95	0,27	3,22	9,16	
2020	18,21	416	22 842	5,82	2,95	0,27	3,22	9,05	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2024	35,78	141	3 936	4,13	0,16	0,02	0,18	13,00	
2023	29,25	140	4 785	3,82	0,15	0,02	0,17	13,00	
2022	25,42	119	4 679	110,39	0,15	0,02	0,17	13,00	
2021	29,26	133	4 562	25,34	0,15	0,02	0,17	13,00	
2020	23,99	24	982	5,82	0,15	0,02	0,17	13,00	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 137	1 084
Trésorerie	8	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	20	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 165	1 091
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	20	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	23	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 142	1 088
*Placements au coût	953	1 079
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,90	26,05
Catégorie GPP	43,26	35,30

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	30	25
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	(20)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	179	162
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	228	167
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	23
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	8	8
Taxe de vente harmonisée	3	3
	37	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	191	130
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,87	2,86
Catégorie GPP	7,96	4,69
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	39 241	45 510
Catégorie GPP	15	15

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 088	1 287
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	191	130
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6	23
Montant versé au rachat de parts	(143)	(352)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(137)	(329)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 142	1 088

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	191	130
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	20
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(179)	(162)
Produit de la vente de placements	158	377
Achat de placements	(2)	(13)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(30)	(25)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	119	330
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6	23
Montant versé au rachat de parts	(124)	(352)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(118)	(329)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	7	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
37 577	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	952 647	1 137 073	99,6
Total du portefeuille de placements		952 647	1 137 073	99,6
Autres actifs (passifs) nets			4 484	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 141 557	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980
544 913	Banque de Montréal	65 529 023	76 042 609
936 079	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	70 286 427	72 255 938
1 538 140	Canadian Natural Resources Ltd.	38 582 564	68 262 653
699 267	US Foods Holding Corp.	31 550 858	67 808 185
198 364	Amazon.com Inc.	18 096 576	62 556 499
728 480	Wheaton Precious Metals Corp.	29 844 108	58 941 317
681 703	Brookfield Corp., catégorie A	39 744 187	56 322 302
1 091 285	Suncor Énergie Inc.	41 537 475	55 993 833
2 526 494	Cenovus Energy Inc.	44 155 807	55 052 304
686 736	Banque Toronto-Dominion (La)	55 252 116	52 555 906
650 269	Alimentation Couche-Tard Inc.	20 441 771	51 839 445
199 928	WSP Global Inc.	25 414 270	50 573 787
259 368	NVIDIA Corp.	19 450 390	50 067 144
274 422	Banque Royale du Canada	34 772 290	47 562 821
406 447	Mines Agnico Eagle Limitée	26 371 272	45 709 030
257 207	Advanced Micro Devices Inc.	15 478 840	44 658 745
157 665	Alphabet Inc., catégorie A	25 757 556	42 902 110
399 835	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	27 288 741	41 614 827
102 048	Apple Inc.	10 570 137	36 733 834
50 066	UnitedHealth Group Inc.	24 595 324	36 405 415

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	1 137	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	1 084	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	41 746	55 132	15	15
Parts émises contre trésorerie	206	929	-	-
Parts rachetées	(5 028)	(14 315)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	36 924	41 746	15	15

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	7
2043	2
2042	-
2041	-
2040	4
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	13

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	30,90	1 141	36 924	2,88	2,95	0,31	3,26	10,58
2023	26,05	1 087	41 746	3,33	2,96	0,30	3,26	10,11
2022	23,34	1 287	55 132	117,01	2,95	0,30	3,25	10,11
2021	27,09	1 533	56 590	3,49	2,95	0,31	3,26	10,63
2020	21,88	1 430	65 340	5,49	2,95	0,33	3,28	11,32
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	43,26	1	15	2,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	35,30	1	15	3,33	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	30,63	-	15	117,01	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	34,45	32	918	3,49	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	26,98	25	924	5,49	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	103	96
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	104	96
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	103	96
*Placements au coût	75	86
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,92	26,46

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17	13
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	22	14
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	5,48	2,84
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 469	3 773

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	96	101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	11
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(13)	(17)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12)	(16)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	103	96

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	11
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17)	(13)
Produit de la vente de placements	16	20
Achat de placements	(1)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	13	16
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(13)	(17)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12)	(16)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 713	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	74 639	102 772	99,5
Total du portefeuille de placements		74 639	102 772	99,5
Autres actifs (passifs) nets			488	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			103 260	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
53 953	Microsoft Corp.	18 277 415	32 689 323
142 291	NVIDIA Corp.	6 724 167	27 467 166
68 903	Apple Inc.	14 859 014	24 802 753
68 461	Amazon.com Inc.	11 025 849	21 590 009
48 776	Alphabet Inc., catégorie C	6 689 568	13 352 331
15 149	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 056 097	12 750 025
32 104	JPMorgan Chase & Co.	6 696 506	11 062 112
9 563	Eli Lilly and Co.	5 380 326	10 612 170
6 819	ServiceNow Inc.	6 854 615	10 391 266
13 268	UnitedHealth Group Inc.	7 870 923	9 647 806
50 355	AstraZeneca PLC	8 048 600	9 485 685
27 622	Broadcom Inc.	4 352 520	9 205 264
46 701	Jacobs Solutions Inc.	8 608 550	8 969 958
197 362	Shell PLC	6 804 503	8 793 800
241 262	Hitachi Ltd.	5 304 517	8 677 490
11 028	Mastercard Inc., catégorie A	4 948 129	8 347 292
51 152	AECOM	6 119 561	7 854 308
75 814	Wells Fargo & Co.	4 590 421	7 654 673
9 076	Goldman Sachs Group Inc. (The)	5 127 332	7 470 570
94 238	Tencent Holdings Ltd.	5 520 501	7 273 126
55 203	Walmart Inc.	4 897 862	7 169 413
112 109	Bank of America Corp.	4 785 755	7 082 590
72 750	US Foods Holding Corp.	3 954 072	7 054 595
61 256	Mines Agnico Eagle Limitée	4 983 404	6 886 581
28 285	Procter & Gamble Co. (The)	4 848 247	6 816 360

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	517 902	103	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	96	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 641	4 278
Parts émises contre trésorerie	34	41
Parts rachetées	(440)	(678)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 235	3 641

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	2
2043	3
2042	-
2041	2
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	7

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	31,92	103	3 235	2,11	2,98	0,26	3,24	8,59
2023	26,46	96	3 641	1,69	2,98	0,28	3,26	9,33
2022	23,62	101	4 278	100,62	2,97	0,28	3,25	9,37
2021	29,91	127	4 238	3,46	2,97	0,27	3,24	9,20
2020	25,30	167	6 597	5,13	2,97	0,27	3,24	8,93

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	125	266
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	126	267
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	125	266
*Placements au coût	132	266
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,87	17,22

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	17	15
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7)	12
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28	36
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	21	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,92	1,42
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 225	18 578

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	266	357
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	21	26
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(163)	(118)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(162)	(117)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	125	266

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	21	26
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	7	(12)
Produit de la vente de placements	169	126
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(22)	(21)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	162	117
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(163)	(118)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(162)	(117)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
12 842	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	132 012	124 909	99,5
Total du portefeuille de placements		132 012	124 909	99,5
Autres actifs (passifs) nets			569	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			125 478	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
125 723	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5 201 030	5 925 805
16 327	SAP SE	2 865 845	5 744 599
331 480	Alibaba Group Holding Ltd.	5 883 300	5 055 261
366 113	Worldline SA (France)	9 190 640	4 621 662
34 985	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 335 554	4 299 223
19 773	London Stock Exchange Group PLC	2 853 077	4 015 471
57 114	Accor SA	2 632 807	4 000 364
22 843	Ipsen SA	3 111 378	3 765 221
2 333 031	Kunlun Energy Co., Ltd.	2 553 062	3 627 094
15 226	Capgemini SE	3 660 807	3 585 458
53 629	Hugo Boss AG	3 619 436	3 575 802
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 503 189
95 981	STMicroelectronics NV	4 389 286	3 431 366
85 016	Wienerberger AG	2 891 686	3 390 009
93 900	Hitachi Ltd.	1 869 219	3 377 309
26 375	Compagnie de Saint-Gobain SA	2 564 343	3 365 603
45 113	Industria de Diseño Textil SA	2 215 926	3 334 441
13 470	Nice Ltd., CAAE	3 485 596	3 288 519
9 159	Schneider Electric SE	2 334 107	3 285 296
13 505	Wolters Kluwer NV	2 486 724	3 225 437
299 443	Grifols SA, CAAE	4 923 665	3 202 431
41 355	Tencent Holdings Ltd.	2 652 924	3 191 708
134 065	Galp Energia SGPS SA	2 206 334	3 183 946
28 571	KBC Group NV	2 709 186	3 171 060
266 637	Tate & Lyle PLC	3 313 632	3 116 463

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	337 649	125	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	266	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement/ Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	15 422	22 537
Parts émises contre trésorerie	59	58
Parts rachetées	(8 832)	(7 173)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	6 649	15 422

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	18,87	125	6 649	10,68	2,99	0,34	3,33	11,48
2023	17,22	266	15 422	6,87	2,98	0,30	3,28	10,02
2022	15,86	357	22 537	110,46	3,16	0,32	3,48	10,09
2021	17,85	439	24 582	2,70	3,27	0,33	3,60	10,31
2020	17,03	436	25 615	5,01	3,27	0,35	3,62	10,93

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	475	428
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	477	430
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	475	430
*Placements au coût	374	399
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	40,00	30,27
Catégorie GPP	62,73	45,94

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	50	26
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	(4)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	72	75
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	145	97
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	1
	16	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	129	84
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,00	5,66
Catégorie GPP	16,80	9,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	12 918	14 826
Catégorie GPP	11	11

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	430	432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	129	84
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	53
Montant versé au rachat de parts	(84)	(139)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(84)	(86)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	475	430

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	129	84
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(72)	(75)
Produit de la vente de placements	98	101
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(50)	(26)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	84	88
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	53
Montant versé au rachat de parts	(84)	(139)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(84)	(86)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 048	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	373 549	475 131	99,9
Total du portefeuille de placements		373 549	475 131	99,9
Autres actifs (passifs) nets			338	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			475 469	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
122 500	Microsoft Corp.	44 528 237	74 220 934
373 461	NVIDIA Corp.	21 346 706	72 091 104
132 694	Apple Inc.	30 081 299	47 765 359
64 072	UnitedHealth Group Inc.	43 377 987	46 589 856
167 216	Alphabet Inc., catégorie C	19 807 681	45 775 042
133 630	Amazon.com Inc.	25 268 187	42 141 845
41 966	Meta Platforms Inc., catégorie A	12 584 623	35 320 321
30 654	Eli Lilly and Co.	30 678 224	34 017 093
236 781	Merck & Co., Inc.	34 738 686	33 859 097
45 125	Thermo Fisher Scientific Inc.	31 965 463	33 744 683
84 125	Broadcom Inc.	11 289 064	28 035 364
269 823	AstraZeneca PLC, CAAE	29 169 180	25 412 395
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		20 713 447
38 164	CyberArk Software Ltd.	14 698 261	18 276 223
50 541	JPMorgan Chase & Co.	15 350 205	17 414 970
58 673	IQVIA Holdings Inc.	17 238 218	16 573 556
41 237	Cigna Corp.	16 440 499	16 368 509
20 185	Mastercard Inc., catégorie A	9 210 362	15 278 391
9 875	ServiceNow Inc.	8 612 112	15 048 211
31 075	Salesforce Inc.	10 369 899	14 934 106
32 569	Visa Inc., catégorie A	6 821 746	14 795 826
41 071	Danaher Corp.	12 531 538	13 552 060
102 601	Boston Scientific Corp.	8 301 426	13 173 254
17 017	Intuitive Surgical Inc.	6 559 142	12 767 709
200 741	Bank of America Corp.	9 050 948	12 681 999

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	831 816	475	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	428	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	14 171	17 526	11	11
Parts émises contre trésorerie	-	1 779	-	-
Parts rachetées	(2 300)	(5 134)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 871	14 171	11	11

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	6
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	6

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	40,00	474	11 871	10,86	2,96	0,32	3,28	10,96
2023	30,27	429	14 171	6,46	2,97	0,34	3,31	11,35
2022	24,63	432	17 526	120,14	2,96	0,31	3,27	10,56
2021	29,47	617	20 941	4,51	2,96	0,32	3,28	10,82
2020	23,76	562	23 653	4,75	2,96	0,33	3,29	11,00
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	62,73	1	11	10,86	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	45,94	1	11	6,46	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	36,17	-	11	120,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	41,94	39	921	4,51	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	32,78	30	927	4,75	0,15	0,01	0,16	8,29

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	102	115
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	102	116
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	102	115
*Placements au coût	83	111
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,46	17,27

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(5)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15	26
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	22	23
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	4	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,19	1,82
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 699	9 894

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	115	251
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18	18
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(31)	(154)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(31)	(154)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	102	115

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18	18
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	5
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15)	(26)
Produit de la vente de placements	35	159
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	30	155
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(31)	(154)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(31)	(154)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 383	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	83 384	102 380	100,0
Total du portefeuille de placements		83 384	102 380	100,0
Autres actifs (passifs) nets			19	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			102 399	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980
544 913	Banque de Montréal	65 529 023	76 042 609
936 079	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	70 286 427	72 255 938
1 538 140	Canadian Natural Resources Ltd.	38 582 564	68 262 653
699 267	US Foods Holding Corp.	31 550 858	67 808 185
198 364	Amazon.com Inc.	18 096 576	62 556 499
728 480	Wheaton Precious Metals Corp.	29 844 108	58 941 317
681 703	Brookfield Corp., catégorie A	39 744 187	56 322 302
1 091 285	Suncor Énergie Inc.	41 537 475	55 993 833
2 526 494	Cenovus Energy Inc.	44 155 807	55 052 304
686 736	Banque Toronto-Dominion (La)	55 252 116	52 555 906
650 269	Alimentation Couche-Tard Inc.	20 441 771	51 839 445
199 928	WSP Global Inc.	25 414 270	50 573 787
259 368	NVIDIA Corp.	19 450 390	50 067 144
274 422	Banque Royale du Canada	34 772 290	47 562 821
406 447	Mines Agnico Eagle Limitée	26 371 272	45 709 030
257 207	Advanced Micro Devices Inc.	15 478 840	44 658 745
157 665	Alphabet Inc., catégorie A	25 757 556	42 902 110
399 835	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	27 288 741	41 614 827
102 048	Apple Inc.	10 570 137	36 733 834
50 066	UnitedHealth Group Inc.	24 595 324	36 405 415

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	102	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	115	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement/ Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	6 685	16 235
Parts émises contre trésorerie	16	18
Parts rachetées	(1 697)	(9 568)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 004	6 685

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	1
2043	2
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	3

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	20,46	102	5 004	2,51	2,96	0,38	3,34	13,03
2023	17,27	115	6 685	1,62	2,96	0,39	3,35	13,04
2022	15,48	251	16 235	123,13	3,16	0,41	3,57	13,16
2021	17,00	369	21 681	6,82	3,25	0,41	3,66	12,76
2020	13,59	389	28 651	3,77	3,25	0,41	3,66	12,70

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 410	3 231
Trésorerie	19	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 429	3 240
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	1
Frais de gestion à payer	7	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	10	10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 419	3 230
*Placements au coût	2 885	3 249
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,29	22,17
Catégorie GPP	39,13	31,93

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	89	74
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	52	(41)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	542	440
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	683	474
Charges (note 6)		
Frais de gestion	68	67
Frais d'administration	8	8
Frais d'assurance	23	23
Taxe de vente harmonisée	12	11
	111	109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	572	365
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,14	2,31
Catégorie GPP	7,20	4,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	138 131	157 882
Catégorie GPP	23	23

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 230	3 444
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	572	365
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	23	112
Montant versé au rachat de parts	(406)	(691)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(383)	(579)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 419	3 230

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	572	365
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(52)	41
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(542)	(440)
Produit de la vente de placements	507	690
Achat de placements	(2)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(89)	(74)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	395	590
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	23	112
Montant versé au rachat de parts	(407)	(691)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(384)	(579)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	8	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	19	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
112 681	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 884 795	3 409 754	99,7
Total du portefeuille de placements		2 884 795	3 409 754	99,7
Autres actifs (passifs) nets			9 384	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 419 138	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980
544 913	Banque de Montréal	65 529 023	76 042 609
936 079	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	70 286 427	72 255 938
1 538 140	Canadian Natural Resources Ltd.	38 582 564	68 262 653
699 267	US Foods Holding Corp.	31 550 858	67 808 185
198 364	Amazon.com Inc.	18 096 576	62 556 499
728 480	Wheaton Precious Metals Corp.	29 844 108	58 941 317
681 703	Brookfield Corp., catégorie A	39 744 187	56 322 302
1 091 285	Suncor Énergie Inc.	41 537 475	55 993 833
2 526 494	Cenovus Energy Inc.	44 155 807	55 052 304
686 736	Banque Toronto-Dominion (La)	55 252 116	52 555 906
650 269	Alimentation Couche-Tard Inc.	20 441 771	51 839 445
199 928	WSP Global Inc.	25 414 270	50 573 787
259 368	NVIDIA Corp.	19 450 390	50 067 144
274 422	Banque Royale du Canada	34 772 290	47 562 821
406 447	Mines Agnico Eagle Limitée	26 371 272	45 709 030
257 207	Advanced Micro Devices Inc.	15 478 840	44 658 745
157 665	Alphabet Inc., catégorie A	25 757 556	42 902 110
399 835	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	27 288 741	41 614 827
102 048	Apple Inc.	10 570 137	36 733 834
50 066	UnitedHealth Group Inc.	24 595 324	36 405 415

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	3 410	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	3 231	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	145 630	173 279	23	23
Parts émises contre trésorerie	950	5 344	-	-
Parts rachetées	(16 578)	(32 993)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	130 002	145 630	23	23

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	22
2043	6
2042	-
2041	37
2040	35
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	100

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	26,29	3 418	130 002	2,70	2,95	0,35	3,30	12,02
2023	22,17	3 229	145 630	2,26	2,96	0,35	3,31	11,71
2022	19,87	3 443	173 279	114,53	2,95	0,35	3,30	11,72
2021	22,21	4 178	188 125	2,45	2,95	0,34	3,29	11,65
2020	17,85	3 789	212 342	1,88	2,95	0,35	3,30	11,75
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	39,13	1	23	2,70	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	31,93	1	23	2,26	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	27,69	1	23	114,53	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,98	29	963	2,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,35	23	969	1,88	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	233	275
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	234	276
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	233	275
*Placements au coût	185	268
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,36	26,02
Catégorie GPP	47,57	38,27

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	41	36
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	57	38
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	5,43	2,77
Catégorie GPP	9,79	5,14
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	8 144	9 169
Catégorie GPP	534	926

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	275	243
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	30
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	2
Montant versé au rachat de parts	(91)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(91)	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	233	275

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	30
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(41)	(36)
Produit de la vente de placements	99	7
Achat de placements	-	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	91	(2)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	2
Montant versé au rachat de parts	(91)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(91)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 877	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	184 611	232 615	99,9
Total du portefeuille de placements		184 611	232 615	99,9
Autres actifs (passifs) nets			177	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			232 792	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
53 953	Microsoft Corp.	18 277 415	32 689 323
142 291	NVIDIA Corp.	6 724 167	27 467 166
68 903	Apple Inc.	14 859 014	24 802 753
68 461	Amazon.com Inc.	11 025 849	21 590 009
48 776	Alphabet Inc., catégorie C	6 689 568	13 352 331
15 149	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 056 097	12 750 025
32 104	JPMorgan Chase & Co.	6 696 506	11 062 112
9 563	Eli Lilly and Co.	5 380 326	10 612 170
6 819	ServiceNow Inc.	6 854 615	10 391 266
13 268	UnitedHealth Group Inc.	7 870 923	9 647 806
50 355	AstraZeneca PLC	8 048 600	9 485 685
27 622	Broadcom Inc.	4 352 520	9 205 264
46 701	Jacobs Solutions Inc.	8 608 550	8 969 958
197 362	Shell PLC	6 804 503	8 793 800
241 262	Hitachi Ltd.	5 304 517	8 677 490
11 028	Mastercard Inc., catégorie A	4 948 129	8 347 292
51 152	AECOM	6 119 561	7 854 308
75 814	Wells Fargo & Co.	4 590 421	7 654 673
9 076	Goldman Sachs Group Inc. (The)	5 127 332	7 470 570
94 238	Tencent Holdings Ltd.	5 520 501	7 273 126
55 203	Walmart Inc.	4 897 862	7 169 413
112 109	Bank of America Corp.	4 785 755	7 082 590
72 750	US Foods Holding Corp.	3 954 072	7 054 595
61 256	Mines Agnico Eagle Limitée	4 983 404	6 886 581
28 285	Procter & Gamble Co. (The)	4 848 247	6 816 360

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	517 902	233	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	275	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 202	9 129	923
Parts émises contre trésorerie	11	73	-	-
Parts rachetées	(1 834)	-	(894)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 379	9 202	29	923

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	5
2043	6
2042	-
2041	6
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	17

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	31,36	231	7 379	1,13	2,98	0,36	3,34	12,08
2023	26,02	240	9 202	1,34	2,98	0,36	3,34	12,06
2022	23,26	212	9 129	110,95	2,97	0,36	3,33	11,98
2021	27,53	251	9 142	1,68	2,97	0,35	3,32	11,90
2020	22,75	209	9 219	4,39	2,97	0,36	3,33	12,03
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	47,57	2	29	1,13	0,17	0,02	0,19	13,00
2023	38,27	35	923	1,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	33,13	31	929	110,95	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	38,01	36	936	1,68	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	30,43	29	942	4,39	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	97	140
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	97	141
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	97	140
*Placements au coût	106	146
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,24	21,19
Catégorie GPP	37,60	33,26

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	13	8
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3)	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	17	16
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,27	1,66
Catégorie GPP	5,42	3,56
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	4 499	5 207
Catégorie GPP	532	920

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	140	129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	12
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20	-
Montant versé au rachat de parts	(76)	(1)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(56)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	97	140

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	12
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3	(5)
Produit de la vente de placements	60	5
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(17)	(11)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	55	2
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	20	-
Montant versé au rachat de parts	(76)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(56)	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 969	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	106 365	96 967	99,8
Total du portefeuille de placements		106 365	96 967	99,8
Autres actifs (passifs) nets			179	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			97 146	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
125 723	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5 201 030	5 925 805
16 327	SAP SE	2 865 845	5 744 599
331 480	Alibaba Group Holding Ltd.	5 883 300	5 055 261
366 113	Worldline SA (France)	9 190 640	4 621 662
34 985	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 335 554	4 299 223
19 773	London Stock Exchange Group PLC	2 853 077	4 015 471
57 114	Accor SA	2 632 807	4 000 364
22 843	Ipsen SA	3 111 378	3 765 221
2 333 031	Kunlun Energy Co., Ltd.	2 553 062	3 627 094
15 226	Capgemini SE	3 660 807	3 585 458
53 629	Hugo Boss AG	3 619 436	3 575 802
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 503 189
95 981	STMicroelectronics NV	4 389 286	3 431 366
85 016	Wienerberger AG	2 891 686	3 390 009
93 900	Hitachi Ltd.	1 869 219	3 377 309
26 375	Compagnie de Saint-Gobain SA	2 564 343	3 365 603
45 113	Industria de Diseño Textil SA	2 215 926	3 334 441
13 470	Nice Ltd., CAAE	3 485 596	3 288 519
9 159	Schneider Electric SE	2 334 107	3 285 296
13 505	Wolters Kluwer NV	2 486 724	3 225 437
299 443	Grifols SA, CAAE	4 923 665	3 202 431
41 355	Tencent Holdings Ltd.	2 652 924	3 191 708
134 065	Galp Energia SGPS SA	2 206 334	3 183 946
28 571	KBC Group NV	2 709 186	3 171 060
266 637	Tate & Lyle PLC	3 313 632	3 116 463

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	337 649	97	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	140	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 184	5 208	917	923
Parts émises contre trésorerie	850	-	-	-
Parts rachetées	(1 907)	(24)	(884)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 127	5 184	33	917

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	23,24	96	4 127	14,12	2,99	0,39	3,38	13,01
2023	21,19	110	5 184	3,43	2,98	0,39	3,37	13,01
2022	19,54	102	5 208	119,34	2,97	0,39	3,36	13,17
2021	20,35	117	5 759	-	2,97	0,39	3,36	13,22
2020	19,25	122	6 343	3,20	2,97	0,39	3,36	13,27
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	37,60	1	33	14,12	0,17	0,02	0,19	13,00
2023	33,26	30	917	3,43	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	29,70	27	923	119,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,96	28	929	-	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	27,45	26	935	3,20	0,15	0,01	0,16	9,19

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2	24
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2	24
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2	24
*Placements au coût	2	21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	48,31	36,66

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3)	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9	5
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,44	6,39
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	596	687

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	24	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	-
Montant versé au rachat de parts	(32)	(2)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(30)	(2)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2	24

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	4
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3	(5)
Produit de la vente de placements	33	3
Achat de placements	(2)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	30	2
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	-
Montant versé au rachat de parts	(32)	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(30)	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
20	Fonds américain Synergy CI (série I)	1 980	1 945	99,2
Total du portefeuille de placements		1 980	1 945	99,2
Autres actifs (passifs) nets			15	0,8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 960	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
18 623	Microsoft Corp.	5 749 756	11 283 400
56 778	NVIDIA Corp.	2 687 102	10 960 150
20 173	Apple Inc.	3 203 147	7 261 599
9 741	UnitedHealth Group Inc.	6 069 366	7 083 153
20 316	Amazon.com Inc.	3 222 236	6 406 898
20 400	Alphabet Inc., catégorie A	3 019 583	5 551 029
6 380	Meta Platforms Inc., catégorie A	3 004 220	5 369 672
4 654	Eli Lilly and Co.	4 397 815	5 164 597
35 998	Merck & Co., Inc.	5 826 268	5 147 625
6 860	Thermo Fisher Scientific Inc.	5 247 837	5 129 940
12 789	Broadcom Inc.	1 751 416	4 262 042
41 021	AstraZeneca PLC, CAAE	4 460 552	3 863 429
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 319 880
5 802	CyberArk Software Ltd.	1 931 528	2 778 499
7 683	JPMorgan Chase & Co.	1 568 264	2 647 340
8 920	IQVIA Holdings Inc.	2 620 148	2 519 662
6 269	Cigna Corp.	2 495 091	2 488 401
3 068	Mastercard Inc., catégorie A	830 516	2 322 225
1 501	ServiceNow Inc.	1 090 419	2 287 328
4 724	Salesforce Inc.	1 642 529	2 270 272
4 951	Visa Inc., catégorie A	1 746 266	2 249 198
6 235	Danaher Corp.	1 814 332	2 057 342
15 598	Boston Scientific Corp.	1 311 112	2 002 675
2 587	Intuitive Surgical Inc.	1 396 668	1 941 004
30 519	Bank of America Corp.	1 670 101	1 928 066

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	126 575	2	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	105 664	24	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	647	721
Parts émises contre trésorerie	41	-
Parts rachetées	(647)	(74)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	41	647

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	1
2043	1
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	2

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	48,31	2	41	7,82	2,96	0,18	3,14	6,00
2023	36,66	24	647	-	2,97	0,20	3,17	6,92
2022	30,37	22	721	109,00	2,96	0,20	3,16	6,92
2021	36,63	26	721	4,24	2,96	0,20	3,16	6,92
2020	32,17	23	721	5,99	2,96	0,24	3,20	8,06

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	981	898
Trésorerie	4	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	985	902
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	982	899
*Placements au coût	777	843
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	47,75	36,12
Catégorie GPP	66,81	48,92

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	103	55
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	45	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	149	159
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	297	214
Charges (note 6)		
Frais de gestion	19	18
Frais d'administration	3	2
Frais d'assurance	7	6
Taxe de vente harmonisée	3	3
	32	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	265	185
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	11,85	6,85
Catégorie GPP	17,91	10,51
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	22 392	27 062
Catégorie GPP	3	3

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	899	904
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	265	185
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	102	14
Montant versé au rachat de parts	(284)	(204)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(182)	(190)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	982	899

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	265	185
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(45)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(149)	(159)
Produit de la vente de placements	214	218
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(103)	(55)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	182	192
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	102	14
Montant versé au rachat de parts	(284)	(204)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(182)	(190)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
12 485	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	777 083	980 782	99,9
Total du portefeuille de placements		777 083	980 782	99,9
Autres actifs (passifs) nets			926	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			981 708	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
122 500	Microsoft Corp.	44 528 237	74 220 934
373 461	NVIDIA Corp.	21 346 706	72 091 104
132 694	Apple Inc.	30 081 299	47 765 359
64 072	UnitedHealth Group Inc.	43 377 987	46 589 856
167 216	Alphabet Inc., catégorie C	19 807 681	45 775 042
133 630	Amazon.com Inc.	25 268 187	42 141 845
41 966	Meta Platforms Inc., catégorie A	12 584 623	35 320 321
30 654	Eli Lilly and Co.	30 678 224	34 017 093
236 781	Merck & Co., Inc.	34 738 686	33 859 097
45 125	Thermo Fisher Scientific Inc.	31 965 463	33 744 683
84 125	Broadcom Inc.	11 289 064	28 035 364
269 823	AstraZeneca PLC, CAAE	29 169 180	25 412 395
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		20 713 446
38 164	CyberArk Software Ltd.	14 698 261	18 276 223
50 541	JPMorgan Chase & Co.	15 350 205	17 414 970
58 673	IQVIA Holdings Inc.	17 238 218	16 573 556
41 237	Cigna Corp.	16 440 499	16 368 509
20 185	Mastercard Inc., catégorie A	9 210 362	15 278 391
9 875	ServiceNow Inc.	8 612 112	15 048 211
31 075	Salesforce Inc.	10 369 899	14 934 106
32 569	Visa Inc., catégorie A	6 821 746	14 795 826
41 071	Danaher Corp.	12 531 538	13 552 060
102 601	Boston Scientific Corp.	8 301 426	13 173 254
17 017	Intuitive Surgical Inc.	6 559 142	12 767 709
200 741	Bank of America Corp.	9 050 948	12 681 999

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	831 816	981	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	898	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	24 896	30 774	3	3
Parts émises contre trésorerie	2 467	419	-	-
Parts rachetées	(6 806)	(6 297)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20 557	24 896	3	3

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	1
2042	-
2041	4
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	5

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	47,75	982	20 557	10,83	2,96	0,30	3,26	10,18
2023	36,12	899	24 896	6,23	2,97	0,30	3,27	10,13
2022	29,37	904	30 774	111,10	2,96	0,30	3,26	10,29
2021	36,49	1 144	31 367	1,77	2,96	0,33	3,29	10,99
2020	28,20	1 097	38 897	4,57	2,96	0,34	3,30	11,36
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	66,81	-	3	10,83	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	48,92	-	3	6,23	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	38,50	-	3	111,10	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	46,31	43	921	1,77	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	34,68	32	927	4,57	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	586	608
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	588	610
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	586	608
*Placements au coût	367	406
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	52,65	38,66

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	16	11
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	175	137
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17	(14)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	3	3
	215	142
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	15
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	25	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	190	119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,18	7,43
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	13 388	15 989

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	608	526
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	190	119
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(213)	(38)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(212)	(37)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	586	608

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	190	119
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(175)	(137)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17)	14
Produit de la vente de placements	425	325
Achat de placements	(191)	(271)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(20)	(16)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	212	35
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(213)	(38)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(212)	(37)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
10 173	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique (série 0)	366 655	585 555	100,0
Total du portefeuille de placements		366 655	585 555	100,0
Autres actifs (passifs) nets			(4)	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			585 551	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
399 840	Apple Inc.	75 100 015	143 928 897
654 100	NVIDIA Corp.	24 129 450	126 264 299
133 350	Microsoft Corp.	34 462 098	80 794 788
233 900	Amazon.com Inc.	37 095 271	73 763 208
231 500	Alphabet Inc., catégorie C	44 748 917	63 372 657
65 900	Tesla Inc.	23 264 151	38 254 937
44 260	Meta Platforms Inc., catégorie A	15 362 965	37 251 046
346 500	Wells Fargo & Co.	22 187 459	34 984 888
29 900	Eli Lilly and Co.	12 752 499	33 180 371
212 600	Exxon Mobil Corp.	22 421 185	32 873 593
323 400	Cisco Systems Inc.	22 620 271	27 520 383
16 900	ServiceNow Inc.	14 194 098	25 753 394
52 280	Salesforce Inc.	13 940 502	25 124 861
316 000	U.S. Bancorp	19 182 875	21 726 022
164 000	Walmart Inc.	12 807 536	21 299 272
132 980	Marvell Technology Inc.	7 172 016	21 112 750
64 800	IBM Corp.	18 457 757	20 476 452
44 420	Visa Inc., catégorie A	15 054 920	20 179 637
65 460	NXP Semiconductors NV	14 188 247	19 557 745
15 100	Netflix Inc.	8 446 617	19 346 542
54 400	Lowe's Cos., Inc.	19 578 386	19 299 089
145 400	Boston Scientific Corp.	10 221 979	18 668 347
77 130	Procter & Gamble Co. (The)	15 815 973	18 587 442
32 790	Trane Technologies PLC	6 013 939	17 408 938
152 200	The Bank of New York Mellon Corp.	11 350 944	16 808 859

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	1 651 079	586	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	1 162 980	608	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	15 718	16 830
Parts émises contre trésorerie	18	34
Parts rachetées	(4 614)	(1 146)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 122	15 718

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	10
2043	10
2042	9
2041	4
2040	-
2039	20
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	53

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	52,65	586	11 122	34,83	3,23	0,38	3,61	11,89
2023	38,66	608	15 718	50,28	3,22	0,38	3,60	11,82
2022	31,24	526	16 830	1,66	3,21	0,38	3,59	11,80
2021	37,40	638	17 067	4,45	3,21	0,38	3,59	11,90
2020	30,38	524	17 242	8,47	3,21	0,35	3,56	11,03

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	295	258
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	296	260
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	295	259
*Placements au coût	249	237
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,57	25,59

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	25	28
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	25	(2)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	62	43
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	50	32
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,99	2,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 016	10 941

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	259	261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	50	32
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	2
Montant versé au rachat de parts	(14)	(36)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(14)	(34)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	295	259

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	50	32
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(25)	2
Produit de la vente de placements	32	69
Achat de placements	(9)	(26)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(28)	(32)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	13	35
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	2
Montant versé au rachat de parts	(14)	(36)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14)	(34)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 628	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série D)	248 887	294 880	99,9
Total du portefeuille de placements		248 887	294 880	99,9
Autres actifs (passifs) nets			359	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			295 239	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
795 320	NVIDIA Corp.	18 463 333	153 524 724
202 600	Microsoft Corp.	64 122 978	122 752 337
108 274	Meta Platforms Inc., catégorie A	34 153 322	91 127 876
250 360	Amazon.com Inc.	43 201 672	78 954 069
220 760	Alphabet Inc., catégorie C	30 306 644	60 432 604
1 157 800	Imperial Brands PLC	46 393 042	53 221 776
506 100	Metro Inc.	31 448 316	45 624 915
850 000	British American Tobacco PLC	40 491 273	44 089 502
121 064	Apple Inc.	30 630 065	43 578 952
386 011	Roku Inc., catégorie A	41 252 318	41 249 148
890 000	Diageo PLC	53 610 072	40 654 351
114 200	Broadcom Inc.	25 513 878	38 058 110
367 300	Wells Fargo & Co.	23 270 242	37 084 991
49 000	UnitedHealth Group Inc.	36 228 577	35 630 274
900 000	Pfizer Inc.	42 853 451	34 321 994
1 051 300	PG&E Corp.	23 037 626	30 495 838
258 000	Nestlé SA	42 855 626	30 426 716
548 346	Flex Ltd.	10 978 532	30 259 764
190 107	Marvell Technology Inc.	12 124 906	30 182 595
377 776	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 530 775	30 116 303
980 000	Bayer AG	56 421 688	28 138 742
1 100 000	Britvic PLC	15 211 588	25 911 629
280 000	Reckitt Benckiser Group PLC	26 840 107	24 362 789
150 000	Pernod Ricard SA	27 196 918	24 344 865
117 162	Builders FirstSource Inc.	26 813 879	24 071 487

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	4 218 568	295	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	3 904 706	258	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 106	11 515
Parts émises contre trésorerie	15	80
Parts rachetées	(462)	(1 489)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	9 659	10 106

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	30,57	295	9 659	11,43	3,22	0,33	3,55	10,22
2023	25,59	259	10 106	21,97	3,23	0,33	3,56	10,10
2022	22,64	261	11 515	3,68	3,22	0,33	3,55	10,26
2021	24,52	282	11 498	9,57	3,22	0,39	3,61	12,17
2020	23,03	426	18 514	21,53	3,22	0,41	3,63	12,74

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 013	959
Trésorerie	6	5
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 020	964
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 017	961
*Placements au coût	705	719
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,19	21,97

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	16	21
Distribution de gains en capital provenant des placements	32	35
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	59	77
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	69	(15)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	5	5
	181	123
Charges (note 6)		
Frais de gestion	28	28
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	7	7
Taxe de vente harmonisée	3	3
	41	41
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	140	82
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,25	1,73
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	42 912	47 751

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	961	1 055
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	140	82
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	26
Montant versé au rachat de parts	(84)	(202)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(84)	(176)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 017	961

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	140	82
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(59)	(77)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(69)	15
Produit de la vente de placements	173	279
Achat de placements	(51)	(69)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(48)	(56)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	85	175
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	26
Montant versé au rachat de parts	(84)	(202)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(84)	(176)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 407	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série 0)	705 085	1 013 400	99,7
Total du portefeuille de placements		705 085	1 013 400	99,7
Autres actifs (passifs) nets			3 372	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 016 772	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 900 000	Banque Royale du Canada	203 382 031	329 308 000
3 450 000	Banque Toronto-Dominion (La)	266 105 681	264 028 500
2 840 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	116 351 729	226 404 800
113 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	106 169 730	226 000 000
1 385 000	Shopify Inc., catégorie A	137 954 573	211 891 150
1 825 000	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	135 090 501	205 239 500
45 000	Constellation Software Inc.	45 805 155	200 020 950
4 350 000	Canadian Natural Resources Ltd.	93 240 747	193 053 000
725 000	Intact Corporation financière	77 826 924	189 754 250
2 425 000	AtkinsRealis Group Inc.	84 958 202	184 930 500
1 035 000	Franco-Nevada Corp. (Canada)	141 629 871	174 832 200
3 850 000	Groupe TMX Limitée	60 588 320	170 478 000
3 325 000	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	199 229 834	146 931 750
2 085 000	Corporation TC Énergie	112 953 816	139 674 150
2 160 000	Fortis Inc.	120 293 804	129 016 800
570 000	George Weston Limitée	85 827 808	127 417 800
1 325 000	Brookfield Corp., catégorie A	70 138 182	109 471 500
450 000	Thomson Reuters Corp.	72 094 478	103 869 000
1 145 000	Metro Inc.	23 011 741	103 221 750
375 000	WSP Global Inc.	57 853 672	94 860 000
555 000	CGI Inc., catégorie A, actions à droit de vote subalterne	49 181 731	87 290 400
585 000	Dollarama Inc.	24 838 411	82 063 800
1 800 000	Société Financière Manuvie	80 369 742	79 488 000
750 000	Bombardier Inc., catégorie B, actions à droit de vote subalterne	54 131 564	73 312 500
2 875 000	Saputo Inc.	82 382 103	71 846 250

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 991 272	1 013	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 386 512	959	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	43 731	52 168
Parts émises contre trésorerie	18	1 222
Parts rachetées	(3 387)	(9 659)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	40 362	43 731

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	4
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	4

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2024	25,19	1 017	40 362	9,79	3,20	0,34	3,54	10,71	
2023	21,97	961	43 731	12,50	3,21	0,35	3,56	10,84	
2022	20,21	1 055	52 168	5,55	3,20	0,35	3,55	10,87	
2021	21,65	1 187	54 797	9,25	3,20	0,35	3,55	10,81	
2020	17,84	1 076	60 317	8,41	3,21	0,34	3,55	10,72	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	386	368
Trésorerie	3	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	389	370
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	388	369
*Placements au coût	221	233
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	37,03	31,50

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	7	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	38	60
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	30	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	76	68
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	13	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	63	55
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	5,60	4,24
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 107	12 961

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	369	410
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	63	55
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	67	-
Montant versé au rachat de parts	(111)	(96)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(44)	(96)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	388	369

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	63	55
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(38)	(60)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(30)	(6)
Produit de la vente de placements	87	158
Achat de placements	(29)	(49)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	45	97
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	67	-
Montant versé au rachat de parts	(111)	(96)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(44)	(96)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
8 730	Fonds croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	221 031	386 045	99,6
Total du portefeuille de placements		221 031	386 045	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 562	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			387 607	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
211 075	Microsoft Corp.	82 018 230	127 954 599
175 043	Visa Inc.	50 543 394	79 562 483
234 139	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	30 714 342	66 502 871
315 606	NVIDIA Corp.	23 410 262	60 955 156
112 693	Accenture PLC	39 740 490	57 016 684
132 680	Apple Inc.	21 515 508	47 785 485
96 237	Salesforce Inc.	34 543 499	46 274 203
591 300	Tencent Holdings Ltd.	37 241 772	45 381 327
457 112	HDFC Bank Ltd.	35 653 626	41 982 961
215 165	Agilent Technologies Inc.	36 380 097	41 571 768
268 718	Church & Dwight Co., Inc.	31 736 218	40 467 506
77 466	Aon PLC	26 802 572	40 014 797
379 191	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	35 243 780	39 467 364
134 270	Alphabet Inc.	18 284 909	36 555 365
75 585	Eaton Corp. PLC	23 497 808	36 076 561
372 052	CMS Energy Corp.	32 499 047	35 663 612
35 745	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	32 054 667	33 805 022
110 555	STERIS PLC	29 779 021	32 684 250
90 208	Schneider Electric SE	21 289 643	32 288 234
229 050	TransUnion	26 682 842	30 540 659
277 531	Nike Inc.	35 999 990	30 203 464
113 488	American Tower Corp.	31 418 628	29 936 049
100 698	Fiserv Inc.	15 078 374	29 749 872
297 298	Amphenol Corp.	13 945 430	29 695 166
185 534	CGI Inc.	21 940 773	29 180 788

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 986 982	386	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 344 503	368	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	11 730	14 879
Parts émises contre trésorerie	1 928	-
Parts rachetées	(3 191)	(3 149)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 467	11 730

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	8
2043	12
2042	9
2041	12
2040	1
2039	6
2038	2
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	50

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	37,03	388	10 467	9,98	3,17	0,29	3,46	9,23
2023	31,50	369	11 730	13,40	3,18	0,31	3,49	9,85
2022	27,54	410	14 879	4,33	3,17	0,31	3,48	9,89
2021	32,59	510	15 653	8,70	3,17	0,30	3,47	9,51
2020	28,55	439	15 384	10,00	3,17	0,29	3,46	9,36

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 729	6 901
Trésorerie	67	58
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 797	6 960
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	31	34
Frais de gestion à payer	14	14
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	47	50
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 750	6 910
*Placements au coût	5 818	6 067
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,23	19,52
Catégorie Revenu	22,16	20,31

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	215	209
Distribution de gains en capital provenant des placements	211	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	278	159
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	78	256
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	782	625
Charges (note 6)		
Frais de gestion	147	152
Frais d'administration	22	23
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	20	21
	190	197
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	592	428
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,73	1,14
Catégorie Revenu	1,86	1,18
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	13 434	16 600
Catégorie Revenu	305 403	346 704

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 910	7 350
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	592	428
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	516	131
Montant versé au rachat de parts	(1 268)	(999)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(752)	(868)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 750	6 910

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	592	428
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(278)	(159)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(78)	(256)
Produit de la vente de placements	1 785	1 469
Achat de placements	(831)	(384)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(426)	(209)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	764	905
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	516	131
Montant versé au rachat de parts	(1 271)	(1 000)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(755)	(869)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	36
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	58	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	67	58
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
313 925	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (série I)	5 817 609	6 729 306	99,7
Total du portefeuille de placements		5 817 609	6 729 306	99,7
Autres actifs (passifs) nets			20 749	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 750 055	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
21 807 937	Trésorerie et équivalents de trésorerie	22 175 633	22 175 354
2 147 483 647	Korea Treasury Bond, 1,375 %, 10 juin 2030	10 270 530	9 928 258
7 750 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	9 349 575	9 888 177
221 415	UBS Group AG	4 812 851	9 763 677
23 688	Roche Holding AG	8 439 151	9 539 450
89 181	Charles Schwab Corp. (The)	6 177 333	9 492 580
235 708	Pfizer Inc.	10 512 966	8 993 590
42 301	Johnson & Johnson	7 570 634	8 798 335
1 194 396	NatWest Group PLC	4 600 440	8 611 750
813 000 000	Gouvernement du Japon, obligation de trente ans, 2,4 %, 20 décembre 2034	8 178 729	8 338 557
68 963	Medtronic PLC	7 586 630	7 922 746
52 698	Northern Trust Corp.	6 236 291	7 768 542
1 140 191	Tesco PLC	5 598 892	7 545 202
18 756	The Cigna Group	5 404 750	7 448 882
13 509	Aon PLC	2 174 222	6 878 028
8 249	Goldman Sachs Group Inc. (The)	2 569 909	6 793 434
101 159	Bank of America Corp.	3 739 658	6 394 181
2 147 483 647	Korea Treasury Bond, 1,875 %, 10 juin 2029	6 735 460	6 251 184
19 108	Becton Dickinson & Co.	6 042 864	6 234 675
53 918	Johnson Controls International PLC	3 274 705	6 120 648
195 132	Kenvue Inc.	5 511 878	5 991 670
48 024	Omnicom Group Inc.	5 500 326	5 942 651
56 367	Masco Corp.	4 385 738	5 883 064
3 708 000	Obligation d'État de l'Espagne, 3,45 %, 31 octobre 2034	5 535 920	5 695 989
737 500 000	Gouvernement du Japon, obligation à vingt ans, 0,30 %, 20 décembre 2039	6 076 721	5 617 696

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	828 685	6 729	0,8

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	744 044	6 901	0,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	13 400	21 836	327 380	363 515
Parts émises contre trésorerie	524	138	23 354	6 601
Parts rachetées	(1 108)	(8 574)	(58 431)	(42 736)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	12 816	13 400	292 303	327 380

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2024	21,23	272	12 816	18,45	2,82	0,32	3,14	11,49	
2023	19,52	262	13 400	8,36	2,83	0,27	3,10	9,65	
2022	18,42	402	21 836	2,92	2,82	0,28	3,10	10,10	
2021	19,82	583	29 452	8,46	2,82	0,26	3,08	9,59	
2020	18,71	565	30 193	7,95	2,82	0,26	3,08	9,53	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2024	22,16	6 478	292 303	18,45	2,52	0,30	2,82	12,08	
2023	20,31	6 648	327 380	8,36	2,53	0,30	2,83	12,05	
2022	19,11	6 948	363 515	2,92	2,52	0,30	2,82	12,05	
2021	20,51	8 131	396 505	8,46	2,52	0,30	2,82	12,06	
2020	19,30	7 833	405 899	7,95	2,52	0,28	2,80	11,37	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	81	176
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	82	177
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	81	176
*Placements au coût	71	166
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	33,73	29,44

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	3	6
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	15	66
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	(52)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	21	24
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	4
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	4	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,69	2,55
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 592	6 713

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	176	232
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	17
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	8
Montant versé au rachat de parts	(113)	(81)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(112)	(73)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	81	176

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	17
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(15)	(66)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	52
Produit de la vente de placements	119	335
Achat de placements	(3)	(255)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5)	(10)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	112	74
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	8
Montant versé au rachat de parts	(113)	(81)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(112)	(73)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 076	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	70 610	80 959	99,7
Total du portefeuille de placements		70 610	80 959	99,7
Autres actifs (passifs) nets			263	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			81 222	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
166 100	Charles Schwab Corp. (The)	12 032 127	17 679 972
370 968	UBS Group AG	8 023 609	16 358 475
2 217 427	NatWest Group PLC	8 702 396	15 987 937
25 172	Aon PLC	4 687 032	13 002 510
15 326	Goldman Sachs Group Inc. (The)	5 138 727	12 621 671
109 860	Medtronic PLC	11 857 280	12 621 157
187 698	Bank of America Corp.	7 230 142	11 864 243
308 520	Pfizer Inc.	13 802 141	11 771 779
35 500	Becton, Dickinson and Co.	11 241 551	11 583 157
100 181	Johnson Controls International PLC	6 481 585	11 372 318
52 870	Johnson & Johnson	8 540 541	10 996 619
608 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	4 589 358	10 220 731
331 203	Kenvue Inc.	9 234 352	10 169 829
25 275	Cigna Corp.	6 487 829	10 037 880
183 055	Comcast Corp.	8 613 487	9 880 563
66 909	Northern Trust Corp.	7 377 943	9 863 475
92 317	Masco Corp.	6 969 207	9 635 191
23 966	Chubb Ltd.	4 626 699	9 523 530
540 343	National Grid PLC	8 741 687	9 236 168
48 211	Hess Corp.	6 116 321	9 222 570
22 565	Roche Holding AG	8 380 828	9 087 204
26 146	JPMorgan Chase & Co.	2 946 394	9 013 904
62 579	ConocoPhillips Co.	4 933 576	8 925 457
14 681	Microsoft Corp.	5 281 994	8 899 687
24 753	Schneider Electric SE	3 060 790	8 859 864

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	622 289	81	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	526 940	176	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 992	8 650
Parts émises contre trésorerie	18	291
Parts rachetées	(3 602)	(2 949)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 408	5 992

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	1
2043	-
2042	-
2041	4
2040	-
2039	3
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	8

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	33,73	81	2 408	7,72	3,19	0,39	3,58	12,69
2023	29,44	176	5 992	142,55	3,15	0,40	3,55	12,82
2022	26,86	232	8 650	17,44	3,16	0,38	3,54	13,79
2021	28,46	261	9 164	4,32	3,15	0,38	3,53	13,67
2020	24,80	268	10 811	3,04	3,15	0,38	3,53	13,68

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	50	54
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	50	54
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	50	54
*Placements au coût	41	46
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,09	19,94

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	2	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10	6
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,17	1,62
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 484	2 714

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	54	50
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(12)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	50	54

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	4
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	(5)
Produit de la vente de placements	25	2
Achat de placements	(11)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(12)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 075	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	40 922	50 416	100,0
Total du portefeuille de placements		40 922	50 416	100,0
Autres actifs (passifs) nets			21	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			50 437	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 759 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	74 818 110	82 218 857
215 451	SAP SE	38 568 880	76 192 940
161 505	Schneider Electric SE	30 420 123	57 807 635
1 528 700	Hitachi Ltd.	21 917 626	53 906 924
115 635	Roche Holding AG	45 281 381	46 567 643
366 595	Nestlé SA	50 061 783	43 318 805
38 861	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	28 293 240	36 751 908
60 261	Linde PLC	21 717 191	36 285 215
99 876	EssilorLuxottica SA	22 070 953	35 026 973
323 809	Amadeus IT Group SA	28 117 628	32 860 420
311 435	Heineken NV	41 869 960	31 911 390
2 870 000	AIA Group Ltd.	32 741 460	29 643 437
221 555	RB Global Inc.	20 041 550	28 744 546
644 151	Assa Abloy AB	21 873 166	27 399 277
116 445	Air Liquide SA	20 100 116	27 215 036
112 987	Capgemini SE	27 455 558	26 531 687
229 891	Mines Agnico Eagle Limitée	15 989 211	25 853 542
510 920	DBS Group Holdings Ltd.	13 339 583	23 572 369
71 173	Deutsche Börse AG	17 055 048	23 571 755
266 898	Reckitt Benckiser Group PLC	26 968 563	23 244 387
498 931	Diageo PLC	24 511 286	22 811 892
60 121	Flutter Entertainment PLC	12 506 511	22 347 120
121 533	Franco-Nevada Corp.	20 833 569	20 529 354
313 350	Experian PLC	13 893 558	19 377 221
151 811	Novo Nordisk AS	23 853 720	18 832 143

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	1 477 040	50	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	1 080 710	54	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 714	2 714
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(530)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 184	2 714

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	1
2043	1
2042	-
2041	1
2040	-
2039	1
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	4

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,09	50	2 184	25,48	3,18	0,45	3,63	14,53
2023	19,94	54	2 714	1,76	3,18	0,45	3,63	14,53
2022	18,32	50	2 714	4,27	3,17	0,45	3,62	14,53
2021	21,06	57	2 714	3,26	3,17	0,45	3,62	14,42
2020	20,01	54	2 714	27,07	3,17	0,44	3,61	14,24

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	35	54
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	35	54
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35	54
*Placements au coût	32	37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,21	24,51

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	22	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(14)	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9	7
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,19	2,44
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 774	2 191

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	54	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	6
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(26)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(26)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	35	54

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	6
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(22)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	14	(5)
Produit de la vente de placements	54	1
Achat de placements	(26)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	26	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(26)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 028	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	32 063	34 641	99,8
Total du portefeuille de placements		32 063	34 641	99,8
Autres actifs (passifs) nets			86	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			34 727	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
244 179	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	20 559 030	69 354 548
163 510	Schneider Electric SE	22 507 984	58 525 287
7 480 916	NatWest Group PLC	33 343 922	53 938 377
618 617	TotalEnergies SE	46 566 855	49 552 955
336 253	Legrand SA	34 768 673	47 024 889
137 476	Deutsche Börse AG	32 108 372	45 530 616
125 784	SAP SE	20 586 844	44 482 749
5 272 849	AIB Group PLC	30 466 439	41 921 753
3 933 100	Resona Holdings Inc.	25 770 733	40 825 281
5 016 624	CaixaBank SA	28 155 610	39 158 110
834 751	UBS Group AG	18 609 505	36 809 789
5 389 126	Haleon PLC	27 071 694	36 560 383
202 232	Franco-Nevada Corp.	36 241 618	34 161 029
257 318	Cie De Saint-Gobain SA	25 139 770	32 874 660
1 332 400	Mitsubishi Electric Corp.	24 808 684	32 395 709
91 834	EssilorLuxottica SA	18 345 045	32 206 606
686 055	Diageo PLC	34 497 206	31 367 489
76 609	Roche Holding AG	35 891 722	30 851 391
151 148	London Stock Exchange Group PLC	25 933 297	30 696 942
575 985	Samsung Electronics Co., Ltd.	37 146 441	29 562 452
294 100	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	15 867 071	28 717 224
119 483	Wolters Kluwer NV	15 696 124	28 540 943
453 087	Experian PLC	18 904 101	28 018 404
816 560	IMI PLC	16 742 886	26 683 180
261 795	Amadeus IT Group SA	20 829 342	26 567 185

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur international MFS Sun Life	1 803 698	35	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur international MFS Sun Life	2 171 516	54	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 191	2 191
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(960)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 231	2 191

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	1
2043	1
2042	-
2041	2
2040	1
2039	1
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	6

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	28,21	35	1 231	59,21	3,15	0,40	3,55	13,00
2023	24,51	54	2 191	2,55	3,13	0,40	3,53	13,00
2022	22,07	48	2 191	3,14	3,12	0,41	3,53	13,22
2021	28,29	70	2 468	0,22	3,12	0,41	3,53	13,22
2020	26,76	66	2 468	0,77	3,12	0,41	3,53	13,22

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	656	633
Trésorerie	5	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	661	637
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	659	636
*Placements au coût	327	291
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	58,90	41,91

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	12	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	243	65
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(13)	104
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	242	169
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	13
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	22	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	220	148
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,38	9,36
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	12 658	15 835

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	636	586
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	220	148
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	25	1
Montant versé au rachat de parts	(222)	(99)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(197)	(98)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	659	636

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	220	148
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(243)	(65)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	13	(104)
Produit de la vente de placements	432	138
Achat de placements	(213)	(18)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	198	100
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	25	1
Montant versé au rachat de parts	(222)	(99)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(197)	(98)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 371	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	327 110	655 973	99,6
Total du portefeuille de placements		327 110	655 973	99,6
Autres actifs (passifs) nets			2 795	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			658 768	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
532 528	Microsoft Corp.	145 820 758	322 820 831
1 616 765	NVIDIA Corp.	87 457 684	312 256 938
932 822	Amazon.com Inc.	155 506 375	294 331 764
310 298	Meta Platforms Inc.	119 533 797	261 297 237
630 282	Apple Inc.	102 921 712	226 999 782
763 581	Alphabet Inc.	91 883 786	207 886 962
215 443	Tesla Inc.	95 211 726	125 130 519
162 305	Mastercard Inc.	61 088 339	122 916 316
325 239	KKR & Co., Inc.	44 064 550	69 186 551
40 833	ServiceNow Inc.	32 269 849	62 256 950
618 274	Amphenol Corp.	40 974 427	61 755 374
125 851	Eaton Corp. PLC	31 210 994	60 068 418
463 841	Boston Scientific Corp.	25 934 453	59 585 333
130 698	Visa Inc.	31 458 435	59 406 302
38 788	Netflix Inc.	43 343 022	49 722 455
111 701	Autodesk Inc.	45 249 806	47 483 086
73 164	Spotify Technology SA	16 123 770	47 075 564
131 885	Hilton Worldwide Holdings Inc.	25 447 725	46 880 811
95 948	Salesforce Inc.	40 442 618	46 135 242
271 078	Howmet Aerospace Inc.	17 321 972	42 639 687
111 303	Vulcan Materials Co.	23 308 976	41 176 555
52 863	Thermo Fisher Scientific Inc.	31 618 898	39 552 025
97 374	Verisk Analytics Inc.	22 725 211	38 572 321
34 604	Eli Lilly and Co.	22 525 378	38 420 687
275 445	TransUnion	27 946 322	36 726 792

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance américain MFS Sun Life	3 684 605	656	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance américain MFS Sun Life	2 745 171	633	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	15 164	17 944
Parts émises contre trésorerie	518	16
Parts rachetées	(4 498)	(2 796)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 184	15 164

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	16
2043	21
2042	15
2041	28
2040	-
2039	33
2038	13
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	126

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	58,90	659	11 184	35,13	3,17	0,33	3,50	10,75
2023	41,91	636	15 164	3,07	3,17	0,34	3,51	10,80
2022	32,68	586	17 944	3,25	3,16	0,32	3,48	10,29
2021	45,63	804	17 630	3,17	3,16	0,34	3,50	10,99
2020	38,51	738	19 177	9,12	3,16	0,36	3,52	11,50

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	89	75
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	90	75
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	89	75
*Placements au coût	66	44
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	41,25	34,85

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	34
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(8)	(34)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	17	2
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(1)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	6,29	(0,26)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 191	2 773

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	75	158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(1)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	66	-
Montant versé au rachat de parts	(66)	(82)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	(82)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	89	75

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(1)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	(34)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	8	34
Produit de la vente de placements	124	85
Achat de placements	(121)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1	81
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	66	-
Montant versé au rachat de parts	(66)	(82)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(82)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 864	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	66 034	88 603	99,6
Total du portefeuille de placements		66 034	88 603	99,6
Autres actifs (passifs) nets			320	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			88 923	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
116 946	JPMorgan Chase & Co.	19 117 727	40 317 449
91 097	The Progressive Corp.	12 500 204	31 392 835
57 425	The Cigna Group	18 332 127	22 806 143
26 598	McKesson Corp.	8 491 926	21 801 019
40 745	Aon PLC	11 951 970	21 046 690
48 094	American Express Co.	8 824 333	20 528 711
62 559	Marsh & McLennan Cos., Inc.	10 483 277	19 111 126
102 903	Morgan Stanley	10 944 850	18 606 039
72 141	Boeing Co. (The)	18 170 978	18 364 409
104 481	RTX Corp.	10 926 208	17 388 706
120 357	ConocoPhillips Co.	13 282 352	17 166 161
48 197	Lowe's Cos., Inc.	11 548 135	17 107 505
81 028	Johnson & Johnson	16 113 871	16 853 302
42 914	General Dynamics Corp.	13 798 261	16 262 401
103 054	Duke Energy Corp.	12 958 117	15 968 472
52 183	Analog Devices Inc.	11 102 279	15 945 118
30 955	Accenture PLC	9 905 982	15 661 589
45 282	Union Pacific Corp.	11 753 867	14 851 084
133 040	Nasdaq Inc.	7 995 483	14 792 427
122 387	Southern Co. (The)	9 739 363	14 489 793
93 470	Exxon Mobil Corp.	10 999 298	14 460 554
41 496	Travelers Cos., Inc. (The)	7 999 591	14 376 280
36 133	Chubb Ltd.	7 583 858	14 358 413
43 736	Honeywell International Inc.	10 430 470	14 208 806
179 302	Dominion Energy Inc.	15 723 835	13 889 065

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	821 224	89	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	897 098	75	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 156	4 599
Parts émises contre trésorerie	1 731	13
Parts rachetées	(1 731)	(2 456)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 156	2 156

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	1
2043	2
2042	-
2041	5
2040	-
2039	8
2038	2
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	18

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	41,25	89	2 156	146,72	3,17	0,41	3,58	13,09
2023	34,85	75	2 156	3,21	3,18	0,40	3,58	12,96
2022	34,27	158	4 599	3,17	3,17	0,40	3,57	12,77
2021	35,26	241	6 849	2,56	3,16	0,37	3,53	11,86
2020	29,34	225	7 655	11,50	3,16	0,35	3,51	11,35

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	40 286	41 411
Trésorerie	172	68
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	157	330
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	40 616	41 810
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	158	329
Frais de gestion à payer	71	72
Frais d'administration à payer	9	9
Frais d'assurance à payer	2	3
	240	413
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	40 376	41 397
*Placements au coût	37 217	41 557
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,33	18,18
Catégorie Revenu	21,05	18,76
Catégorie GPP	26,09	22,71

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 101	1 245
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 012	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	399	(287)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 215	3 987
Autres revenus		
Intérêts	2	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 729	4 949
Charges (note 6)		
Frais de gestion	739	778
Frais d'administration	98	103
Frais d'assurance	27	32
Taxe de vente harmonisée	101	105
	965	1 018
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 764	3 931
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,13	1,50
Catégorie Revenu	2,29	1,61
Catégorie GPP	3,38	2,42
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	422 379	550 944
Catégorie Revenu	1 434 682	1 620 834
Catégorie GPP	170 987	205 892

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	41 397	44 440
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 764	3 931
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 228	2 926
Montant versé au rachat de parts	(8 013)	(9 900)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 785)	(6 974)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	40 376	41 397

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 764	3 931
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(399)	287
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 215)	(3 987)
Produit de la vente de placements	7 107	7 799
Achat de placements	(82)	(56)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2 113)	(1 245)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	72
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	9
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	3
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 060	6 812
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 228	2 938
Montant versé au rachat de parts	(8 184)	(9 774)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 956)	(6 836)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	104	(24)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	68	92
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	172	68
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	4
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 464 600	Fonds équilibré canadien CI (série I)	37 216 644	40 285 678	99,8
Total du portefeuille de placements		37 216 644	40 285 678	99,8
Autres actifs (passifs) nets			89 840	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			40 375 518	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 249 038	CI Private Markets Growth Fund (série I)	62 953 887	71 384 056
1 382 879	Société Financière Manuvie	31 128 532	61 067 937
1 621 157	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	39 391 864	49 445 289
22 663	Fairfax Financial Holdings Ltd.	13 018 451	45 326 000
269 583	Shopify Inc., catégorie A	25 576 863	41 243 503
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		40 984 002
648 096	Enbridge Inc.	31 176 386	39 540 337
2 550 670	CI Private Markets Income Fund (série I)	35 692 639	38 731 750
444 169	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	33 119 254	34 285 405
700 405	Canadian Natural Resources Ltd.	16 412 727	31 083 974
27 615 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	29 378 662	29 138 457
91 415	Amazon.com Inc.	11 527 181	28 828 831
368 579	Banque Toronto-Dominion (La)	28 925 209	28 207 351
347 018	Wheaton Precious Metals Corp.	15 360 433	28 077 226
520 792	Suncor Énergie Inc.	18 677 315	26 721 838
322 924	Brookfield Corp., catégorie A	19 121 862	26 679 981
273 438	US Foods Holding Corp.	12 417 226	26 515 386
1 210 368	Cenovus Energy Inc.	19 442 196	26 373 919
306 678	Alimentation Couche-Tard Inc.	11 598 012	24 448 370
25 445 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	23 482 177	24 286 828
95 583	WSP Global Inc.	12 216 139	24 178 676
122 836	NVIDIA Corp.	21 319 179	23 711 667
37 011	Microsoft Corp.	9 883 142	22 424 416
159 780	Banque de Montréal	19 103 628	22 297 299
193 160	Mines Agnico Eagle Limitée	13 491 825	21 722 774

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 293 092	40 286	1,8

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	41 411	1,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	478 046	621 856	1 520 855	1 728 040
Parts émises contre trésorerie	16 495	12 774	95 171	137 579
Parts rachetées	(108 619)	(156 584)	(271 774)	(344 764)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	385 922	478 046	1 344 252	1 520 855

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	183 789	219 851
Parts émises contre trésorerie	89	12 988
Parts rachetées	(21 828)	(49 050)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	162 050	183 789

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	39
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	39

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	20,33	7 847	385 922	5,40	2,61	0,29	2,90	11,34
2023	18,18	8 691	478 046	3,04	2,61	0,29	2,90	11,01
2022	16,67	10 366	621 856	112,39	2,60	0,29	2,89	11,10
2021	19,04	13 763	722 698	1,71	2,60	0,28	2,88	10,89
2020	17,43	15 283	876 999	5,92	2,60	0,28	2,88	10,92
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	21,05	28 301	1 344 252	5,40	2,28	0,27	2,55	11,80
2023	18,76	28 533	1 520 855	3,04	2,28	0,27	2,55	11,75
2022	17,14	29 620	1 728 040	112,39	2,27	0,27	2,54	11,74
2021	19,51	36 888	1 890 689	1,71	2,27	0,27	2,54	11,72
2020	17,79	38 356	2 155 872	5,92	2,27	0,27	2,54	11,72
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	26,09	4 228	162 050	5,40	0,16	0,02	0,18	10,97
2023	22,71	4 173	183 789	3,04	0,15	0,02	0,17	11,05
2022	20,26	4 454	219 851	112,39	0,15	0,02	0,17	11,08
2021	22,52	5 566	247 169	1,71	0,15	0,02	0,17	10,94
2020	20,05	5 450	271 736	5,92	0,15	0,02	0,17	10,78

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	59 222	59 289
Trésorerie	384	109
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	600	265
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	75
	60 209	59 741
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	592	317
Frais de gestion à payer	107	104
Frais d'administration à payer	14	13
Frais d'assurance à payer	3	4
	716	438
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	59 493	59 303
*Placements au coût	46 092	52 042
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,53	19,80
Catégorie Revenu	23,46	20,54
Catégorie GPP	30,12	25,77

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 215	2 054
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 067	2 492
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 700	901
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 392	2 037
Autres revenus		
Intérêts	2	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9 376	7 487
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 096	1 102
Frais d'administration	143	145
Frais d'assurance	37	40
Taxe de vente harmonisée	129	131
	1 405	1 418
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 971	6 069
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,72	1,80
Catégorie Revenu	2,93	1,95
Catégorie GPP	4,32	2,95
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	526 681	650 879
Catégorie Revenu	1 957 835	2 173 291
Catégorie GPP	187 244	225 522

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	59 303	60 483
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 971	6 069
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 253	4 004
Montant versé au rachat de parts	(10 034)	(11 253)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7 781)	(7 249)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	59 493	59 303

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 971	6 069
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 700)	(901)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 392)	(2 037)
Produit de la vente de placements	9 808	8 944
Achat de placements	(702)	(317)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 282)	(4 545)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	104
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	13
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	4
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 706	7 331
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 328	3 929
Montant versé au rachat de parts	(9 759)	(11 183)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 431)	(7 254)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	275	77
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	109	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	384	109
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	3
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 959 430	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	46 091 662	59 221 838	99,5
Total du portefeuille de placements		46 091 662	59 221 838	99,5
Autres actifs (passifs) nets			270 679	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			59 492 517	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 216 048	CI Private Markets Growth Fund (série I)	105 358 603	121 229 991
2 144 011	Société Financière Manuvie	45 161 771	94 679 526
35 013	Fairfax Financial Holdings Ltd.	19 191 686	70 026 000
2 256 081	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	55 462 849	68 810 471
418 984	Shopify Inc., catégorie A	41 287 408	64 100 362
1 010 585	Enbridge Inc.	47 076 845	61 655 791
690 568	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	47 828 071	53 304 944
163 543	Amazon.com Inc.	14 720 266	51 575 273
1 079 667	Canadian Natural Resources Ltd.	21 024 680	47 915 621
537 827	Wheaton Precious Metals Corp.	20 907 845	43 515 583
568 260	Banque Toronto-Dominion (La)	44 208 270	43 488 938
2 800 385	CI Private Markets Income Fund (série I)	39 190 128	42 523 665
809 437	Suncor Énergie Inc.	27 608 556	41 532 212
501 646	Brookfield Corp., catégorie A	29 728 867	41 445 993
423 353	US Foods Holding Corp.	19 203 822	41 052 700
1 878 705	Cenovus Energy Inc.	26 444 092	40 936 982
473 384	Alimentation Couche-Tard Inc.	11 882 347	37 738 172
148 668	WSP Global Inc.	20 299 436	37 607 057
61 483	Microsoft Corp.	14 818 667	37 251 638
190 060	NVIDIA Corp.	32 987 053	36 688 263
246 369	Banque de Montréal	28 276 280	34 380 794
299 089	Mines Agnico Eagle Limitée	19 687 492	33 635 549
188 489	Advanced Micro Devices Inc.	7 131 340	32 727 267
115 855	Alphabet Inc., catégorie A	19 509 876	31 525 221
292 388	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	18 544 586	30 431 743

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 466 610	59 222	1,7

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 354 861	59 289	1,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	579 832	702 372	2 064 887	2 288 832
Parts émises contre trésorerie	9 305	21 752	74 232	171 708
Parts rachetées	(105 811)	(144 292)	(306 102)	(395 653)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	483 326	579 832	1 833 017	2 064 887

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	209 757	233 490
Parts émises contre trésorerie	13 607	9 545
Parts rachetées	(37 304)	(33 278)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	186 060	209 757

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	22,53	10 890	483 326	4,21	2,61	0,28	2,89	10,78
2023	19,80	11 483	579 832	8,13	2,61	0,28	2,89	10,72
2022	17,98	12 631	702 372	8,09	2,60	0,28	2,88	10,72
2021	19,92	16 704	838 555	10,42	2,60	0,28	2,88	10,78
2020	17,26	17 832	1 032 900	3,71	2,60	0,28	2,88	10,73
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	23,46	42 999	1 833 017	4,21	2,28	0,22	2,50	9,91
2023	20,54	42 415	2 064 887	8,13	2,28	0,23	2,51	9,96
2022	18,58	42 535	2 288 832	8,09	2,27	0,23	2,50	10,07
2021	20,50	51 036	2 489 294	10,42	2,27	0,23	2,50	10,00
2020	17,70	47 544	2 686 449	3,71	2,27	0,22	2,49	9,85
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	30,12	5 604	186 060	4,21	0,16	0,01	0,17	9,71
2023	25,77	5 405	209 757	8,13	0,15	0,01	0,16	9,78
2022	22,77	5 317	233 490	8,09	0,15	0,01	0,16	9,74
2021	24,54	5 957	242 717	10,42	0,15	0,02	0,17	10,10
2020	20,70	4 976	240 431	3,71	0,15	0,02	0,17	10,30

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	79 544	73 925
Trésorerie	508	445
Rabais sur frais à recevoir	2	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	568	335
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	80 622	74 708
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	558	310
Frais de gestion à payer	138	127
Frais d'administration à payer	19	18
Frais d'assurance à payer	4	4
	719	459
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	79 903	74 249
*Placements au coût	63 442	67 156
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,08	21,83
Catégorie Revenu	26,69	23,14
Catégorie GPP	35,14	29,75

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 462	1 923
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 014	2 567
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 974	706
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 706	2 908
Autres revenus		
Intérêts	3	13
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	13 159	8 117
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 390	1 321
Frais d'administration	200	190
Frais d'assurance	43	43
Taxe de vente harmonisée	176	166
	1 809	1 720
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11 350	6 397
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,29	1,69
Catégorie Revenu	3,57	1,86
Catégorie GPP	5,36	3,06
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	548 563	614 245
Catégorie Revenu	2 229 349	2 351 263
Catégorie GPP	297 317	321 250

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	74 249	72 552
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11 350	6 397
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11 428	7 156
Montant versé au rachat de parts	(17 124)	(11 856)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 696)	(4 700)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	79 903	74 249

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11 350	6 397
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 974)	(706)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 706)	(2 908)
Produit de la vente de placements	12 925	9 748
Achat de placements	(5 621)	(3 408)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 476)	(4 490)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	127
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	18
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	4
	1	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 511	4 779
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11 428	7 169
Montant versé au rachat de parts	(16 876)	(11 853)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 448)	(4 684)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	63	95
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	445	350
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	508	445
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	13
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 781 340	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	63 441 777	79 543 760	99,6
Total du portefeuille de placements		63 441 777	79 543 760	99,6
Autres actifs (passifs) nets			359 335	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			79 903 095	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
309 224 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	435 762 782	433 642 135
272 411 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	401 305 784	341 773 593
559 176	Microsoft Corp.	192 574 244	338 796 449
19 004 678	CI Private Markets Growth Fund (série I)	277 653 814	319 279 606
1 473 252	NVIDIA Corp.	72 169 276	284 389 436
714 286	Apple Inc.	155 563 170	257 118 838
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	244 063 715
703 729	Amazon.com Inc.	120 562 016	221 929 494
501 681	Alphabet Inc., catégorie C	67 537 580	137 334 159
156 234	Meta Platforms Inc., catégorie A	83 311 694	131 492 995
82 595 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2026	114 702 485	118 466 469
83 000 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	112 532 097	116 595 949
332 668	JPMorgan Chase & Co.	69 824 614	114 627 792
7 372 245	CI Private Markets Income Fund (série I)	103 159 895	111 947 050
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		111 118 709
99 628	Eli Lilly and Co.	57 231 007	110 558 327
74 860 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	103 610 299	108 236 630
70 152	ServiceNow Inc.	70 718 711	106 902 493
137 697	UnitedHealth Group Inc.	80 498 301	100 126 161
522 579	AstraZeneca PLC	82 767 393	98 441 462
285 209	Broadcom Inc.	45 187 325	95 048 297
484 277	Jacobs Solutions Inc.	89 342 959	93 016 085
2 050 791	Shell PLC	67 404 453	91 376 481
2 501 048	Hitachi Ltd.	55 616 478	89 955 401
114 028	Mastercard Inc., catégorie A	51 565 190	86 309 851

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 678 332	79 544	0,8

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	73 925	0,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	587 761	635 668	2 279 619	2 388 037
Parts émises contre trésorerie	84 140	31 791	301 156	266 213
Parts rachetées	(153 561)	(79 698)	(440 114)	(374 631)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	518 340	587 761	2 140 661	2 279 619

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	291 291	334 648
Parts émises contre trésorerie	59 723	19 130
Parts rachetées	(72 973)	(62 487)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	278 041	291 291

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	25,08	13 002	518 340	9,60	2,63	0,30	2,93	11,27
2023	21,83	12 832	587 761	10,69	2,63	0,30	2,93	11,24
2022	20,15	12 806	635 668	14,38	2,62	0,30	2,92	11,28
2021	23,21	15 108	651 052	11,53	2,62	0,29	2,91	10,94
2020	20,54	14 225	692 359	15,03	2,62	0,28	2,90	10,66
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	26,69	57 129	2 140 661	9,60	2,30	0,24	2,54	10,65
2023	23,14	52 752	2 279 619	10,69	2,30	0,24	2,54	10,51
2022	21,28	50 808	2 388 037	14,38	2,29	0,24	2,53	10,56
2021	24,42	52 149	2 135 865	11,53	2,29	0,25	2,54	10,78
2020	21,54	45 091	2 093 726	15,03	2,29	0,24	2,53	10,59
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	35,14	9 772	278 041	9,60	0,16	0,01	0,17	8,54
2023	29,75	8 665	291 291	10,69	0,15	0,01	0,16	9,29
2022	26,71	8 938	334 648	14,38	0,15	0,01	0,16	9,37
2021	29,93	7 307	244 161	11,53	0,15	0,02	0,17	10,33
2020	25,78	5 403	209 604	15,03	0,15	0,02	0,17	10,60

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18 548	18 912
Trésorerie	63	122
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	71	80
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	18 683	19 115
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	68	83
Frais de gestion à payer	35	35
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	2	2
	109	124
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 574	18 991
*Placements au coût	15 411	16 921
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,78	15,01
Catégorie Revenu	17,49	15,58
Catégorie GPP	23,03	20,05

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	508	566
Distribution de gains en capital provenant des placements	466	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	510	271
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 145	1 409
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 630	2 248
Charges (note 6)		
Frais de gestion	359	377
Frais d'administration	46	48
Frais d'assurance	17	19
Taxe de vente harmonisée	46	48
	468	492
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 162	1 756
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,77	1,26
Catégorie Revenu	1,91	1,34
Catégorie GPP	2,96	2,17
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	326 404	394 504
Catégorie Revenu	766 068	876 706
Catégorie GPP	42 272	40 362

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	18 991	20 026
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 162	1 756
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 416	534
Montant versé au rachat de parts	(3 995)	(3 325)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 579)	(2 791)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	18 574	18 991

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 162	1 756
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(510)	(271)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 145)	(1 409)
Produit de la vente de placements	3 251	3 351
Achat de placements	(249)	(24)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	35
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 535	2 877
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 416	617
Montant versé au rachat de parts	(4 010)	(3 403)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 594)	(2 786)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(59)	91
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	122	31
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	63	122
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 595 133	Fonds équilibré canadien CI (série I)	15 411 125	18 547 888	99,9
Total du portefeuille de placements		15 411 125	18 547 888	99,9
Autres actifs (passifs) nets			26 109	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			18 573 997	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 249 038	CI Private Markets Growth Fund (série I)	62 953 887	71 384 056
1 382 879	Société Financière Manuvie	31 128 532	61 067 937
1 621 157	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	39 391 864	49 445 289
22 663	Fairfax Financial Holdings Ltd.	13 018 451	45 326 000
269 583	Shopify Inc., catégorie A	25 576 863	41 243 503
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		40 984 002
648 096	Enbridge Inc.	31 176 386	39 540 337
2 550 670	CI Private Markets Income Fund (série I)	35 692 639	38 731 750
444 169	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	33 119 254	34 285 405
700 405	Canadian Natural Resources Ltd.	16 412 727	31 083 974
27 615 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	29 378 662	29 138 457
91 415	Amazon.com Inc.	11 527 181	28 828 831
368 579	Banque Toronto-Dominion (La)	28 925 209	28 207 351
347 018	Wheaton Precious Metals Corp.	15 360 433	28 077 226
520 792	Suncor Énergie Inc.	18 677 315	26 721 838
322 924	Brookfield Corp., catégorie A	19 121 862	26 679 981
273 438	US Foods Holding Corp.	12 417 226	26 515 386
1 210 368	Cenovus Energy Inc.	19 442 196	26 373 919
306 678	Alimentation Couche-Tard Inc.	11 598 012	24 448 370
25 445 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	23 482 177	24 286 828
95 583	WSP Global Inc.	12 216 139	24 178 676
122 836	NVIDIA Corp.	21 319 179	23 711 667
37 011	Microsoft Corp.	9 883 142	22 424 416
159 780	Banque de Montréal	19 103 628	22 297 299
193 160	Mines Agnico Eagle Limitée	13 491 825	21 722 774

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 293 092	18 548	0,8

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	18 912	0,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	366 155	423 423	816 397	943 524
Parts émises contre trésorerie	23 937	6 635	54 150	29 227
Parts rachetées	(92 803)	(63 903)	(149 102)	(156 354)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	297 289	366 155	721 445	816 397

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	38 700	42 905
Parts émises contre trésorerie	7 207	-
Parts rachetées	(3 862)	(4 205)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	42 045	38 700

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	16,78	4 989	297 289	6,55	2,61	0,28	2,89	10,91
2023	15,01	5 495	366 155	3,06	2,61	0,28	2,89	10,92
2022	13,76	5 827	423 423	2,50	2,60	0,28	2,88	10,95
2021	15,34	7 405	482 883	9,07	2,60	0,28	2,88	10,74
2020	13,40	8 136	607 012	2,61	2,60	0,27	2,87	10,55
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	17,49	12 616	721 445	6,55	2,28	0,25	2,53	10,83
2023	15,58	12 720	816 397	3,06	2,28	0,25	2,53	10,85
2022	14,24	13 432	943 524	2,50	2,27	0,24	2,51	10,65
2021	15,81	16 202	1 025 046	9,07	2,27	0,24	2,51	10,72
2020	13,76	16 381	1 190 407	2,61	2,27	0,24	2,51	10,75
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	23,03	969	42 045	6,55	0,16	0,02	0,18	10,42
2023	20,05	776	38 700	3,06	0,15	0,02	0,17	10,40
2022	17,89	767	42 905	2,50	0,15	0,02	0,17	10,38
2021	19,40	917	47 272	9,07	0,15	0,02	0,17	11,01
2020	16,50	1 088	65 954	2,61	0,15	0,02	0,17	11,29

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 120	10 914
Trésorerie	29	24
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	200	47
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11 349	10 985
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	200	47
Frais de gestion à payer	22	21
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	-	1
	225	73
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 124	10 912
*Placements au coût	10 272	11 676
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,33	20,30
Catégorie Revenu	24,74	21,45

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	354	286
Distribution de gains en capital provenant des placements	147	597
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	30	(151)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 367	484
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 898	1 217
Charges (note 6)		
Frais de gestion	228	224
Frais d'administration	31	30
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	29	29
	294	289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 604	928
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,07	1,58
Catégorie Revenu	3,30	1,74
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	80 347	94 873
Catégorie Revenu	410 809	446 747

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 912	11 187
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 604	928
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 103	658
Montant versé au rachat de parts	(2 495)	(1 861)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 392)	(1 203)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	11 124	10 912

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 604	928
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(30)	151
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 367)	(484)
Produit de la vente de placements	1 783	1 489
Achat de placements	(245)	(29)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(501)	(883)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	21
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 244	1 197
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 103	658
Montant versé au rachat de parts	(2 342)	(1 863)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 239)	(1 205)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	24	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	29	24
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
948 025	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	10 271 665	11 120 149	100,0
Total du portefeuille de placements		10 271 665	11 120 149	100,0
Autres actifs (passifs) nets			3 730	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			11 123 879	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
309 224 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	435 762 782	433 642 135
272 411 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	401 305 784	341 773 593
559 176	Microsoft Corp.	192 574 244	338 796 449
19 004 678	CI Private Markets Growth Fund (série I)	277 653 814	319 279 606
1 473 252	NVIDIA Corp.	72 169 276	284 389 436
714 286	Apple Inc.	155 563 170	257 118 838
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	244 063 715
703 729	Amazon.com Inc.	120 562 016	221 929 494
501 681	Alphabet Inc., catégorie C	67 537 580	137 334 159
156 234	Meta Platforms Inc., catégorie A	83 311 694	131 492 995
82 595 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2026	114 702 485	118 466 469
83 000 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	112 532 097	116 595 949
332 668	JPMorgan Chase & Co.	69 824 614	114 627 792
7 372 245	CI Private Markets Income Fund (série I)	103 159 895	111 947 050
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		111 118 709
99 628	Eli Lilly and Co.	57 231 007	110 558 327
74 860 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	103 610 299	108 236 630
70 152	ServiceNow Inc.	70 718 711	106 902 493
137 697	UnitedHealth Group Inc.	80 498 301	100 126 161
522 579	AstraZeneca PLC	82 767 393	98 441 462
285 209	Broadcom Inc.	45 187 325	95 048 297
484 277	Jacobs Solutions Inc.	89 342 959	93 016 085
2 050 791	Shell PLC	67 404 453	91 376 481
2 501 048	Hitachi Ltd.	55 616 478	89 955 401
114 028	Mastercard Inc., catégorie A	51 565 190	86 309 851

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 678 332	11 120	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	10 914	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	90 434	100 074	423 120	472 253
Parts émises contre trésorerie	2 097	567	45 958	31 160
Parts rachetées	(26 277)	(10 207)	(81 972)	(80 293)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	66 254	90 434	387 106	423 120

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	266
2040	-
2039	187
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	453

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)	
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2024	23,33	1 546	66 254	4,47	2,63	0,29	2,92	11,16	
2023	20,30	1 836	90 434	8,28	2,63	0,29	2,92	11,02	
2022	18,73	1 875	100 074	114,88	2,62	0,29	2,91	10,88	
2021	21,59	2 505	116 003	3,48	2,62	0,29	2,91	11,05	
2020	19,19	2 462	128 286	93,10	2,62	0,30	2,92	11,37	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2024	24,74	9 578	387 106	4,47	2,30	0,25	2,55	11,02	
2023	21,45	9 076	423 120	8,28	2,30	0,25	2,55	11,00	
2022	19,72	9 312	472 253	114,88	2,29	0,25	2,54	10,86	
2021	22,64	11 554	510 279	3,48	2,29	0,25	2,54	11,05	
2020	20,05	10 970	547 188	93,10	2,29	0,25	2,54	11,06	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15 890	16 270
Trésorerie	107	94
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	61	71
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	16 059	16 435
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	58	63
Frais de gestion à payer	32	32
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	1	1
	95	100
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 964	16 335
*Placements au coût	13 051	14 398
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,57	18,39
Catégorie Revenu	21,63	19,27

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	435	488
Distribution de gains en capital provenant des placements	399	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	487	230
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	967	1 192
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 289	1 912
Charges (note 6)		
Frais de gestion	328	335
Frais d'administration	40	42
Frais d'assurance	13	13
Taxe de vente harmonisée	41	42
	422	432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 867	1 480
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,19	1,54
Catégorie Revenu	2,36	1,65
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	198 851	231 409
Catégorie Revenu	605 725	681 392

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	16 335	17 078
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 867	1 480
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 138	875
Montant versé au rachat de parts	(3 376)	(3 098)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 238)	(2 223)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	15 964	16 335

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 867	1 480
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(487)	(230)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(967)	(1 192)
Produit de la vente de placements	2 741	2 664
Achat de placements	(63)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	32
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 256	2 270
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 138	876
Montant versé au rachat de parts	(3 381)	(3 102)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 243)	(2 226)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	44
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	94	50
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	107	94
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 366 554	Fonds équilibré canadien CI (série I)	13 050 886	15 890 021	99,5
Total du portefeuille de placements		13 050 886	15 890 021	99,5
Autres actifs (passifs) nets			73 874	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			15 963 895	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 249 038	CI Private Markets Growth Fund (série I)	62 953 887	71 384 056
1 382 879	Société Financière Manuvie	31 128 532	61 067 937
1 621 157	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	39 391 864	49 445 289
22 663	Fairfax Financial Holdings Ltd.	13 018 451	45 326 000
269 583	Shopify Inc., catégorie A	25 576 863	41 243 503
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		40 984 002
648 096	Enbridge Inc.	31 176 386	39 540 337
2 550 670	CI Private Markets Income Fund (série I)	35 692 639	38 731 750
444 169	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	33 119 254	34 285 405
700 405	Canadian Natural Resources Ltd.	16 412 727	31 083 974
27 615 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	29 378 662	29 138 457
91 415	Amazon.com Inc.	11 527 181	28 828 831
368 579	Banque Toronto-Dominion (La)	28 925 209	28 207 351
347 018	Wheaton Precious Metals Corp.	15 360 433	28 077 226
520 792	Suncor Énergie Inc.	18 677 315	26 721 838
322 924	Brookfield Corp., catégorie A	19 121 862	26 679 981
273 438	US Foods Holding Corp.	12 417 226	26 515 386
1 210 368	Cenovus Energy Inc.	19 442 196	26 373 919
306 678	Alimentation Couche-Tard Inc.	11 598 012	24 448 370
25 445 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	23 482 177	24 286 828
95 583	WSP Global Inc.	12 216 139	24 178 676
122 836	NVIDIA Corp.	21 319 179	23 711 667
37 011	Microsoft Corp.	9 883 142	22 424 416
159 780	Banque de Montréal	19 103 628	22 297 299
193 160	Mines Agnico Eagle Limitée	13 491 825	21 722 774

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 293 092	15 890	0,7

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	16 270	0,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	215 332	256 516	642 329	724 182
Parts émises contre trésorerie	12 094	7 205	43 276	40 901
Parts rachetées	(49 203)	(48 389)	(116 937)	(122 754)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	178 223	215 332	568 668	642 329

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,57	3 666	178 223	5,54	2,61	0,27	2,88	10,46
2023	18,39	3 960	215 332	2,97	2,61	0,27	2,88	10,19
2022	16,86	4 326	256 516	3,39	2,60	0,26	2,86	9,85
2021	18,80	5 730	304 859	8,56	2,60	0,26	2,86	10,02
2020	16,42	5 773	351 563	2,70	2,60	0,26	2,86	10,19
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,63	12 298	568 668	5,54	2,28	0,25	2,53	10,94
2023	19,27	12 375	642 329	2,97	2,28	0,25	2,53	11,05
2022	17,61	12 752	724 182	3,39	2,27	0,25	2,52	10,92
2021	19,55	15 681	802 084	8,56	2,27	0,25	2,52	11,19
2020	17,02	15 041	883 588	2,70	2,27	0,26	2,53	11,26

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 955	14 437
Trésorerie	-	13
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	243	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 199	14 454
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	64	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	50	53
Frais de gestion à payer	31	30
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	2	2
	151	89
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 048	14 365
*Placements au coût	12 135	13 618
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,12	17,19
Catégorie Revenu	20,11	18,01

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	218	266
Distribution de gains en capital provenant des placements	460	600
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	303	182
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 001	726
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	78	82
	2 061	1 858
Charges (note 6)		
Frais de gestion	393	409
Frais d'administration	43	45
Frais d'assurance	16	17
Taxe de vente harmonisée	44	45
	496	516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 565	1 342
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,94	1,44
Catégorie Revenu	2,11	1,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	245 317	290 644
Catégorie Revenu	517 283	587 930

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 365	15 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 565	1 342
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	508	589
Montant versé au rachat de parts	(2 390)	(2 944)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 882)	(2 355)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	14 048	14 365

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 565	1 342
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(303)	(182)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 001)	(726)
Produit de la vente de placements	2 421	3 223
Achat de placements	(196)	(493)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(678)	(866)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 808	2 302
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	508	589
Montant versé au rachat de parts	(2 393)	(2 949)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 885)	(2 360)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(77)	(58)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	13	71
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(64)	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
438 332	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série 0)	12 135 157	13 955 079	99,3
Total du portefeuille de placements		12 135 157	13 955 079	99,3
Autres actifs (passifs) nets			92 645	0,7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			14 047 724	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 191 821	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	176 171 909	149 612 280
781 592	Banque Royale du Canada	82 438 908	135 465 525
26 793	Constellation Software Inc.	50 536 356	119 093 939
1 426 756	Banque Toronto-Dominion (La)	99 462 058	109 189 637
320 818	Waste Connections Inc.	66 170 052	79 113 719
1 780 529	Canadian Natural Resources Ltd.	53 440 377	79 019 890
1 699 607	Société Financière Manuvie	60 336 822	75 054 645
959 185	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	50 129 817	74 778 063
476 467	Shopify Inc., catégorie A	40 301 016	72 894 620
876 021	Alimentation Couche-Tard Inc.	62 584 739	69 836 394
32 045	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	34 484 408	64 090 000
738 789	Brookfield Corp., catégorie A	45 165 924	61 038 747
219 816	Intact Corporation financière	40 895 812	57 532 442
403 263	Dollarama Inc.	26 168 752	56 569 734
729 924	AtkinsRealis Group Inc.	25 123 093	55 664 004
214 623	WSP Global Inc.	39 664 153	54 291 034
482 394	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	38 707 568	54 249 987
569 142	Banque Canadienne Impériale de Commerce	41 950 892	51 752 082
161 700	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	36 915 450	44 067 478
180 363	Thomson Reuters Corp.	31 401 883	41 631 388
576 820	iShares Comex Gold Trust ETF	22 984 686	41 051 212
230 318	Franco-Nevada Corp. (Canada)	37 816 803	38 905 317
583 331	Enbridge Inc.	27 966 533	35 589 024
337 702	Canadian Pacific Kansas City Railway, catégorie L	31 837 894	35 148 024
588 503	Ressources Teck Limitée, actions à droit de vote subalterne, catégorie B	33 939 928	34 297 948

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 779 725	13 955	0,4

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 720 314	14 437	0,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	263 033	312 024	546 583	636 513
Parts émises contre trésorerie	10 360	5 343	16 099	29 036
Parts rachetées	(52 097)	(54 334)	(74 613)	(118 966)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	221 296	263 033	488 069	546 583

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun *Wise* Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,12	4 232	221 296	6,14	2,86	0,32	3,18	11,29
2023	17,19	4 521	263 033	9,17	2,87	0,32	3,19	11,32
2022	15,75	4 914	312 024	7,29	2,86	0,32	3,18	11,28
2021	17,22	6 030	350 159	16,42	2,86	0,32	3,18	11,20
2020	15,03	6 118	407 055	5,71	2,86	0,31	3,17	11,05
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,11	9 816	488 069	6,14	2,51	0,30	2,81	11,94
2023	18,01	9 844	546 583	9,17	2,52	0,29	2,81	11,76
2022	16,44	10 464	636 513	7,29	2,51	0,29	2,80	11,69
2021	17,91	12 571	701 899	16,42	2,51	0,29	2,80	11,70
2020	15,56	11 754	755 205	5,71	2,51	0,30	2,81	11,94

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 803	5 831
Trésorerie	27	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 835	5 868
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27	25
Frais de gestion à payer	12	12
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	41	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 794	5 829
*Placements au coût	3 962	4 711
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,11	18,95
Catégorie Revenu	23,58	20,12

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	185
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	348	232
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	721	226
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	35	36
	1 104	680
Charges (note 6)		
Frais de gestion	162	168
Frais d'administration	18	19
Frais d'assurance	4	3
Taxe de vente harmonisée	16	17
	200	207
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	904	473
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,18	1,36
Catégorie Revenu	3,48	1,55
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	52 414	55 233
Catégorie Revenu	211 922	257 381

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 829	6 351
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	904	473
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	286	95
Montant versé au rachat de parts	(1 225)	(1 090)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(939)	(995)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 794	5 829

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	904	473
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(348)	(232)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(721)	(226)
Produit de la vente de placements	1 468	1 314
Achat de placements	(371)	(147)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(185)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	932	997
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	286	95
Montant versé au rachat de parts	(1 223)	(1 093)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(937)	(998)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	32	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	27	32
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
134 435	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	3 961 966	5 802 900	100,1
Total du portefeuille de placements		3 961 966	5 802 900	100,1
Autres actifs (passifs) nets			(8 478)	(0,1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 794 422	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
45 239	iShares Core S&P 500 ETF	24 427 953	38 281 154
128 404	iShares Core MSCI Europe ETF	9 599 296	9 963 322
27 895	Technology Select Sector SPDR Fund	8 449 470	9 323 510
120 136	iShares Core MSCI Emerging ETF	9 048 519	9 017 845
36 048	NVIDIA Corp.	2 357 652	6 958 531
96 461	Financial Select Sector SPDR Fund	4 598 454	6 701 335
64 565	iShares MSCI Japan ETF	5 559 970	6 227 481
9 808	Microsoft Corp.	1 482 619	5 942 522
100 784	iShares MSCI United Kingdom ETF	4 796 915	4 911 159
14 896	Amazon.com Inc.	3 125 386	4 697 635
13 593	Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	3 256 436	4 383 633
15 906	Alphabet Inc., catégorie A	1 083 578	4 328 170
84 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1 714 277	3 922 749
19 785	Health Care Select Sector SPDR ETF	3 416 826	3 912 484
20 247	Industrial Select Sector SPDR Fund	2 873 600	3 834 750
25 901	Boston Scientific Corp.	1 562 576	3 325 508
29 104	Fonds Consumer Staples Select Sector SPDR	2 802 895	3 288 692
2 154 270	Obligation du Trésor américain, 5,5 %, 15 août 2028	3 263 826	3 226 259
2 203 937	Obligation du Trésor américain, 4,875 %, 31 octobre 2028	3 209 126	3 225 025
17 341	Morgan Stanley	1 002 407	3 133 800
5 960	Salesforce Inc.	1 641 876	2 864 273
44 858	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	3 053 698	2 824 918
63 000	Makita Corp.	2 747 363	2 787 371
1 118 634	Centrica PLC	2 551 068	2 689 409
3 153	Meta Platforms Inc., catégorie A	951 461	2 653 695

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	362 481	5 803	1,6

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	346 980	5 831	1,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	53 794	56 005	238 982	288 475
Parts émises contre trésorerie	5	1 258	12 552	3 417
Parts rachetées	(2 352)	(3 469)	(53 999)	(52 910)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	51 447	53 794	197 535	238 982

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	165
2043	-
2042	-
2041	129
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	294

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2024	22,11	1 137	51 447	6,47	2,91	0,32	3,23	11,24	
2023	18,95	1 020	53 794	5,55	2,93	0,32	3,25	11,23	
2022	17,59	985	56 005	2,71	2,92	0,32	3,24	11,27	
2021	20,16	1 215	60 251	11,03	2,92	0,34	3,26	11,87	
2020	18,72	1 316	70 246	22,27	2,92	0,34	3,26	11,89	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2024	23,58	4 657	197 535	6,47	2,56	0,26	2,82	10,48	
2023	20,12	4 809	238 982	5,55	2,58	0,27	2,85	10,78	
2022	18,60	5 366	288 475	2,71	2,57	0,27	2,84	10,86	
2021	21,24	7 347	345 937	11,03	2,57	0,30	2,87	11,84	
2020	19,65	6 206	315 925	22,27	2,57	0,30	2,87	11,96	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 539	2 030
Trésorerie	9	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 550	2 042
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 546	2 037
*Placements au coût	1 659	2 226
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	11,84	11,49
Catégorie GPP	14,72	13,97

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	69	79
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(64)	(40)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	77	116
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	82	155
Charges (note 6)		
Frais de gestion	28	33
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	4	5
	38	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	110
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,31	0,56
Catégorie GPP	(0,12)	0,97
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	143 948	174 908
Catégorie GPP	6 364	12 724

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 037	2 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	110
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	63	123
Montant versé au rachat de parts	(598)	(345)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(535)	(222)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 546	2 037

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	110
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	64	40
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(77)	(116)
Produit de la vente de placements	580	324
Achat de placements	(7)	(60)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(69)	(79)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	533	223
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	63	130
Montant versé au rachat de parts	(598)	(352)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(535)	(222)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	11	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	9	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
159 176	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 658 706	1 539 277	99,6
Total du portefeuille de placements		1 658 706	1 539 277	99,6
Autres actifs (passifs) nets			6 474	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 545 751	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
62 817 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	54 943 540	56 591 717
57 263 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	55 300 107	56 332 267
56 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	55 546 477	55 560 108
45 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	53 456 569	53 515 183
64 911 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	51 967 340	49 601 967
53 725 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	48 275 851	47 737 803
42 237 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	47 015 351	44 607 967
36 565 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	39 456 986	39 797 819
40 015 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,1 %, 15 mars 2031	34 870 107	35 222 319
34 602 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	34 132 682	34 759 456
35 985 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	31 912 326	33 302 373
32 261 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	31 320 106	31 538 995
30 769 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	30 552 689	31 163 629
42 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	29 678 139	30 303 808
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 625 922	30 026 103
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	29 636 589
29 345 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	29 101 817	29 282 644
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	27 371 780
26 802 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er novembre 2025	27 133 018	27 128 765
24 134 000	Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	25 578 903	25 305 054

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	1 539	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 030	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	161 956	181 530	12 627	12 793
Parts émises contre trésorerie	5 596	11 209	-	-
Parts rachetées	(37 079)	(30 783)	(12 567)	(166)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	130 473	161 956	60	12 627

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	11,84	1 545	130 473	4,34	2,07	0,23	2,30	10,99
2023	11,49	1 861	161 956	6,67	2,07	0,23	2,30	11,28
2022	10,92	1 983	181 530	3,70	2,07	0,22	2,29	10,83
2021	12,50	3 593	287 446	3,14	2,07	0,22	2,29	10,52
2020	13,00	4 458	342 812	10,54	2,07	0,22	2,29	10,75
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	14,72	1	60	4,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	13,97	176	12 627	6,67	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	13,00	166	12 793	3,70	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	14,57	202	13 864	3,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	14,83	208	14 038	10,54	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	34 497	35 077
Trésorerie	200	192
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	137	686
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	34 835	35 956
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	136	683
Frais de gestion à payer	60	60
Frais d'administration à payer	8	8
Frais d'assurance à payer	2	2
	206	753
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 629	35 203
*Placements au coût	29 910	33 617
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,33	16,21
Catégorie Revenu	19,21	16,93
Catégorie GPP	25,16	21,65

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 077	958
Distribution de gains en capital provenant des placements	272	338
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 158	46
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 789	2 795
Autres revenus		
Intérêts	2	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 298	4 142
Charges (note 6)		
Frais de gestion	621	633
Frais d'administration	83	86
Frais d'assurance	19	20
Charge d'intérêts	1	-
Taxe de vente harmonisée	79	81
	803	820
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 495	3 322
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,14	1,37
Catégorie Revenu	2,28	1,44
Catégorie GPP	3,49	2,30
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	350 840	420 642
Catégorie Revenu	1 367 297	1 538 950
Catégorie GPP	177 540	234 229

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	35 203	37 019
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 495	3 322
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 360	1 955
Montant versé au rachat de parts	(6 429)	(7 093)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 069)	(5 138)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	34 629	35 203

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 495	3 322
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 158)	(46)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 789)	(2 795)
Produit de la vente de placements	11 462	8 336
Achat de placements	(5 037)	(2 908)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 349)	(1 296)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	60
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	8
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 624	4 682
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 360	1 955
Montant versé au rachat de parts	(6 976)	(6 592)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 616)	(4 637)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	45
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	192	147
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	200	192
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	5
Intérêts payés*	(1)	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 078 226	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 156 194	10 426 767	
686 861	Fonds de rendement diversifié CI (série I)	6 223 340	6 840 790	
338 142	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	8 277 864	10 232 253	
116 614	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	5 252 655	6 997 122	
Total du portefeuille de placements		29 910 053	34 496 932	99,6
Autres actifs (passifs) nets			131 863	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			34 628 795	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds de rendement diversifié CI			
199 710	Cheniery Energy Inc.	14 105 066	61 683 405
559 427	Williams Cos., Inc. (The)	21 801 647	43 520 508
465 977	Ventas Inc.	30 687 281	39 445 620
1 104 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	23 674 028	33 691 368
722 913	VICI Properties Inc.	26 135 568	30 353 609
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
53 953	Microsoft Corp.	18 277 415	32 689 323
142 291	NVIDIA Corp.	6 724 167	27 467 166
68 903	Apple Inc.	14 859 014	24 802 753
68 461	Amazon.com Inc.	11 025 849	21 590 009
48 776	Alphabet Inc., catégorie C	6 689 568	13 352 331

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	517 902	6 997	1,4
Fonds de rendement diversifié CI	1 358 293	6 841	0,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	10 232	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	10 427	0,4

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	6 959	1,4
Fonds de rendement diversifié CI	1 406 170	6 990	0,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	10 566	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	10 562	0,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	380 149	490 565	1 460 955	1 614 615
Parts émises contre trésorerie	2 473	8 926	55 833	94 774
Parts rachetées	(69 756)	(119 342)	(238 970)	(248 434)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	312 866	380 149	1 277 818	1 460 955

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	198 752	243 803
Parts émises contre trésorerie	11 734	14 448
Parts rachetées	(37 898)	(59 499)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	172 588	198 752

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	94
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	94

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	18,33	5 734	312 866	17,40	2,58	0,29	2,87	11,09
2023	16,21	6 160	380 149	11,72	2,59	0,29	2,88	11,07
2022	14,87	7 297	490 565	113,20	2,58	0,29	2,87	11,05
2021	16,65	9 340	561 164	0,63	2,58	0,28	2,86	10,83
2020	14,66	10 354	706 012	5,25	2,58	0,28	2,86	10,87
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	19,21	24 553	1 277 818	17,40	2,27	0,25	2,52	10,96
2023	16,93	24 739	1 460 955	11,72	2,28	0,25	2,53	10,97
2022	15,49	25 006	1 614 615	113,20	2,27	0,25	2,52	11,00
2021	17,27	31 566	1 827 515	0,63	2,27	0,25	2,52	11,04
2020	15,17	32 253	2 126 118	5,25	2,27	0,25	2,52	10,96
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	25,16	4 342	172 588	17,40	0,15	0,02	0,17	10,43
2023	21,65	4 304	198 752	11,72	0,15	0,02	0,17	10,47
2022	19,34	4 716	243 803	113,20	0,15	0,02	0,17	10,62
2021	21,07	5 678	269 437	0,63	0,15	0,01	0,16	9,88
2020	18,08	5 083	281 222	5,25	0,15	0,01	0,16	9,09

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun *Wise* Essential

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	107 287	107 065
Trésorerie	770	722
Rabais sur frais à recevoir	4	5
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	651	493
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	222
	108 712	108 507
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	636	676
Frais de gestion à payer	192	191
Frais d'administration à payer	25	24
Frais d'assurance à payer	7	7
	860	898
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	107 852	107 609
*Placements au coût	89 969	99 219
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,33	17,97
Catégorie Revenu	21,48	18,92
Catégorie GPP	26,64	22,92

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3 414	3 076
Distribution de gains en capital provenant des placements	640	797
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 727	983
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 674	7 320
Autres revenus		
Intérêts	4	10
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	16 459	12 186
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 990	2 032
Frais d'administration	261	265
Frais d'assurance	73	79
Taxe de vente harmonisée	241	245
	2 565	2 621
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13 894	9 565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,36	1,43
Catégorie Revenu	2,57	1,55
Catégorie GPP	3,75	2,38
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 236 623	1 478 210
Catégorie Revenu	3 707 543	4 166 749
Catégorie GPP	388 982	423 433

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	107 609	112 515
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13 894	9 565
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 923	6 382
Montant versé au rachat de parts	(19 574)	(20 853)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(13 651)	(14 471)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	107 852	107 609

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13 894	9 565
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 727)	(983)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 674)	(7 320)
Produit de la vente de placements	28 703	27 535
Achat de placements	(12 628)	(9 803)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(4 054)	(3 873)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	191
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	24
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	7
	1	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	13 517	15 338
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 145	6 204
Montant versé au rachat de parts	(19 614)	(20 670)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13 469)	(14 466)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	48	872
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	722	(150)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	770	722
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	10
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 351 192	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	31 561 436	32 407 031	
1 776 607	Fonds de revenu élevé CI (série I)	16 749 807	21 328 341	
1 050 903	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	25 555 113	31 800 546	
362 499	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	16 102 764	21 750 724	
Total du portefeuille de placements		89 969 120	107 286 642	99,5
Autres actifs (passifs) nets			564 904	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			107 851 546	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds de revenu élevé CI			
822 051	Cheniere Energy Inc.	55 094 294	253 902 685
1 705 238	Williams Cos., Inc. (The)	66 320 288	132 658 639
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		113 718 649
6 514 991	FPI First Capital	123 866 812	110 494 247
3 866 011	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	81 163 697	104 614 258
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
53 953	Microsoft Corp.	18 277 415	32 689 323
142 291	NVIDIA Corp.	6 724 167	27 467 166
68 903	Apple Inc.	14 859 014	24 802 753
68 461	Amazon.com Inc.	11 025 849	21 590 009
48 776	Alphabet Inc., catégorie C	6 689 568	13 352 331

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	517 902	21 751	4,2
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	31 801	1,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	32 407	1,1
Fonds de revenu élevé CI	5 498 449	21 328	0,4

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	21 219	4,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	32 212	1,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	32 202	1,1
Fonds de revenu élevé CI	5 228 531	21 432	0,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 367 189	1 619 994	3 910 116	4 413 832
Parts émises contre trésorerie	54 666	93 611	191 079	230 390
Parts rachetées	(302 007)	(346 416)	(613 861)	(734 106)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 119 848	1 367 189	3 487 334	3 910 116

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	395 887	443 728
Parts émises contre trésorerie	38 113	27 879
Parts rachetées	(51 946)	(75 720)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	382 054	395 887

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	20,33	22 767	1 119 848	14,78	2,58	0,28	2,86	10,68
2023	17,97	24 566	1 367 189	12,54	2,59	0,27	2,86	10,42
2022	16,54	26 797	1 619 994	89,91	2,58	0,27	2,85	10,39
2021	18,05	33 006	1 828 376	4,75	2,58	0,27	2,85	10,41
2020	15,48	34 104	2 202 614	6,20	2,58	0,27	2,85	10,39
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	21,48	74 908	3 487 334	14,78	2,27	0,23	2,50	10,28
2023	18,92	73 970	3 910 116	12,54	2,28	0,23	2,51	10,27
2022	17,36	76 605	4 413 832	89,91	2,27	0,23	2,50	10,18
2021	18,87	91 584	4 852 392	4,75	2,27	0,23	2,50	10,17
2020	16,13	86 922	5 388 076	6,20	2,27	0,23	2,50	10,13
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	26,64	10 177	382 054	14,78	0,15	0,01	0,16	8,56
2023	22,92	9 073	395 887	12,54	0,15	0,01	0,16	8,44
2022	20,54	9 113	443 728	89,91	0,15	0,01	0,16	8,60
2021	21,82	10 698	490 275	4,75	0,15	0,01	0,16	8,35
2020	18,22	10 097	554 178	6,20	0,15	0,01	0,16	8,25

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 584	10 664
Trésorerie	46	123
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	249	145
Montant à recevoir pour la souscription de parts	981	11
	10 860	10 943
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	554	72
Montant à payer pour le rachat de parts	707	153
Frais de gestion à payer	7	10
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 269	236
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 591	10 707
*Placements au coût	9 584	10 664
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,65	10,29
Catégorie Revenu	10,82	10,45
Catégorie GPP	12,67	12,08

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	468	498
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	-	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	469	503
Charges (note 6)		
Frais de gestion	85	96
Frais d'administration	13	15
Frais d'assurance	2	3
Charge d'intérêts	1	-
Taxe de vente harmonisée	11	12
	112	126
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	357	377
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,36	0,35
Catégorie Revenu	0,38	0,36
Catégorie GPP	0,59	0,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	253 564	281 884
Catégorie Revenu	550 500	655 193
Catégorie GPP	100 573	70 840

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 707	10 303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	357	377
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	21 756	18 829
Montant versé au rachat de parts	(23 229)	(18 802)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 473)	27
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 591	10 707

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	357	377
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	19 313	16 362
Achat de placements	(17 386)	(16 324)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	10
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 812	(72)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	20 786	18 818
Montant versé au rachat de parts	(22 675)	(18 670)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 889)	148
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(77)	76
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	123	47
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	46	123
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	5
Intérêts payés*	(1)	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
958 372	Fonds marché monétaire CI (série I)	9 583 725	9 583 724	99,9
Total du portefeuille de placements		9 583 725	9 583 724	99,9
Autres actifs (passifs) nets			7 707	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 591 431	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
234 191 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 3 février 2025	233 771 894	233 771 894
199 054 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 septembre 2025	198 568 225	198 568 225
149 869 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	149 929 584	149 929 584
134 703 000	Gouvernement du Canada, 1,318 %, 3 janvier 2025	134 673 811	134 673 811
112 335 000	Fortified Trust, série A, 3,76 %, 23 juin 2025	112 119 452	112 119 452
112 000 000	Gouvernement du Canada, 3,908 %, 27 mars 2025	110 956 368	110 956 368
101 175 000	Gouvernement du Canada, 4,097 %, 27 février 2025	100 504 507	100 504 507
98 073 000	Province de l'Ontario, 4,053 %, 11 juin 2025	96 297 991	96 297 991
90 928 000	Enbridge Pipelines Inc., 1,304 %, 3 janvier 2025	90 908 511	90 908 511
85 700 000	Gouvernement du Canada, 4,128 %, 24 avril 2025	84 585 343	84 585 343
82 000 000	Gouvernement du Canada, 3,875 %, 22 mai 2025	80 755 069	80 755 069
75 700 000	Gouvernement du Canada, 3,204 %, 10 septembre 2025	74 012 074	74 012 074
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		71 946 150
70 000 000	Gouvernement du Canada, 3,224 %, 12 février 2025	69 727 688	69 727 688
70 000 000	Province de l'Ontario, 3,988 %, 16 juillet 2025	68 485 413	68 485 413
68 500 000	Gouvernement du Canada, 3,172 %, 30 janvier 2025	68 315 015	68 315 015
66 980 000	Province de l'Ontario, 4,124 %, 5 février 2025	66 699 521	66 699 521
65 672 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,26 %, 1er avril 2025	65 546 045	65 546 045
65 117 000	bcIMC Realty Corp., 2,84 %, 3 juin 2025	64 673 063	64 673 063
65 500 000	Gouvernement du Canada, 3,161 %, 8 octobre 2025	63 900 353	63 900 353
65 000 000	Gouvernement du Canada, 3,191 %, 13 août 2025	63 715 767	63 715 767
62 957 000	Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1er mai 2025	62 458 365	62 458 365
59 492 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,11 %, 26 février 2025	59 299 198	59 299 198
54 640 000	Province de Québec, 1,48 %, 3 janvier 2025	54 626 704	54 626 704
51 375 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26 mai 2025	51 053 680	51 053 680

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	3 648 298	9 584	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	1 357 350	10 664	0,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	303 390	279 334	660 151
Parts émises contre trésorerie	789 281	770 438	974 145	901 858
Parts rachetées	(866 427)	(746 382)	(1 094 690)	(893 865)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	226 244	303 390	539 606	660 151

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	56 792	82 312
Parts émises contre trésorerie	250 797	151 596
Parts rachetées	(201 525)	(177 116)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	106 064	56 792

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	10,65	2 409	226 244	188,03	1,26	0,14	1,40	11,46
2023	10,29	3 123	303 390	159,21	1,25	0,14	1,39	11,31
2022	9,95	2 779	279 334	248,41	1,26	0,14	1,40	11,04
2021	9,88	2 750	278 413	160,84	1,25	0,14	1,39	10,81
2020	9,98	4 053	406 256	160,19	1,25	0,14	1,39	11,54
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	10,82	5 838	539 606	188,03	1,16	0,13	1,29	10,92
2023	10,45	6 898	660 151	159,21	1,15	0,12	1,27	10,77
2022	10,09	6 577	652 158	248,41	1,16	0,12	1,28	10,29
2021	10,00	6 387	638 787	160,84	1,15	0,12	1,27	10,19
2020	10,09	13 274	1 316 003	160,19	1,15	0,12	1,27	10,53
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	12,67	1 344	106 064	188,03	0,01	-	0,01	-
2023	12,08	686	56 792	159,21	-	-	-	7,02
2022	11,51	947	82 312	248,41	0,01	-	0,01	-
2021	11,27	815	72 323	160,84	-	-	-	-
2020	11,22	723	64 421	160,19	-	-	-	-

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 596	2 237
Trésorerie	11	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 608	2 252
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 604	2 248
*Placements au coût	1 556	2 211
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,99	14,54
Catégorie GPP	19,13	18,17

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	71	89
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(10)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	14	94
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	81	173
Charges (note 6)		
Frais de gestion	27	35
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	3	4
	36	47
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	45	126
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,35	0,69
Catégorie GPP	0,52	1,26
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	106 734	143 967
Catégorie GPP	14 107	21 336

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 248	2 602
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	45	126
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	130
Montant versé au rachat de parts	(697)	(610)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(689)	(480)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 604	2 248

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	45	126
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(14)	(94)
Produit de la vente de placements	723	553
Achat de placements	-	(22)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(71)	(89)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	687	487
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	143
Montant versé au rachat de parts	(697)	(623)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(689)	(480)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	13	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	11	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
165 056	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 556 221	1 596 137	99,5
Total du portefeuille de placements		1 556 221	1 596 137	99,5
Autres actifs (passifs) nets			8 071	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 604 208	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
62 817 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	54 943 540	56 591 717
57 263 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	55 300 107	56 332 267
56 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	55 546 477	55 560 108
45 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	53 456 569	53 515 183
64 911 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	51 967 340	49 601 967
53 725 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	48 275 851	47 737 803
42 237 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	47 015 351	44 607 967
36 565 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	39 456 986	39 797 819
40 015 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,1 %, 15 mars 2031	34 870 107	35 222 319
34 602 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	34 132 682	34 759 456
35 985 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	31 912 326	33 302 373
32 261 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	31 320 106	31 538 995
30 769 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	30 552 689	31 163 629
42 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	29 678 139	30 303 808
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 625 922	30 026 103
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	29 636 589
29 345 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	29 101 817	29 282 644
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	27 371 780
26 802 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er novembre 2025	27 133 018	27 128 765
24 134 000	Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	25 578 903	25 305 054

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	1 596	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 237	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	128 396	161 615	20 955	21 865
Parts émises contre trésorerie	589	8 745	-	254
Parts rachetées	(34 303)	(41 964)	(11 285)	(1 164)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	94 682	128 396	9 670	20 955

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	14,99	1 419	94 682	3,91	2,07	0,20	2,27	9,65
2023	14,54	1 867	128 396	4,70	2,08	0,20	2,28	9,83
2022	13,81	2 232	161 615	114,55	2,23	0,23	2,46	10,24
2021	15,63	3 057	195 619	8,62	2,30	0,24	2,54	10,58
2020	15,30	3 484	227 647	6,49	2,30	0,24	2,54	10,50
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	19,13	185	9 670	3,91	0,15	0,02	0,17	13,59
2023	18,17	381	20 955	4,70	0,15	0,02	0,17	13,56
2022	16,90	370	21 865	114,55	0,15	0,02	0,17	13,61
2021	18,68	221	11 835	8,62	0,15	0,02	0,17	13,59
2020	17,86	390	21 831	6,49	0,15	0,02	0,17	12,26

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	93	70
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	93	70
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	93	70
*Placements au coût	94	74
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,74	10,41

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3	4
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	5
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,24	0,58
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	6 609	6 140

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	70	58
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	37	14
Montant versé au rachat de parts	(16)	(6)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	21	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	93	70

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	4
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3)	(4)
Produit de la vente de placements	28	10
Achat de placements	(48)	(17)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(21)	(8)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	37	14
Montant versé au rachat de parts	(16)	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	21	8
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 512	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (série I)	94 369	92 962	99,9
Total du portefeuille de placements		94 369	92 962	99,9
Autres actifs (passifs) nets			84	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			93 046	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
34 425 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	35 059 100	35 222 438
27 635 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	27 825 758	27 688 225
15 185 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	13 961 454	13 492 760
5 825 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 551 254	5 409 999
5 360 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 2 juin 2030	4 748 407	5 036 807
4 185 000	Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2038	5 586 300	4 573 430
4 650 000	Province de l'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 853 077	4 178 831
4 265 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	3 836 332	4 007 318
3 950 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	3 930 535	3 900 482
3 335 000	Banque Nationale du Canada	3 338 009	3 506 328
2 815 000	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janvier 2027	2 693 785	2 754 095
2 510 000	Province du Manitoba, 4,100 %, 5 mars 2041	2 972 502	2 453 530
2 510 000	Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avril 2030	2 625 044	2 449 334
2 440 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, 8 mars 2027	2 325 653	2 412 575
2 910 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	3 459 757	2 324 246
2 035 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 300 435	2 213 912
2 019 000	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 novembre 2080	2 100 529	2 019 494
2 290 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	1 924 219	1 987 263
2 050 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4 %, 28 janvier 2082	1 703 188	1 979 167
1 920 000	Crédit Toyota Canada Inc.	1 890 682	1 965 410
2 510 000	CU Inc., 2,96 %, 7 septembre 2049	1 892 289	1 925 484
2 115 000	Banque Toronto-Dominion (La), 3,60 %, 31 octobre 2081	2 020 673	1 900 153
1 975 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,029 %, 5 février 2029	1 852 896	1 897 758
1 990 000	Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	1 990 000	1 883 994
1 915 000	Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 février 2028	1 722 464	1 809 031

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	222 659	93	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	191 876	70	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	6 751	5 843
Parts émises contre trésorerie	3 441	1 512
Parts rachetées	(1 529)	(604)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	8 663	6 751

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	10,74	93	8 663	39,30	2,26	0,22	2,48	10,10
2023	10,41	70	6 751	16,13	2,25	0,26	2,51	11,64
2022	9,91	58	5 843	93,54	2,26	0,25	2,51	11,42
2021	11,66	57	4 902	2,92	2,25	0,26	2,51	11,71
2020	12,19	72	5 880	21,46	2,25	0,21	2,46	9,27

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 660	2 956
Trésorerie	18	20
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 678	2 977
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	1
	7	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 671	2 969
*Placements au coût	2 883	3 301
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	11,03	10,69

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	108	122
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(77)	(117)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	122	209
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	9	10
	162	224
Charges (note 6)		
Frais de gestion	60	66
Frais d'administration	8	8
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	7	8
	79	87
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	83	137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,32	0,46
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	262 277	300 904

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 969	3 433
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	83	137
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	177	112
Montant versé au rachat de parts	(558)	(713)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(381)	(601)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 671	2 969

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	83	137
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	77	117
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(122)	(209)
Produit de la vente de placements	706	810
Achat de placements	(256)	(121)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(108)	(122)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	379	614
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	177	112
Montant versé au rachat de parts	(558)	(713)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(381)	(601)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	13
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	20	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	18	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
271 140	Fonds d'obligations canadiennes TD (série 0)	2 882 693	2 659 882	99,6
Total du portefeuille de placements		2 882 693	2 659 882	99,6
Autres actifs (passifs) nets			11 572	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 671 454	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
254 600 000	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er décembre 2033	250 308 000	255 759 000
249 500 000	Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1er décembre 2032	240 240 000	238 144 000
249 800 000	Gouvernement du Canada, 1,750 %, 1er décembre 2053	178 405 000	177 107 000
165 217 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er juin 2033	154 811 000	160 154 000
162 107 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er décembre 2055	145 459 000	144 041 000
136 100 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2034	136 249 000	136 362 000
145 220 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er juin 2032	132 229 000	134 394 000
139 200 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er décembre 2051	134 894 000	106 370 000
98 800 000	Province de l'Ontario, 4,150 %, 2 décembre 2054	97 370 000	98 216 000
90 000 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er août 2026	91 570 000	91 449 000
95 000 000	Province de l'Ontario, 3,750 %, 2 décembre 2053	81 869 000	88 232 000
85 400 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,5 %, 15 décembre 2034	84 308 000	84 801 000
61 379 000	Gouvernement du Canada, 3,000 %, 1er juin 2034	59 176 000	60 322 000
51 800 000	Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	54 992 000	54 313 000
47 980 000	Province de Québec, 4,40 %, 1er décembre 2055	50 544 000	49 469 000
46 600 000	Air Lease Corporation, Rappelable, 5,400 %, 1er juin 2028	46 727 000	48 714 000
44 400 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	45 450 000	45 428 000
53 800 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	55 349 000	42 936 000
40 000 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,8 %, 3 juin 2041	50 872 000	42 467 000
38 200 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,47 %, 17 novembre 2028	38 746 000	40 588 000
39 900 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, rachetable, 4,859 %, 4 mars 2031	42 748 000	40 447 000
37 800 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,277 %, 15 juillet 2030	37 785 000	40 146 000
39 450 000	Province du Manitoba, 4,250 %, 5 mars 2039	39 698 000	39 271 000
37 000 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,48 %, 16 août 2028	37 892 000	39 241 000
36 600 000	Banque de Montréal, rachetable, 5,039 %, 29 mai 2028	36 600 000	38 228 000

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de Gestion de Placements TD Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.tdassetmanagement.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	5 758 006	2 660	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	5 557 570	2 956	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	277 827	335 640
Parts émises contre trésorerie	16 258	10 987
Parts rachetées	(51 817)	(68 800)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	242 268	277 827

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	11,03	2 671	242 268	12,97	2,22	0,26	2,48	11,69
2023	10,69	2 969	277 827	7,86	2,23	0,26	2,49	11,60
2022	10,23	3 433	335 640	3,00	2,22	0,26	2,48	11,59
2021	11,92	5 336	447 478	3,71	2,22	0,26	2,48	11,65
2020	12,50	6 354	508 445	8,66	2,22	0,25	2,47	11,26

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	30 238	31 087
Trésorerie	160	162
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	132	289
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	30 531	31 539
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	133	287
Frais de gestion à payer	53	54
Frais d'administration à payer	7	7
Frais d'assurance à payer	1	1
	194	349
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	30 337	31 190
*Placements au coût	27 000	29 607
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,61	18,68
Catégorie Revenu	21,88	19,75
Catégorie GPP	28,17	24,84

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	882	978
Distribution de gains en capital provenant des placements	645	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	629	121
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 757	2 386
Autres revenus		
Intérêts	1	6
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 914	3 491
Charges (note 6)		
Frais de gestion	558	579
Frais d'administration	71	74
Frais d'assurance	10	11
Taxe de vente harmonisée	70	72
	709	736
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 205	2 755
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,93	1,43
Catégorie Revenu	2,12	1,57
Catégorie GPP	3,31	2,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	133 897	158 117
Catégorie Revenu	1 206 954	1 370 535
Catégorie GPP	116 613	149 514

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	31 190	33 020
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 205	2 755
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 332	1 772
Montant versé au rachat de parts	(5 390)	(6 357)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 058)	(4 585)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	30 337	31 190

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 205	2 755
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(629)	(121)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 757)	(2 386)
Produit de la vente de placements	6 738	7 283
Achat de placements	(1 819)	(2 019)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 527)	(978)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	54
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	7
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 210	4 595
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 332	1 772
Montant versé au rachat de parts	(5 544)	(6 224)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 212)	(4 447)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	148
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	162	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	160	162
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	6
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 207 936	Fonds équilibré canadien CI (série I)	22 545 185	25 673 433	
471 978	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 455 203	4 564 166	
Total du portefeuille de placements		27 000 388	30 237 599	99,7
Autres actifs (passifs) nets			99 333	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			30 336 932	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds équilibré canadien CI			
4 249 038	CI Private Markets Growth Fund (série I)	62 953 887	71 384 056
1 382 879	Société Financière Manuvie	31 128 532	61 067 937
1 621 157	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	39 391 864	49 445 289
22 663	Fairfax Financial Holdings Ltd.	13 018 451	45 326 000
269 583	Shopify Inc., catégorie A	25 576 863	41 243 503
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 293 092	25 674	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	4 564	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	26 417	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	4 670	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	148 853	170 959	1 275 748	1 464 018
Parts émises contre trésorerie	1 335	7 485	53 064	73 655
Parts rachetées	(29 180)	(29 591)	(193 035)	(261 925)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	121 008	148 853	1 135 777	1 275 748

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	129 318	156 727
Parts émises contre trésorerie	7 193	10 599
Parts rachetées	(30 399)	(38 008)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	106 112	129 318

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	20,61	2 494	121 008	10,93	2,65	0,27	2,92	10,34
2023	18,68	2 780	148 853	9,38	2,65	0,28	2,93	10,64
2022	17,24	2 947	170 959	132,61	2,64	0,28	2,92	10,53
2021	18,68	4 111	220 063	11,31	2,64	0,29	2,93	10,80
2020	16,03	4 205	262 322	14,97	2,64	0,29	2,93	10,93
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	21,88	24 854	1 135 777	10,93	2,27	0,25	2,52	11,03
2023	19,75	25 198	1 275 748	9,38	2,27	0,25	2,52	10,92
2022	18,15	26 578	1 464 018	132,61	2,26	0,25	2,51	10,89
2021	19,59	31 111	1 588 298	11,31	2,26	0,25	2,51	10,87
2020	16,73	29 284	1 749 888	14,97	2,26	0,25	2,51	10,94
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	28,17	2 989	106 112	10,93	0,16	0,02	0,18	10,09
2023	24,84	3 212	129 318	9,38	0,15	0,02	0,17	10,09
2022	22,30	3 495	156 727	132,61	0,15	0,02	0,17	10,18
2021	23,50	3 655	155 498	11,31	0,15	0,02	0,17	10,20
2020	19,62	3 000	152 909	14,97	0,15	0,02	0,17	10,28

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 026	9 224
Trésorerie	49	48
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	36	38
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 111	9 310
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	36	38
Frais de gestion à payer	18	18
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	1	-
	57	58
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 054	9 252
*Placements au coût	7 942	8 763
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,01	17,95
Catégorie Revenu	20,96	18,73

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	288	276
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	329	28
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	622	758
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 240	1 063
Charges (note 6)		
Frais de gestion	182	191
Frais d'administration	22	23
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	24	25
	232	243
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 008	820
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,06	1,50
Catégorie Revenu	2,23	1,54
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	65 233	81 338
Catégorie Revenu	392 339	452 571

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	9 252	9 871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 008	820
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	689	612
Montant versé au rachat de parts	(1 895)	(2 051)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 206)	(1 439)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 054	9 252

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 008	820
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(329)	(28)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(622)	(758)
Produit de la vente de placements	3 497	2 414
Achat de placements	(2 058)	(747)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(288)	(276)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	18
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 209	1 445
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	689	612
Montant versé au rachat de parts	(1 897)	(2 052)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 208)	(1 440)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	48	43
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	49	48
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
423 182	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 971 677	4 092 300	
163 035	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 970 340	4 933 464	
Total du portefeuille de placements		7 942 017	9 025 764	99,7
Autres actifs (passifs) nets			28 655	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 054 419	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	4 934	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	4 092	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	5 127	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	4 097	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	70 813	102 656	426 134	476 378
Parts émises contre trésorerie	891	2 643	32 436	31 993
Parts rachetées	(21 682)	(34 486)	(74 358)	(82 237)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	50 022	70 813	384 212	426 134

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	20,01	1 001	50 022	26,08	2,57	0,31	2,88	11,91
2023	17,95	1 271	70 813	10,87	2,58	0,28	2,86	10,78
2022	16,50	1 694	102 656	100,63	2,57	0,27	2,84	10,27
2021	18,94	1 611	85 067	12,73	2,57	0,27	2,84	10,44
2020	17,18	1 561	90 845	38,18	2,57	0,28	2,85	10,99
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	20,96	8 053	384 212	26,08	2,26	0,26	2,52	11,53
2023	18,73	7 981	426 134	10,87	2,26	0,26	2,52	11,57
2022	17,17	8 177	476 378	100,63	2,26	0,25	2,51	10,62
2021	19,63	4 107	209 183	12,73	2,26	0,23	2,49	10,36
2020	17,75	4 409	248 401	38,18	2,26	0,23	2,49	10,39

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 853	10 637
Trésorerie	58	55
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	46	51
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 957	10 743
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	47	50
Frais de gestion à payer	21	21
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	-	-
	71	74
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 886	10 669
*Placements au coût	9 215	10 131
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,40	18,65
Catégorie Revenu	22,77	19,76

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	264	228
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	427	(4)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 132	1 105
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 823	1 330
Charges (note 6)		
Frais de gestion	220	216
Frais d'administration	26	26
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	29	28
	279	274
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 544	1 056
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,77	1,71
Catégorie Revenu	3,03	1,86
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	46 582	51 587
Catégorie Revenu	466 917	520 182

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 669	10 867
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 544	1 056
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	591	405
Montant versé au rachat de parts	(1 918)	(1 659)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 327)	(1 254)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 886	10 669

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 544	1 056
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(427)	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 132)	(1 105)
Produit de la vente de placements	3 780	2 918
Achat de placements	(2 168)	(1 369)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	21
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 333	1 300
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	591	405
Montant versé au rachat de parts	(1 921)	(1 659)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 330)	(1 254)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	46
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	55	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	58	55
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
337 715	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 191 344	3 265 809	
123 752	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 091 411	3 744 757	
64 030	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	2 931 850	3 841 944	
Total du portefeuille de placements		9 214 605	10 852 510	99,7
Autres actifs (passifs) nets			33 822	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 886 332	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
53 953	Microsoft Corp.	18 277 415	32 689 323
142 291	NVIDIA Corp.	6 724 167	27 467 166
68 903	Apple Inc.	14 859 014	24 802 753
68 461	Amazon.com Inc.	11 025 849	21 590 009
48 776	Alphabet Inc., catégorie C	6 689 568	13 352 331

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	517 902	3 842	0,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	3 745	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	3 266	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	3 786	0,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	3 831	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 020	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	48 966	56 776	493 764	553 265
Parts émises contre trésorerie	2 509	34	24 680	21 087
Parts rachetées	(10 103)	(7 844)	(79 251)	(80 588)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	41 372	48 966	439 193	493 764

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	15
2043	9
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	24

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,40	885	41 372	22,40	2,66	0,28	2,94	10,63
2023	18,65	913	48 966	15,01	2,67	0,29	2,96	10,81
2022	16,97	964	56 776	125,68	2,85	0,28	3,13	9,91
2021	19,84	1 898	95 658	22,83	2,94	0,29	3,23	10,15
2020	17,64	1 980	112 233	31,06	2,94	0,30	3,24	10,32
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	22,77	10 001	439 193	22,40	2,26	0,26	2,52	11,69
2023	19,76	9 756	493 764	15,01	2,27	0,26	2,53	11,69
2022	17,90	9 903	553 265	125,68	2,44	0,28	2,72	11,69
2021	20,86	12 540	601 241	22,83	2,54	0,29	2,83	11,84
2020	18,47	12 200	660 657	31,06	2,54	0,29	2,83	11,76

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	34 575	33 925
Trésorerie	185	168
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	153	156
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	34 914	34 250
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	153	156
Frais de gestion à payer	52	51
Frais d'administration à payer	8	7
Frais d'assurance à payer	1	1
	214	215
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 700	34 035
*Placements au coût	27 660	31 094
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,88	21,37
Catégorie Revenu	26,06	22,29
Catégorie GPP	35,41	29,59

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	391	372
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 852	350
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 084	2 816
Autres revenus		
Intérêts	1	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 328	3 543
Charges (note 6)		
Frais de gestion	547	546
Frais d'administration	82	81
Frais d'assurance	7	7
Taxe de vente harmonisée	71	69
	707	703
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 621	2 840
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,64	1,54
Catégorie Revenu	3,79	1,69
Catégorie GPP	5,93	2,93
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	74 432	95 941
Catégorie Revenu	1 037 658	1 170 446
Catégorie GPP	238 760	243 704

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	34 035	34 593
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 621	2 840
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 306	4 326
Montant versé au rachat de parts	(7 262)	(7 724)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 956)	(3 398)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	34 700	34 035

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 621	2 840
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 852)	(350)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 084)	(2 816)
Produit de la vente de placements	12 393	8 519
Achat de placements	(6 713)	(4 443)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(391)	(372)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	51
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	7
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 976	3 436
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 306	4 326
Montant versé au rachat de parts	(7 265)	(7 729)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 959)	(3 403)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	17	33
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	168	135
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	185	168
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	5
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 010 848	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	9 528 115	9 775 199	
1 340 067	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	18 131 912	24 799 541	
Total du portefeuille de placements		27 660 027	34 574 740	99,6
Autres actifs (passifs) nets			124 817	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			34 699 557	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds d'actions mondiales CI			
110 480	Microsoft Corp.	38 971 417	66 938 194
290 593	NVIDIA Corp.	15 996 209	56 094 666
170 256	Amazon.com Inc.	39 065 467	53 692 299
137 704	Apple Inc.	35 413 126	49 568 790
119 954	Alphabet Inc., catégorie A	8 702 553	32 640 597

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	194 021	24 800	12,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	9 775	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	152 497	24 087	15,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	9 838	0,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	86 087	103 856	1 096 779	1 246 381
Parts émises contre trésorerie	516	8 043	72 546	91 039
Parts rachetées	(27 156)	(25 812)	(201 096)	(240 641)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	59 447	86 087	968 229	1 096 779

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	261 860	257 577
Parts émises contre trésorerie	14 418	77 205
Parts rachetées	(50 598)	(72 922)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	225 680	261 860

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	315
2043	326
2042	-
2041	339
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	980

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	24,88	1 479	59 447	20,49	2,66	0,30	2,96	11,40
2023	21,37	1 840	86 087	14,30	2,67	0,30	2,97	11,19
2022	19,83	2 059	103 856	125,66	2,66	0,29	2,95	11,08
2021	23,15	2 701	116 617	15,16	2,66	0,29	2,95	10,96
2020	20,58	2 935	142 657	42,62	2,66	0,30	2,96	11,14
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	26,06	25 230	968 229	20,49	2,28	0,25	2,53	11,10
2023	22,29	24 448	1 096 779	14,30	2,29	0,25	2,54	10,88
2022	20,59	25 661	1 246 381	125,66	2,28	0,24	2,52	10,60
2021	23,94	32 742	1 367 685	15,16	2,28	0,23	2,51	9,92
2020	21,18	33 905	1 600 692	42,62	2,28	0,22	2,50	9,67
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	35,41	7 991	225 680	20,49	0,15	0,01	0,16	9,75
2023	29,59	7 747	261 860	14,30	0,15	0,02	0,17	10,19
2022	26,69	6 873	257 577	125,66	0,15	0,01	0,16	9,98
2021	30,31	8 460	279 136	15,16	0,15	0,01	0,16	9,03
2020	26,19	7 439	283 973	42,62	0,15	0,01	0,16	9,13

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26 779	27 444
Trésorerie	142	133
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	124	153
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	27 046	27 731
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	124	154
Frais de gestion à payer	37	36
Frais d'administration à payer	6	6
Frais d'assurance à payer	-	-
	167	197
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 879	27 534
*Placements au coût	25 536	26 515
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,43	26,18
Catégorie Revenu	30,13	27,63
Catégorie GPP	39,44	35,31

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	426	565
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 702	216
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	659	34
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	314	2 077
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 102	2 895
Charges (note 6)		
Frais de gestion	390	374
Frais d'administration	65	61
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	50	48
	509	488
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 593	2 407
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,32	1,95
Catégorie Revenu	2,52	2,27
Catégorie GPP	4,20	3,79
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	39 341	53 544
Catégorie Revenu	623 474	643 350
Catégorie GPP	221 886	222 936

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	27 534	24 653
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 593	2 407
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 401	3 821
Montant versé au rachat de parts	(5 649)	(3 347)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 248)	474
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	26 879	27 534

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 593	2 407
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(659)	(34)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(314)	(2 077)
Produit de la vente de placements	8 226	5 264
Achat de placements	(4 430)	(5 219)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 128)	(781)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	36
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	6
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 289	(399)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 401	3 821
Montant versé au rachat de parts	(5 681)	(3 306)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 280)	515
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	116
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	133	17
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	142	133
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	3
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
810 260	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7 612 170	7 835 455	
994 012	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	17 923 888	18 943 684	
Total du portefeuille de placements		25 536 058	26 779 139	99,6
Autres actifs (passifs) nets			99 396	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			26 878 535	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds chefs de file mondiaux CI			
2 111 590	NEC Corp.	222 474 077	264 669 263
10 830 336	Ebara Corp.	146 743 703	243 447 377
714 119	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	235 084 952	235 038 127
1 646 523	Kerry Group PLC, catégorie A	199 054 290	228 615 809
13 016 376	Elanco Animal Health Inc.	214 652 866	226 582 819

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 647 392	18 944	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	7 835	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 215 731	19 406	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	8 038	0,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	51 158	52 185	641 057	640 068
Parts émises contre trésorerie	771	8 010	67 590	86 235
Parts rachetées	(18 206)	(9 037)	(119 739)	(85 246)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	33 723	51 158	588 908	641 057

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	240 135	226 570
Parts émises contre trésorerie	10 920	38 892
Parts rachetées	(43 833)	(25 327)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	207 222	240 135

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	28,43	959	33 723	23,80	2,67	0,29	2,96	11,03
2023	26,18	1 339	51 158	20,55	2,68	0,29	2,97	10,82
2022	24,12	1 259	52 185	123,37	2,67	0,29	2,96	10,77
2021	26,58	1 431	53 821	16,22	2,67	0,29	2,96	10,71
2020	24,30	1 246	51 298	18,53	2,67	0,29	2,96	11,00
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	30,13	17 747	588 908	23,80	2,29	0,25	2,54	10,77
2023	27,63	17 715	641 057	20,55	2,29	0,25	2,54	10,93
2022	25,35	16 227	640 068	123,37	2,29	0,25	2,54	10,94
2021	27,82	20 102	722 581	16,22	2,29	0,25	2,54	11,11
2020	25,33	17 635	696 186	18,53	2,29	0,27	2,56	11,98
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	39,44	8 173	207 222	23,80	0,15	0,02	0,17	11,50
2023	35,31	8 480	240 135	20,55	0,15	0,02	0,17	11,39
2022	31,63	7 167	226 570	123,37	0,15	0,02	0,17	11,39
2021	33,89	6 785	200 194	16,22	0,15	0,02	0,17	11,53
2020	30,14	6 026	199 946	18,53	0,15	0,02	0,17	11,52

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	332	310
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	335	313
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	333	311
*Placements au coût	289	289
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,19	20,26
Catégorie Revenu	23,68	21,52

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	11	8
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	23	18
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	39	28
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	31	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,92	1,10
Catégorie Revenu	2,16	1,36
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	695	767
Catégorie Revenu	13 634	14 023

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	311	301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	31	20
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	44	29
Montant versé au rachat de parts	(53)	(39)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9)	(10)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	333	311

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	31	20
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(23)	(18)
Produit de la vente de placements	55	52
Achat de placements	(38)	(33)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(11)	(8)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9	12
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	44	29
Montant versé au rachat de parts	(53)	(39)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9)	(10)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 533	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	89 548	92 187	
6 691	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	199 222	239 851	
Total du portefeuille de placements		288 770	332 038	99,7
Autres actifs (passifs) nets			976	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			333 014	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds de valeur mondiale CI			
10 034	Hanover Insurance Group Inc.	1 760 955	2 230 719
24 986	Cisco Systems Inc.	1 587 008	2 126 235
5 018	Chubb Ltd.	1 015 543	1 992 986
3 119	Everest Re Group Ltd.	1 172 899	1 625 056
3 262	Willis Towers Watson PLC	908 764	1 468 770

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	56 812	240	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	92	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	58 295	222	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	88	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	704	783	13 792	14 171
Parts émises contre trésorerie	-	73	2 051	1 330
Parts rachetées	(18)	(152)	(2 422)	(1 709)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	686	704	13 421	13 792

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	22,19	15	686	15,15	2,66	0,34	3,00	13,00
2023	20,26	14	704	13,75	2,67	0,34	3,01	13,00
2022	19,08	15	783	117,67	2,66	0,34	3,00	13,00
2021	20,18	16	774	9,26	2,66	0,34	3,00	13,00
2020	18,62	14	713	17,71	2,66	0,35	3,01	13,00
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,68	318	13 421	15,15	2,28	0,22	2,50	9,74
2023	21,52	297	13 792	13,75	2,29	0,22	2,51	9,71
2022	20,16	286	14 171	117,67	2,28	0,22	2,50	9,65
2021	21,21	310	14 624	9,26	2,28	0,22	2,50	9,68
2020	19,48	293	15 053	17,71	2,28	0,23	2,51	9,95

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	331	380
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	334	384
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	2
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	332	381
*Placements au coût	289	348
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,17	17,80
Catégorie Revenu	19,86	18,36

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	12	11
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	18	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10	27
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	40	42
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	32
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,39	1,43
Catégorie Revenu	1,53	1,55
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 433	1 556
Catégorie Revenu	18 556	19 731

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	381	365
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	32
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	5
Montant versé au rachat de parts	(79)	(21)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(79)	(16)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	332	381

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	32
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(18)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10)	(27)
Produit de la vente de placements	146	74
Achat de placements	(56)	(48)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12)	(11)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	80	17
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	5
Montant versé au rachat de parts	(80)	(21)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(80)	(16)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 575	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	90 133	92 598	
8 866	Fonds de valeur internationale CI (série I)	198 908	238 543	
Total du portefeuille de placements		289 041	331 141	99,7
Autres actifs (passifs) nets			948	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			332 089	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds de valeur internationale CI			
7 059	Chubb Ltd.	1 447 476	2 803 605
4 353	Everest Re Group Ltd.	1 602 620	2 267 992
13 041	Sanofi SA	1 512 991	1 820 227
18 763	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 536 744	1 722 360
3 777	Willis Towers Watson PLC	1 044 523	1 700 658

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	70 636	238	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	93	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	72 140	270	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	110	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 510	1 608	19 307	20 146
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	313
Parts rachetées	(144)	(98)	(3 906)	(1 152)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 366	1 510	15 401	19 307

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	1
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	1

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,17	26	1 366	18,02	2,66	0,34	3,00	13,03
2023	17,80	27	1 510	16,01	2,67	0,35	3,02	13,03
2022	16,37	26	1 608	118,57	2,66	0,35	3,01	13,03
2021	17,47	31	1 751	8,01	2,66	0,35	3,01	13,23
2020	17,00	30	1 801	13,40	2,66	0,35	3,01	13,22
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,86	306	15 401	18,02	2,28	0,30	2,58	13,14
2023	18,36	354	19 307	16,01	2,29	0,30	2,59	13,13
2022	16,82	339	20 146	118,57	2,28	0,30	2,58	13,14
2021	17,87	376	21 045	8,01	2,28	0,30	2,58	13,14
2020	17,32	379	21 865	13,40	2,28	0,30	2,58	13,13

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	20 176	18 238
Trésorerie	107	95
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	77	75
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	20 360	18 408
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	77	75
Frais de gestion à payer	40	36
Frais d'administration à payer	5	4
Frais d'assurance à payer	1	1
	123	116
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 237	18 292
*Placements au coût	16 015	16 545
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,29	19,22
Catégorie Revenu	25,18	20,70

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	206	191
Distribution de gains en capital provenant des placements	536	577
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 133	145
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 452	2 318
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 328	3 233
Charges (note 6)		
Frais de gestion	398	364
Frais d'administration	49	45
Frais d'assurance	12	12
Taxe de vente harmonisée	53	49
	512	470
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 816	2 763
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,10	2,65
Catégorie Revenu	4,50	2,97
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	144 161	169 826
Catégorie Revenu	715 894	779 461

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	18 292	17 353
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 816	2 763
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 193	1 094
Montant versé au rachat de parts	(3 064)	(2 918)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 871)	(1 824)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	20 237	18 292

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 816	2 763
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 133)	(145)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 452)	(2 318)
Produit de la vente de placements	7 637	5 063
Achat de placements	(5 250)	(2 758)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	36
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 881	1 878
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 193	1 094
Montant versé au rachat de parts	(3 062)	(2 917)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 869)	(1 823)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	55
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	95	40
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	107	95
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
559 067	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	5 251 434	5 406 349	
613 554	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	10 763 214	14 769 474	
Total du portefeuille de placements		16 014 648	20 175 823	99,7
Autres actifs (passifs) nets			60 969	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			20 236 792	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds nord-américain de dividendes CI			
292 410	NVIDIA Corp.	20 946 132	56 445 411
92 028	Microsoft Corp.	32 828 345	55 758 401
115 130	Amazon.com Inc.	17 866 853	36 307 645
98 452	Apple Inc.	21 255 250	35 439 395
96 323	Broadcom Inc.	13 245 144	32 100 450

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds nord-américain de dividendes CI	776 945	14 770	1,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	5 406	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds nord-américain de dividendes CI	652 470	12 970	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	5 268	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	154 051	182 478	740 750	808 551
Parts émises contre trésorerie	351	1 214	50 646	55 004
Parts rachetées	(23 037)	(29 641)	(109 212)	(122 805)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	131 365	154 051	682 184	740 750

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	37
2043	107
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	144

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,29	3 059	131 365	30,65	2,67	0,33	3,00	12,31
2023	19,22	2 961	154 051	19,71	2,68	0,33	3,01	12,33
2022	16,54	3 019	182 478	109,16	2,85	0,35	3,20	12,39
2021	17,71	3 692	208 460	11,68	2,92	0,35	3,27	12,20
2020	15,05	3 569	237 074	15,55	2,92	0,34	3,26	11,77
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	25,18	17 178	682 184	30,65	2,27	0,26	2,53	11,43
2023	20,70	15 331	740 750	19,71	2,27	0,26	2,53	11,36
2022	17,73	14 334	808 551	109,16	2,45	0,28	2,73	11,35
2021	18,88	16 437	870 471	11,68	2,52	0,29	2,81	11,42
2020	15,98	15 493	969 646	15,55	2,52	0,29	2,81	11,44

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	180	230
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	182	232
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	181	230
*Placements au coût	184	224
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,83	14,70
Catégorie Revenu	16,64	15,37

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	8	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	17	9
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(10)	7
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	25	24
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	6	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,23	1,03
Catégorie Revenu	1,36	1,16
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	959	1 287
Catégorie Revenu	13 096	14 462

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	230	232
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	18
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6	13
Montant versé au rachat de parts	(74)	(33)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(68)	(20)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	181	230

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	18
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	10	(7)
Produit de la vente de placements	105	46
Achat de placements	(30)	(20)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(25)	(15)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	68	21
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6	13
Montant versé au rachat de parts	(74)	(33)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(68)	(20)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 247	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	49 562	50 738	
13 296	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	134 560	129 326	
Total du portefeuille de placements		184 122	180 064	99,6
Autres actifs (passifs) nets			702	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			180 766	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
125 723	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5 201 030	5 925 805
16 327	SAP SE	2 865 845	5 744 599
331 480	Alibaba Group Holding Ltd.	5 883 300	5 055 261
366 113	Worldline SA (France)	9 190 640	4 621 662
34 985	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 335 554	4 299 223

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	337 649	129	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	51	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	164	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	66	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 239	1 290	13 807	15 061
Parts émises contre trésorerie	-	-	361	866
Parts rachetées	(678)	(51)	(3 838)	(2 120)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	561	1 239	10 330	13 807

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)	
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2024	15,83	9	561	24,76	2,67	0,35	3,02	13,01	
2023	14,70	18	1 239	15,41	2,68	0,34	3,02	13,02	
2022	13,66	18	1 290	116,37	2,86	0,40	3,26	14,11	
2021	15,35	35	2 260	9,24	2,92	0,41	3,33	14,10	
2020	14,58	46	3 135	16,67	2,92	0,42	3,34	14,34	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2024	16,64	172	10 330	24,76	2,29	0,22	2,51	9,81	
2023	15,37	212	13 807	15,41	2,30	0,22	2,52	9,74	
2022	14,21	214	15 061	116,37	2,45	0,23	2,68	9,56	
2021	15,88	261	16 426	9,24	2,52	0,24	2,76	9,50	
2020	15,00	278	18 563	16,67	2,52	0,22	2,74	8,82	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 906	7 772
Trésorerie	47	40
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	29
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	4
	8 993	7 845
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	39	33
Frais de gestion à payer	15	12
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	56	47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 937	7 798
*Placements au coût	7 632	7 328
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,58	25,59
Catégorie Revenu	33,66	27,16
Catégorie GPP	45,74	36,05

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	96	71
Distribution de gains en capital provenant des placements	682	336
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	422	45
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	830	893
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 030	1 346
Charges (note 6)		
Frais de gestion	145	112
Frais d'administration	21	16
Frais d'assurance	3	2
Taxe de vente harmonisée	17	13
	186	143
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 844	1 203
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	6,00	3,94
Catégorie Revenu	6,48	4,27
Catégorie GPP	9,93	6,41
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	22 789	22 478
Catégorie Revenu	211 027	199 065
Catégorie GPP	34 175	41 199

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 798	6 302
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 844	1 203
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 007	1 927
Montant versé au rachat de parts	(1 712)	(1 634)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(705)	293
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	8 937	7 798

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 844	1 203
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(422)	(45)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(830)	(893)
Produit de la vente de placements	2 886	2 172
Achat de placements	(2 000)	(2 300)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(778)	(407)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	702	(256)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 011	1 923
Montant versé au rachat de parts	(1 706)	(1 628)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(695)	295
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	39
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	40	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	47	40
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
252 149	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 360 179	2 438 359	
82 335	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	5 272 177	6 467 768	
Total du portefeuille de placements		7 632 356	8 906 127	99,7
Autres actifs (passifs) nets			30 656	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			8 936 783	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
122 500	Microsoft Corp.	44 528 237	74 220 934
373 461	NVIDIA Corp.	21 346 706	72 091 104
132 694	Apple Inc.	30 081 299	47 765 359
64 072	UnitedHealth Group Inc.	43 377 987	46 589 856
167 216	Alphabet Inc., catégorie C	19 807 681	45 775 042

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	831 816	6 468	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	2 438	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	5 452	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 320	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	22 759	23 122	213 887	190 721
Parts émises contre trésorerie	4 045	1 948	24 537	67 041
Parts rachetées	(4 594)	(2 311)	(37 930)	(43 875)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	22 210	22 759	200 494	213 887

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	39 029	48 468
Parts émises contre trésorerie	2 905	5 184
Parts rachetées	(9 438)	(14 623)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	32 496	39 029

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2024	31,58	702	22 210	32,64	2,66	0,27	2,93	10,28	
2023	25,59	582	22 759	31,83	2,67	0,27	2,94	10,31	
2022	21,65	500	23 122	121,65	2,66	0,27	2,93	10,25	
2021	25,32	711	28 068	14,59	2,66	0,27	2,93	10,16	
2020	21,70	659	30 333	25,33	2,66	0,26	2,92	9,93	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2024	33,66	6 749	200 494	32,64	2,28	0,23	2,51	10,29	
2023	27,16	5 809	213 887	31,83	2,28	0,23	2,51	10,14	
2022	22,88	4 364	190 721	121,65	2,28	0,23	2,51	10,17	
2021	26,66	5 638	211 517	14,59	2,28	0,23	2,51	10,27	
2020	22,74	5 296	232 878	25,33	2,28	0,26	2,54	11,31	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2024	45,74	1 486	32 496	32,64	0,15	0,02	0,17	11,85	
2023	36,05	1 407	39 029	31,83	0,15	0,02	0,17	11,82	
2022	29,67	1 438	48 468	121,65	0,15	0,02	0,17	11,87	
2021	33,75	1 449	42 917	14,59	0,15	0,02	0,17	12,26	
2020	28,13	873	31 039	25,33	0,15	0,02	0,17	13,59	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	245 746	247 699
Trésorerie	1 330	1 239
Rabais sur frais à recevoir	8	7
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 049	1 261
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	47
	248 133	250 253
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2
Montant à payer pour le rachat de parts	1 052	1 238
Frais de gestion à payer	407	400
Frais d'administration à payer	53	52
Frais d'assurance à payer	7	8
	1 519	1 700
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	246 614	248 553
*Placements au coût	208 053	231 947
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,40	20,53
Catégorie Revenu	24,92	21,77
Catégorie GPP	32,17	27,45

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	7 310	6 844
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10 482	1 480
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	21 941	22 621
Autres revenus		
Intérêts	9	32
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	39 742	30 977
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4 187	4 259
Frais d'administration	559	569
Frais d'assurance	78	83
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Charge d'intérêts	2	-
Taxe de vente harmonisée	526	538
	5 352	5 450
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	34 390	25 527
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,88	1,82
Catégorie Revenu	3,16	2,02
Catégorie GPP	4,72	3,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	928 440	1 126 824
Catégorie Revenu	7 997 066	9 144 784
Catégorie GPP	1 372 119	1 632 390

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	248 553	256 910
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	34 390	25 527
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12 753	14 968
Montant versé au rachat de parts	(49 082)	(48 852)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(36 329)	(33 884)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	246 614	248 553

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	34 390	25 527
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10 482)	(1 480)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(21 941)	(22 621)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Produit de la vente de placements	96 019	61 636
Achat de placements	(54 123)	(21 831)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(7 310)	(6 844)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	400
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	52
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	8
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	36 559	34 841
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	12 800	15 033
Montant versé au rachat de parts	(49 268)	(48 951)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(36 468)	(33 918)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	91	923
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 239	316
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 330	1 239
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	9	32
Intérêts payés*	(2)	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 680 592	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	71 901 624	74 273 632	
5 666 606	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	136 151 769	171 472 620	
Total du portefeuille de placements		208 053 393	245 746 252	99,6
Autres actifs (passifs) nets			867 724	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			246 613 976	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	171 472	6,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	74 274	2,6

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	175 214	6,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	72 485	2,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 030 403	1 237 104	8 566 874	9 746 634
Parts émises contre trésorerie	59 763	40 902	409 237	538 476
Parts rachetées	(248 983)	(247 603)	(1 494 600)	(1 718 236)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	841 183	1 030 403	7 481 511	8 566 874

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 489 946	1 700 942
Parts émises contre trésorerie	54 651	119 294
Parts rachetées	(285 443)	(330 290)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 259 154	1 489 946

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	23,40	19 685	841 183	24,84	2,64	0,29	2,93	11,08
2023	20,53	21 156	1 030 403	11,40	2,65	0,30	2,95	11,16
2022	18,70	23 134	1 237 104	92,36	2,64	0,30	2,94	11,29
2021	20,96	7 457	355 736	13,12	2,64	0,30	2,94	11,26
2020	17,84	7 341	411 402	21,68	2,64	0,29	2,93	11,14
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	24,92	186 418	7 481 511	24,84	2,26	0,25	2,51	10,91
2023	21,77	186 492	8 566 874	11,40	2,27	0,25	2,52	10,97
2022	19,74	192 423	9 746 634	92,36	2,26	0,25	2,51	11,32
2021	22,03	57 394	2 604 954	13,12	2,26	0,26	2,52	11,32
2020	18,67	52 182	2 794 348	21,68	2,26	0,25	2,51	11,27
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	32,17	40 511	1 259 154	24,84	0,15	0,01	0,16	9,90
2023	27,45	40 905	1 489 946	11,40	0,15	0,01	0,16	8,32
2022	24,31	41 353	1 700 942	92,36	0,15	0,01	0,16	8,01
2021	26,50	8 265	311 865	13,12	0,15	0,01	0,16	7,83
2020	21,94	7 495	341 609	21,68	0,15	0,01	0,16	9,58

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26 034	24 238
Trésorerie	136	124
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	112	111
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	26 283	24 474
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	111	112
Frais de gestion à payer	40	38
Frais d'administration à payer	6	5
Frais d'assurance à payer	1	-
	158	155
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 125	24 319
*Placements au coût	21 127	21 992
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,13	22,63
Catégorie Revenu	27,69	23,88
Catégorie GPP	37,23	31,35

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	492	367
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 253	294
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 661	2 323
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 407	2 987
Charges (note 6)		
Frais de gestion	406	393
Frais d'administration	61	57
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	51	49
	523	504
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 884	2 483
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,53	2,01
Catégorie Revenu	3,84	2,26
Catégorie GPP	5,84	3,69
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	57 186	66 141
Catégorie Revenu	718 918	789 257
Catégorie GPP	158 018	153 712

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	24 319	23 492
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 884	2 483
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 030	3 640
Montant versé au rachat de parts	(4 108)	(5 296)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 078)	(1 656)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	26 125	24 319

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 884	2 483
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 253)	(294)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 661)	(2 323)
Produit de la vente de placements	8 480	7 127
Achat de placements	(5 871)	(5 004)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(492)	(367)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	38
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	5
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 091	1 664
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 030	3 641
Montant versé au rachat de parts	(4 109)	(5 296)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 079)	(1 655)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	124	115
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	136	124
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	3
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
806 704	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7 586 831	7 801 069	
303 872	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	13 540 027	18 232 999	
Total du portefeuille de placements		21 126 858	26 034 068	99,7
Autres actifs (passifs) nets			90 722	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			26 124 790	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
53 953	Microsoft Corp.	18 277 415	32 689 323
142 291	NVIDIA Corp.	6 724 167	27 467 166
68 903	Apple Inc.	14 859 014	24 802 753
68 461	Amazon.com Inc.	11 025 849	21 590 009
48 776	Alphabet Inc., catégorie C	6 689 568	13 352 331

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	517 902	18 233	3,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	7 801	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	17 575	3,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	6 663	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	62 137	69 220	755 134	820 032
Parts émises contre trésorerie	714	10 164	54 798	56 827
Parts rachetées	(9 088)	(17 247)	(131 928)	(121 725)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	53 763	62 137	678 004	755 134

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	155 637	156 925
Parts émises contre trésorerie	16 030	71 877
Parts rachetées	(11 901)	(73 165)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	159 766	155 637

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	30
2043	120
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	150

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	26,13	1 405	53 763	25,06	2,66	0,27	2,93	10,18
2023	22,63	1 406	62 137	22,54	2,67	0,28	2,95	10,53
2022	20,56	1 423	69 220	85,68	2,66	0,27	2,93	9,02
2021	23,89	304	12 709	18,18	2,66	0,27	2,93	10,24
2020	20,76	386	18 578	28,09	2,66	0,28	2,94	10,40
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	27,69	18 773	678 004	25,06	2,28	0,25	2,53	11,03
2023	23,88	18 033	755 134	22,54	2,29	0,25	2,54	10,78
2022	21,61	17 721	820 032	85,68	2,28	0,25	2,53	10,68
2021	25,01	2 874	114 943	18,18	2,28	0,25	2,53	10,87
2020	21,63	2 622	121 263	28,09	2,28	0,24	2,52	10,49
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	37,23	5 947	159 766	25,06	0,15	0,01	0,16	6,48
2023	31,35	4 880	155 637	22,54	0,15	0,01	0,16	5,20
2022	27,71	4 348	156 925	85,68	0,15	0,01	0,16	5,19
2021	31,31	3 347	106 901	18,18	0,15	0,01	0,16	5,56
2020	26,45	3 067	115 965	28,09	0,15	0,01	0,16	5,56

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 715	2 753
Trésorerie	14	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 741	2 780
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	13
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	17	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 724	2 762
*Placements au coût	2 759	2 661
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,80	19,30
Catégorie Revenu	22,98	21,24
Catégorie GPP	31,99	28,86

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	111	77
Distribution de gains en capital provenant des placements	261	110
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	61	36
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(136)	66
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	297	289
Charges (note 6)		
Frais de gestion	45	44
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	6	6
	58	57
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	239	232
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,54	1,79
Catégorie Revenu	1,78	1,60
Catégorie GPP	3,16	2,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 778	5 508
Catégorie Revenu	95 726	101 008
Catégorie GPP	20 348	21 618

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 762	2 750
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	239	232
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	281	239
Montant versé au rachat de parts	(558)	(459)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(277)	(220)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 724	2 762

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	239	232
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(61)	(36)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	136	(66)
Produit de la vente de placements	727	658
Achat de placements	(391)	(386)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(372)	(187)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	278	220
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	281	239
Montant versé au rachat de parts	(559)	(459)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(278)	(220)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	14	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	14	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
79 227	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	746 111	766 152	
200 331	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	2 012 897	1 948 516	
Total du portefeuille de placements		2 759 008	2 714 668	99,7
Autres actifs (passifs) nets			9 397	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 724 065	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
125 723	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5 201 030	5 925 805
16 327	SAP SE	2 865 845	5 744 599
331 480	Alibaba Group Holding Ltd.	5 883 300	5 055 261
366 113	Worldline SA (France)	9 190 640	4 621 662
34 985	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 335 554	4 299 223

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	337 649	1 949	0,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	766	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	1 960	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	793	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 943	9 252	98 643	102 533
Parts émises contre trésorerie	-	-	12 150	4 394
Parts rachetées	(344)	(6 309)	(21 474)	(8 284)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 599	2 943	89 319	98 643

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	21 154	21 861
Parts émises contre trésorerie	-	5 406
Parts rachetées	(1 855)	(6 113)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	19 299	21 154

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2024	20,80	54	2 599	25,92	2,67	0,29	2,96	10,94	
2023	19,30	57	2 943	20,84	2,68	0,24	2,92	8,81	
2022	17,91	166	9 252	119,84	2,67	0,23	2,90	8,54	
2021	18,78	209	11 139	12,74	2,67	0,23	2,90	8,60	
2020	17,92	214	11 944	19,93	2,67	0,23	2,90	8,44	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2024	22,98	2 053	89 319	25,92	2,29	0,27	2,56	11,71	
2023	21,24	2 095	98 643	20,84	2,30	0,27	2,57	11,72	
2022	19,64	2 014	102 533	119,84	2,29	0,27	2,56	11,66	
2021	20,53	2 182	106 289	12,74	2,29	0,23	2,52	10,18	
2020	19,51	2 085	106 875	19,93	2,29	0,27	2,56	11,94	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2024	31,99	617	19 299	25,92	0,15	0,02	0,17	13,60	
2023	28,86	610	21 154	20,84	0,15	0,02	0,17	13,63	
2022	26,07	570	21 861	119,84	0,15	0,02	0,17	13,71	
2021	26,60	627	23 582	12,74	0,15	0,02	0,17	13,61	
2020	24,69	655	26 506	19,93	0,15	0,02	0,17	13,90	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	302	491
Trésorerie	2	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	304	496
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	2
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	303	493
*Placements au coût	208	411
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	36,21	29,24
Catégorie Revenu	39,31	31,63

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	78	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	13	72
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	95	88
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	11	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	6,67	4,12
Catégorie Revenu	8,17	4,50
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	4 684	8 338
Catégorie Revenu	6 519	8 991

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	493	490
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	75
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	32
Montant versé au rachat de parts	(274)	(104)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(274)	(72)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	303	493

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	75
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(78)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(13)	(72)
Produit de la vente de placements	327	126
Achat de placements	(41)	(39)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	(5)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	274	75
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	32
Montant versé au rachat de parts	(275)	(104)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(275)	(72)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
8 960	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	84 373	86 642	
2 190	Fonds américain Synergy CI (série I)	123 900	215 107	
Total du portefeuille de placements		208 273	301 749	99,7
Autres actifs (passifs) nets			839	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			302 588	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds américain Synergy CI			
18 623	Microsoft Corp.	5 749 756	11 283 400
56 778	NVIDIA Corp.	2 687 102	10 960 150
20 173	Apple Inc.	3 203 147	7 261 599
9 741	UnitedHealth Group Inc.	6 069 366	7 083 153
20 316	Amazon.com Inc.	3 222 236	6 406 898

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	126 575	215	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	87	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	105 664	352	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	139	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	8 167	8 652	8 032	10 082
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1 146
Parts rachetées	(5 227)	(485)	(3 044)	(3 196)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 940	8 167	4 988	8 032

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	6
2043	8
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	14

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	36,21	107	2 940	11,97	2,66	0,29	2,95	10,99
2023	29,24	239	8 167	9,13	2,66	0,28	2,94	10,49
2022	25,13	217	8 652	111,05	2,65	0,28	2,93	10,60
2021	29,48	278	9 429	11,69	2,65	0,28	2,93	10,46
2020	26,54	257	9 709	16,55	2,65	0,27	2,92	10,30
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	39,31	196	4 988	11,97	2,28	0,29	2,57	12,93
2023	31,63	254	8 032	9,13	2,28	0,28	2,56	12,44
2022	27,08	273	10 082	111,05	2,27	0,28	2,55	12,46
2021	31,64	346	10 938	11,69	2,27	0,28	2,55	12,50
2020	28,38	329	11 578	16,55	2,27	0,27	2,54	12,08

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	46 130	39 081
Trésorerie	243	206
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	188	163
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	33
	46 562	39 484
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	24
Montant à payer pour le rachat de parts	188	174
Frais de gestion à payer	80	70
Frais d'administration à payer	11	9
Frais d'assurance à payer	1	1
	280	278
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	46 282	39 206
*Placements au coût	38 310	34 917
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	35,16	28,48
Catégorie Revenu	37,26	30,07
Catégorie GPP	46,93	36,98

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	486	381
Distribution de gains en capital provenant des placements	3 532	1 691
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 614	857
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 656	4 328
Autres revenus		
Intérêts	1	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10 289	7 262
Charges (note 6)		
Frais de gestion	803	692
Frais d'administration	105	90
Frais d'assurance	9	9
Taxe de vente harmonisée	108	93
	1 025	884
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9 264	6 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	6,91	4,41
Catégorie Revenu	7,24	4,73
Catégorie GPP	9,43	6,53
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	74 993	85 660
Catégorie Revenu	1 090 131	1 155 722
Catégorie GPP	90 325	81 879

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	39 206	34 809
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9 264	6 378
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 120	3 132
Montant versé au rachat de parts	(9 308)	(5 113)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 188)	(1 981)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	46 282	39 206

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9 264	6 378
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 614)	(857)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 656)	(4 328)
Produit de la vente de placements	14 518	10 706
Achat de placements	(11 328)	(7 869)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 018)	(2 072)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	70
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	9
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 178	2 037
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7 153	3 125
Montant versé au rachat de parts	(9 294)	(5 127)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 141)	(2 002)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	37	35
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	206	171
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	243	206
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	5
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 306 035	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	12 222 334	12 629 748	
426 455	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	26 087 880	33 499 887	
Total du portefeuille de placements		38 310 214	46 129 635	99,7
Autres actifs (passifs) nets			152 010	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			46 281 645	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
122 500	Microsoft Corp.	44 528 237	74 220 934
373 461	NVIDIA Corp.	21 346 706	72 091 104
132 694	Apple Inc.	30 081 299	47 765 359
64 072	UnitedHealth Group Inc.	43 377 987	46 589 856
167 216	Alphabet Inc., catégorie C	19 807 681	45 775 042

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	831 816	33 500	4,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	12 630	0,4

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	27 417	4,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	11 664	0,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	85 053	91 244	1 124 083	1 189 264
Parts émises contre trésorerie	8 054	5 337	128 289	98 660
Parts rachetées	(34 225)	(11 528)	(210 175)	(163 841)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	58 882	85 053	1 042 197	1 124 083

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	80 598	81 270
Parts émises contre trésorerie	55 892	6 464
Parts rachetées	(21 950)	(7 136)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	114 540	80 598

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2024	35,16	2 071	58 882	33,66	2,65	0,25	2,90	9,44	
2023	28,48	2 422	85 053	27,08	2,66	0,25	2,91	9,31	
2022	24,09	2 198	91 244	106,94	2,65	0,27	2,92	10,30	
2021	28,99	1 753	60 474	16,24	2,65	0,28	2,93	10,38	
2020	24,04	1 746	72 593	23,67	2,65	0,28	2,93	10,72	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2024	37,26	38 836	1 042 197	33,66	2,27	0,27	2,54	11,98	
2023	30,07	33 803	1 124 083	27,08	2,27	0,27	2,54	11,91	
2022	25,34	30 138	1 189 264	106,94	2,27	0,28	2,55	12,31	
2021	30,38	23 082	759 741	16,24	2,27	0,28	2,55	12,40	
2020	25,11	19 683	783 974	23,67	2,27	0,28	2,55	12,34	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2024	46,93	5 375	114 540	33,66	0,15	0,01	0,16	9,85	
2023	36,98	2 981	80 598	27,08	0,15	0,01	0,16	9,50	
2022	30,43	2 473	81 270	106,94	0,15	0,01	0,16	9,23	
2021	35,64	2 189	61 415	16,24	0,15	0,01	0,16	9,42	
2020	28,76	1 631	56 712	23,67	0,15	0,01	0,16	9,28	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 655	6 878
Trésorerie	-	43
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	434	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 089	6 923
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	185	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	37	28
Frais de gestion à payer	22	15
Frais d'administration à payer	3	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	247	45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 842	6 878
*Placements au coût	6 595	5 052
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	34,44	27,37
Catégorie Revenu	36,97	29,26

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	142	112
Distribution de gains en capital provenant des placements	199	86
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	658	448
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 234	614
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	42	32
	2 275	1 293
Charges (note 6)		
Frais de gestion	235	174
Frais d'administration	25	19
Frais d'assurance	3	2
Taxe de vente harmonisée	26	20
	289	215
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 986	1 078
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	7,05	4,05
Catégorie Revenu	7,59	4,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	21 202	19 648
Catégorie Revenu	242 163	220 679

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 878	6 107
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 986	1 078
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 009	611
Montant versé au rachat de parts	(1 031)	(918)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	978	(307)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 842	6 878

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 986	1 078
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(658)	(448)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 234)	(614)
Produit de la vente de placements	1 797	1 883
Achat de placements	(2 773)	(1 373)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(341)	(198)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 215)	333
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 009	611
Montant versé au rachat de parts	(1 022)	(917)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	987	(306)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(228)	27
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	43	16
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(185)	43
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
121 367	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique (série O)	3 882 717	6 986 039	
201 360	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	2 712 554	2 668 726	
Total du portefeuille de placements		6 595 271	9 654 765	98,1
Autres actifs (passifs) nets			187 170	1,9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 841 935	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique (série O)			
399 840	Apple Inc.	75 100 015	143 928 897
654 100	NVIDIA Corp.	24 129 450	126 264 299
133 350	Microsoft Corp.	34 462 098	80 794 788
233 900	Amazon.com Inc.	37 095 271	73 763 208
231 500	Alphabet Inc., catégorie C	44 748 917	63 372 657
Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)			
18 352 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	17 963 891	18 556 808
19 002 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	17 186 493	17 118 332
16 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	14 550 659	14 540 800
13 595 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	13 732 317	14 012 367
13 200 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	13 483 279	13 498 980

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	1 651 079	6 986	0,4
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	9 239 879	2 669	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	1 162 980	4 854	0,4
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	2 024	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	21 590	17 636	214 859	230 036
Parts émises contre trésorerie	785	5 485	60 415	16 959
Parts rachetées	(2 005)	(1 531)	(28 050)	(32 136)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20 370	21 590	247 224	214 859

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	28
2042	-
2041	3
2040	-
2039	76
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	107

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	34,44	701	20 370	25,78	2,89	0,30	3,19	10,53
2023	27,37	591	21 590	24,34	2,90	0,32	3,22	10,92
2022	23,26	410	17 636	12,56	2,89	0,32	3,21	11,13
2021	27,62	803	29 075	13,70	2,89	0,33	3,22	11,33
2020	24,06	789	32 757	25,20	2,89	0,31	3,20	10,82
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	36,97	9 141	247 224	25,78	2,49	0,30	2,79	12,18
2023	29,26	6 287	214 859	24,34	2,50	0,31	2,81	12,41
2022	24,76	5 697	230 036	12,56	2,49	0,31	2,80	12,43
2021	29,29	7 226	246 714	13,70	2,49	0,31	2,80	12,52
2020	25,41	6 660	262 083	25,20	2,49	0,32	2,81	12,82

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 312	6 231
Trésorerie	43	38
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 355	6 269
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	26	27
Frais de gestion à payer	13	13
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	41	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 314	6 227
*Placements au coût	4 880	5 180
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,10	18,36
Catégorie Revenu	22,66	19,63

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	147	158
Distribution de gains en capital provenant des placements	93	94
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	472	296
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	382	202
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	32	30
	1 126	781
Charges (note 6)		
Frais de gestion	172	166
Frais d'administration	19	18
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	18	17
	212	204
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	914	577
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,75	1,54
Catégorie Revenu	3,03	1,76
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	36 458	43 438
Catégorie Revenu	268 467	289 353

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 227	6 186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	914	577
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	758	442
Montant versé au rachat de parts	(1 585)	(978)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(827)	(536)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 314	6 227

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	914	577
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(472)	(296)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(382)	(202)
Produit de la vente de placements	2 115	2 040
Achat de placements	(1 102)	(1 329)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(240)	(252)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	833	542
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	758	442
Montant versé au rachat de parts	(1 586)	(978)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(828)	(536)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	38	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	43	38
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
138 408	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 876 564	1 834 388	
43 788	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada (série O)	2 236 816	3 206 272	
31 053	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales (série O)	766 153	1 271 487	
Total du portefeuille de placements		4 879 533	6 312 147	100,0
Autres actifs (passifs) nets			1 729	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 313 876	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)			
18 352 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	17 963 891	18 556 808
19 002 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	17 186 493	17 118 332
16 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	14 550 659	14 540 800
13 595 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	13 732 317	14 012 367
13 200 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	13 483 279	13 498 980
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada (série O)			
3 257 866	Banque Royale du Canada	371 768 972	564 653 335
6 978 653	Banque Toronto-Dominion (La)	553 426 987	534 076 314
66 721	Constellation Software Inc.	155 004 628	296 568 840
2 584 102	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	172 848 919	290 608 111
1 838 889	Shopify Inc., catégorie A	126 339 741	281 331 628
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales (série O)			
44 820	Apple Inc.	9 167 490	16 133 686
76 900	NVIDIA Corp.	1 716 323	14 844 404
28 800	Amazon.com Inc.	4 566 424	9 082 430
13 950	Microsoft Corp.	2 812 072	8 452 098
26 300	Alphabet Inc., catégorie C	4 973 859	7 199 572

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales	275 247	1 272	0,5
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	7 345 830	3 206	-
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	9 239 879	1 834	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales	233 483	1 247	0,5
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	6 164 586	3 178	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	1 806	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	41 623	44 769	278 340	304 258
Parts émises contre trésorerie	5 475	1 165	30 432	23 099
Parts rachetées	(16 485)	(4 311)	(58 597)	(49 017)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	30 613	41 623	250 175	278 340

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,10	646	30 613	21,12	2,90	0,35	3,25	12,00
2023	18,36	764	41 623	25,81	2,91	0,35	3,26	11,95
2022	16,79	751	44 769	13,86	2,90	0,35	3,25	11,98
2021	18,80	894	47 544	18,05	2,90	0,35	3,25	12,21
2020	16,86	1 018	60 374	17,54	2,90	0,35	3,25	11,90
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	22,66	5 668	250 175	21,12	2,50	0,28	2,78	11,05
2023	19,63	5 463	278 340	25,81	2,51	0,27	2,78	10,88
2022	17,86	5 435	304 258	13,86	2,50	0,28	2,78	11,04
2021	19,90	6 425	322 872	18,05	2,50	0,28	2,78	11,01
2020	17,77	6 058	340 992	17,54	2,50	0,27	2,77	10,99

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 185	6 618
Trésorerie	81	370
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 269	6 990
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	29	30
Frais de gestion à payer	16	15
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	47	47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 222	6 943
*Placements au coût	6 066	5 872
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,45	19,24
Catégorie Revenu	22,75	20,32

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	155	174
Distribution de gains en capital provenant des placements	163	194
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	305	450
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	373	(47)
Autres revenus		
Intérêts	-	2
Rabais sur frais (note 6)	34	36
	1 030	809
Charges (note 6)		
Frais de gestion	190	193
Frais d'administration	21	21
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	20	20
	235	238
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	795	571
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,19	1,49
Catégorie Revenu	2,43	1,55
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	51 766	53 973
Catégorie Revenu	280 917	315 560

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 943	7 322
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	795	571
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	140	1 244
Montant versé au rachat de parts	(656)	(2 194)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(516)	(950)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 222	6 943

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	795	571
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(305)	(450)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(373)	47
Produit de la vente de placements	2 250	3 963
Achat de placements	(1 822)	(2 467)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	228	1 299
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	140	1 244
Montant versé au rachat de parts	(657)	(2 209)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(517)	(965)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(289)	334
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	370	36
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	81	370
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
156 494	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	2 089 777	2 074 100	
72 652	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	3 976 430	5 110 478	
Total du portefeuille de placements		6 066 207	7 184 578	99,5
Autres actifs (passifs) nets			37 592	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 222 170	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)			
18 352 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	17 963 891	18 556 808
19 002 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	17 186 493	17 118 332
16 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	14 550 659	14 540 800
13 595 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	13 732 317	14 012 367
13 200 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	13 483 279	13 498 980
Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)			
1 900 000	Banque Royale du Canada	203 382 031	329 308 000
3 450 000	Banque Toronto-Dominion (La)	266 105 681	264 028 500
2 840 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	116 351 729	226 404 800
113 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	106 169 730	226 000 000
1 385 000	Shopify Inc., catégorie A	137 954 573	211 891 150

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 991 272	5 111	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	9 239 879	2 074	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 386 512	4 949	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	1 669	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	54 849	55 444	289 683	338 339
Parts émises contre trésorerie	1 017	17 751	5 411	47 588
Parts rachetées	(6 326)	(18 346)	(24 337)	(96 244)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	49 540	54 849	270 757	289 683

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,45	1 062	49 540	30,36	2,90	0,29	3,19	10,15
2023	19,24	1 055	54 849	40,08	2,91	0,30	3,21	10,28
2022	17,80	987	55 444	20,01	2,90	0,29	3,19	10,16
2021	19,41	1 478	76 114	18,46	2,90	0,30	3,20	10,37
2020	17,04	1 437	84 306	25,52	2,91	0,29	3,20	9,91
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	22,75	6 160	270 757	30,36	2,50	0,27	2,77	11,00
2023	20,32	5 888	289 683	40,08	2,51	0,27	2,78	10,75
2022	18,72	6 335	338 339	20,01	2,50	0,26	2,76	10,58
2021	20,33	7 170	352 685	18,46	2,50	0,27	2,77	10,67
2020	17,77	6 993	393 556	25,52	2,51	0,27	2,78	10,93

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 460	13 116
Trésorerie	86	85
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	15	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 561	13 217
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	50	53
Frais de gestion à payer	27	26
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	1	1
	82	84
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 479	13 133
*Placements au coût	9 860	10 267
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,96	25,57
Catégorie Revenu	30,90	27,20

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	181	186
Distribution de gains en capital provenant des placements	174	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	992	415
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	752	1 199
Autres revenus		
Intérêts	-	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 099	1 802
Charges (note 6)		
Frais de gestion	286	266
Frais d'administration	44	41
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	38	35
	374	348
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 725	1 454
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,38	2,72
Catégorie Revenu	3,71	2,98
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	62 334	67 716
Catégorie Revenu	407 699	426 004

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 133	12 020
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 725	1 454
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 210	913
Montant versé au rachat de parts	(2 589)	(1 254)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 379)	(341)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 479	13 133

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 725	1 454
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(992)	(415)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(752)	(1 199)
Produit de la vente de placements	3 850	2 268
Achat de placements	(2 094)	(1 635)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(355)	(186)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	26
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	4
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	1
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 383	318
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 210	913
Montant versé au rachat de parts	(2 592)	(1 251)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 382)	(338)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(20)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	85	105
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	86	85
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
406 801	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 826 211	3 933 888	
215 423	Fonds croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	6 033 297	9 526 124	
Total du portefeuille de placements		9 859 508	13 460 012	99,9
Autres actifs (passifs) nets			18 853	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			13 478 865	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds croissance mondial MFS Sun Life			
211 075	Microsoft Corp.	82 018 230	127 954 599
175 043	Visa Inc.	50 543 394	79 562 483
234 139	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	30 714 342	66 502 871
315 606	NVIDIA Corp.	23 410 262	60 955 156
112 693	Accenture PLC	39 740 490	57 016 684

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 986 982	9 526	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	3 934	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 344 503	9 259	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 857	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	66 946	68 434	419 946	431 546
Parts émises contre trésorerie	23 265	184	19 096	35 024
Parts rachetées	(33 916)	(1 672)	(55 578)	(46 624)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	56 295	66 946	383 464	419 946

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	106
2043	165
2042	160
2041	52
2040	-
2039	13
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	496

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	28,96	1 630	56 295	18,12	2,81	0,24	3,05	8,70
2023	25,57	1 711	66 946	14,46	2,82	0,24	3,06	8,71
2022	22,85	1 563	68 434	44,81	2,81	0,24	3,05	8,72
2021	26,57	1 832	68 931	16,34	2,81	0,25	3,06	9,04
2020	24,05	1 702	70 775	24,98	2,81	0,24	3,05	8,66
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	30,90	11 849	383 464	18,12	2,46	0,29	2,75	11,87
2023	27,20	11 422	419 946	14,46	2,47	0,28	2,75	11,75
2022	24,23	10 457	431 546	44,81	2,46	0,28	2,74	11,74
2021	28,09	12 800	455 658	16,34	2,46	0,29	2,75	11,89
2020	25,34	11 284	445 244	24,98	2,46	0,28	2,74	11,67

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 151	6 007
Trésorerie	42	37
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 201	6 052
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	26	27
Frais de gestion à payer	13	12
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	41	41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 160	6 011
*Placements au coût	4 792	4 784
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,75	24,07
Catégorie Revenu	28,50	25,58

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	164	147
Distribution de gains en capital provenant des placements	185	136
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	351	266
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	135	110
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	835	660
Charges (note 6)		
Frais de gestion	130	123
Frais d'administration	20	18
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	17	16
	168	158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	667	502
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,70	1,88
Catégorie Revenu	2,94	2,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 405	10 774
Catégorie Revenu	217 160	230 253

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 011	5 639
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	667	502
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	340	435
Montant versé au rachat de parts	(858)	(565)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(518)	(130)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 160	6 011

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	667	502
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(351)	(266)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(135)	(110)
Produit de la vente de placements	1 539	1 367
Achat de placements	(848)	(1 092)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(349)	(283)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	524	132
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	340	435
Montant versé au rachat de parts	(859)	(564)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(519)	(129)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	37	34
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	42	37
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
179 870	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 691 811	1 739 397	
113 113	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	3 100 621	4 411 426	
Total du portefeuille de placements		4 792 432	6 150 823	99,8
Autres actifs (passifs) nets			9 345	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 160 168	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds valeur mondial MFS Sun Life			
166 100	Charles Schwab Corp. (The)	12 032 127	17 679 972
370 968	UBS Group AG	8 023 609	16 358 475
2 217 427	NatWest Group PLC	8 702 396	15 987 937
25 172	Aon PLC	4 687 032	13 002 510
15 326	Goldman Sachs Group Inc. (The)	5 138 727	12 621 671

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	622 289	4 412	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	1 739	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	526 940	4 246	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 761	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 625	10 163	225 020	230 813
Parts émises contre trésorerie	-	1 074	11 997	16 827
Parts rachetées	(553)	(612)	(30 326)	(22 620)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 072	10 625	206 691	225 020

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	26,75	269	10 072	19,42	2,81	0,17	2,98	6,12
2023	24,07	256	10 625	23,44	2,82	0,17	2,99	6,19
2022	22,13	225	10 163	47,01	2,81	0,22	3,03	7,97
2021	23,92	331	13 839	10,06	2,85	0,24	3,09	8,54
2020	21,54	300	13 909	22,34	2,85	0,26	3,11	9,52
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	28,50	5 891	206 691	19,42	2,46	0,27	2,73	11,33
2023	25,58	5 755	225 020	23,44	2,47	0,28	2,75	11,55
2022	23,46	5 414	230 813	47,01	2,46	0,28	2,74	11,59
2021	25,28	6 073	240 270	10,06	2,50	0,29	2,79	12,09
2020	22,70	5 833	256 997	22,34	2,50	0,29	2,79	12,15

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 221	3 041
Trésorerie	22	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 247	3 064
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	13
Frais de gestion à payer	7	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	20	20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 227	3 044
*Placements au coût	2 741	2 759
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,45	18,31
Catégorie Revenu	21,70	19,35

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	74	69
Distribution de gains en capital provenant des placements	67	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	109	44
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	199	193
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	449	306
Charges (note 6)		
Frais de gestion	66	61
Frais d'administration	10	9
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	10	9
	87	80
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	362	226
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,11	0,86
Catégorie Revenu	2,37	1,50
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 644	6 631
Catégorie Revenu	143 124	147 332

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 044	2 670
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	362	226
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	225	304
Montant versé au rachat de parts	(404)	(156)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(179)	148
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 227	3 044

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	362	226
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(109)	(44)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(199)	(193)
Produit de la vente de placements	823	576
Achat de placements	(554)	(646)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(141)	(69)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	183	(143)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	225	304
Montant versé au rachat de parts	(405)	(155)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(180)	149
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	19	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	22	19
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
94 756	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	890 359	916 322	
94 865	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	1 850 570	2 304 536	
Total du portefeuille de placements		2 740 929	3 220 858	99,8
Autres actifs (passifs) nets			5 729	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 226 587	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds occasions internationales MFS Sun Life			
1 759 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	74 818 110	82 218 857
215 451	SAP SE	38 568 880	76 192 940
161 505	Schneider Electric SE	30 420 123	57 807 635
1 528 700	Hitachi Ltd.	21 917 626	53 906 924
115 635	Roche Holding AG	45 281 381	46 567 643

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	1 477 040	2 305	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	916	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	1 080 710	2 145	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	896	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	11 242	2 534	146 650	147 167
Parts émises contre trésorerie	993	8 880	10 218	7 579
Parts rachetées	(1 284)	(172)	(18 499)	(8 096)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 951	11 242	138 369	146 650

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	2
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	2

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2024	20,45	224	10 951	21,99	2,81	0,36	3,17	13,18	
2023	18,31	206	11 242	20,06	2,82	0,38	3,20	13,82	
2022	16,96	43	2 534	42,89	2,81	0,35	3,16	12,51	
2021	19,32	65	3 340	15,88	2,81	0,35	3,16	12,58	
2020	18,43	62	3 369	17,41	2,81	0,19	3,00	6,85	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2024	21,70	3 003	138 369	21,99	2,46	0,31	2,77	12,79	
2023	19,35	2 838	146 650	20,06	2,47	0,31	2,78	12,78	
2022	17,85	2 627	147 167	42,89	2,46	0,31	2,77	12,71	
2021	20,25	3 201	158 115	15,88	2,46	0,31	2,77	12,88	
2020	19,25	3 148	163 566	17,41	2,46	0,31	2,77	12,72	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 669	2 642
Trésorerie	18	17
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 690	2 663
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	11	12
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	17	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 673	2 645
*Placements au coût	2 259	2 341
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,61	22,25
Catégorie Revenu	24,54	22,13

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	86	75
Distribution de gains en capital provenant des placements	16	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	149	69
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	109	179
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	360	323
Charges (note 6)		
Frais de gestion	57	56
Frais d'administration	9	8
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	8	7
	75	72
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	285	251
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,38	1,98
Catégorie Revenu	2,48	2,02
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	7 216	7 445
Catégorie Revenu	108 145	116 854

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 645	2 592
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	285	251
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	306	99
Montant versé au rachat de parts	(563)	(297)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(257)	(198)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 673	2 645

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	285	251
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(149)	(69)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(109)	(179)
Produit de la vente de placements	953	751
Achat de placements	(619)	(482)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(102)	(75)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	259	203
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	306	99
Montant versé au rachat de parts	(564)	(298)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(258)	(199)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	17	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	18	17
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
80 429	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	754 698	777 772	
56 122	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	1 504 152	1 891 632	
Total du portefeuille de placements		2 258 850	2 669 404	99,9
Autres actifs (passifs) nets			3 315	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 672 719	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds valeur international MFS Sun Life			
244 179	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	20 559 030	69 354 548
163 510	Schneider Electric SE	22 507 984	58 525 287
7 480 916	NatWest Group PLC	33 343 922	53 938 377
618 617	TotalEnergies SE	46 566 855	49 552 955
336 253	Legrand SA	34 768 673	47 024 889

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur internationale MFS Sun Life	1 803 698	1 891	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	778	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur internationale MFS Sun Life	2 171 516	1 873	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	769	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 313	7 565	112 129	121 176
Parts émises contre trésorerie	-	-	13 029	4 612
Parts rachetées	(193)	(252)	(23 400)	(13 659)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 120	7 313	101 758	112 129

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	23
2041	14
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	37

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	24,61	175	7 120	26,42	2,79	0,16	2,95	5,92
2023	22,25	163	7 313	21,09	2,80	0,17	2,97	6,00
2022	20,27	153	7 565	48,62	2,79	0,20	2,99	7,31
2021	24,78	225	9 068	28,56	2,79	0,20	2,99	7,33
2020	23,51	215	9 148	24,51	2,79	0,19	2,98	6,86
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	24,54	2 498	101 758	26,42	2,44	0,29	2,73	12,02
2023	22,13	2 482	112 129	21,09	2,45	0,29	2,74	11,94
2022	20,13	2 439	121 176	48,62	2,44	0,29	2,73	12,03
2021	24,53	3 194	130 191	28,56	2,44	0,30	2,74	12,44
2020	23,22	3 233	139 207	24,51	2,44	0,29	2,73	12,05

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 458	4 200
Trésorerie	41	26
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4 504	4 231
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	18	18
Frais de gestion à payer	9	9
Frais d'administration à payer	2	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	29	28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 475	4 203
*Placements au coût	3 323	3 341
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,83	24,51
Catégorie Revenu	29,77	26,11

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	114	123
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	313	335
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	276	(209)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	703	249
Charges (note 6)		
Frais de gestion	94	91
Frais d'administration	14	13
Frais d'assurance	2	1
Taxe de vente harmonisée	12	12
	122	117
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	581	132
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,34	0,67
Catégorie Revenu	3,68	0,77
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	14 125	15 612
Catégorie Revenu	145 165	157 037

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 203	4 509
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	581	132
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	419	132
Montant versé au rachat de parts	(728)	(570)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(309)	(438)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 475	4 203

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	581	132
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(313)	(335)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(276)	209
Produit de la vente de placements	1 296	1 749
Achat de placements	(851)	(1 184)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	9
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	324	458
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	419	132
Montant versé au rachat de parts	(728)	(571)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(309)	(439)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	19
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	26	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	41	26
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
134 016	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 258 557	1 295 976	
66 504	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	2 064 553	3 161 567	
Total du portefeuille de placements		3 323 110	4 457 543	99,6
Autres actifs (passifs) nets			17 518	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 475 061	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Fonds valeur américain MFS Sun Life			
116 946	JPMorgan Chase & Co.	19 117 727	40 317 449
91 097	The Progressive Corp.	12 500 204	31 392 835
57 425	The Cigna Group	18 332 127	22 806 143
26 598	McKesson Corp.	8 491 926	21 801 019
40 745	Aon PLC	11 951 970	21 046 690

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	821 224	3 162	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	1 296	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	897 098	2 977	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 223	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	14 471	16 540	147 372	162 823
Parts émises contre trésorerie	1 060	181	13 890	5 043
Parts rachetées	(1 404)	(2 250)	(24 127)	(20 494)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 127	14 471	137 135	147 372

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	8
2043	-
2042	11
2041	7
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	26

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	27,83	393	14 127	21,66	2,80	0,29	3,09	10,39
2023	24,51	355	14 471	30,27	2,81	0,29	3,10	10,65
2022	23,81	394	16 540	45,58	2,80	0,29	3,09	10,43
2021	25,05	432	17 246	9,87	2,80	0,30	3,10	10,94
2020	21,87	454	20 739	39,08	2,80	0,32	3,12	11,46
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	29,77	4 082	137 135	21,66	2,45	0,27	2,72	11,18
2023	26,11	3 848	147 372	30,27	2,46	0,28	2,74	11,40
2022	25,27	4 115	162 823	45,58	2,45	0,28	2,73	11,49
2021	26,48	4 598	173 623	9,87	2,45	0,28	2,73	11,59
2020	23,04	4 360	189 241	39,08	2,45	0,27	2,72	11,41

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16	31
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	16	32
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16	32
*Placements au coût	13	30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,48	16,45

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	4
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	5
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,07	1,68
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 302	1 916

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	32	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(20)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(20)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	16	32

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	4
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	(4)
Produit de la vente de placements	20	2
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	19	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(20)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(20)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
526	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	12 959	15 911	99,5
Total du portefeuille de placements		12 959	15 911	99,5
Autres actifs (passifs) nets			78	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			15 989	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 452 426	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	107 036 550	135 798 993
2 909 673	Société Financière Manuvie	66 742 376	128 491 160
47 985	Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 373 972	95 970 000
564 087	Shopify Inc., catégorie A	49 649 795	86 299 670
1 364 317	Enbridge Inc.	67 991 984	83 236 980
544 913	Banque de Montréal	65 529 023	76 042 609
936 079	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	70 286 427	72 255 938
1 538 140	Canadian Natural Resources Ltd.	38 582 564	68 262 653
699 267	US Foods Holding Corp.	31 550 858	67 808 185
198 364	Amazon.com Inc.	18 096 576	62 556 499
728 480	Wheaton Precious Metals Corp.	29 844 108	58 941 317
681 703	Brookfield Corp., catégorie A	39 744 187	56 322 302
1 091 285	Suncor Énergie Inc.	41 537 475	55 993 833
2 526 494	Cenovus Energy Inc.	44 155 807	55 052 304
686 736	Banque Toronto-Dominion (La)	55 252 116	52 555 906
650 269	Alimentation Couche-Tard Inc.	20 441 771	51 839 445
199 928	WSP Global Inc.	25 414 270	50 573 787
259 368	NVIDIA Corp.	19 450 390	50 067 144
274 422	Banque Royale du Canada	34 772 290	47 562 821
406 447	Mines Agnico Eagle Limitée	26 371 272	45 709 030
257 207	Advanced Micro Devices Inc.	15 478 840	44 658 745
157 665	Alphabet Inc., catégorie A	25 757 556	42 902 110
399 835	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	27 288 741	41 614 827
102 048	Apple Inc.	10 570 137	36 733 834
50 066	UnitedHealth Group Inc.	24 595 324	36 405 415

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	16	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	31	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement/ Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 916	1 916
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 095)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	821	1 916

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	1
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	1

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	19,48	16	821	1,82	2,99	0,42	3,41	14,18
2023	16,45	32	1 916	2,42	2,96	0,42	3,38	14,18
2022	14,77	28	1 916	107,96	3,09	0,44	3,53	14,18
2021	15,73	30	1 916	2,39	3,15	0,41	3,56	13,19
2020	12,71	27	2 148	2,85	3,15	0,41	3,56	13,27

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3	50
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3	50
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3	50
*Placements au coût	2	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,80	20,65
Catégorie GPP	39,09	30,35

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(9)	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7	6
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,05	2,25
Catégorie GPP	7,00	4,16
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	607	1 033
Catégorie GPP	543	935

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	50	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	6
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(53)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(53)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3	50

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	6
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	9	(6)
Produit de la vente de placements	54	-
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	53	(1)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(53)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(53)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
107	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a (actions I)	1 755	2 842	99,4
Total du portefeuille de placements		1 755	2 842	99,4
Autres actifs (passifs) nets			17	0,6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 859	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
215 749	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	28 163 989	36 868 718
635 880	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	14 691 232	17 175 119
296 927	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4 648 145	6 435 080
321 388	CI Private Markets Growth Fund (série I)	4 618 019	5 399 337
304 329	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4 144 529	5 369 436
118 011	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	5 241 250	4 985 705
392 583	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	4 874 895	4 891 190
120 468	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	2 895 458	3 018 928
72 540	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2 000 619	2 530 558
14 950	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1 899 012	1 876 711
116 408	CI Private Markets Income Fund (série I)	1 545 143	1 767 645
167 750	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	1 955 605	1 706 018
32 119	FNB VanEck Gold Miners Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 632 550	1 565 606
124 900	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	1 546 262	1 511 915
40 300	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 489 562	1 507 608
19 100	iShares Core MSCI Europe ETF	1 538 790	1 482 037
11 350	FNB SPDR S&P Biotech	1 486 764	1 469 334

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	100 832	3	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	92 642	50	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 033	1 033	932	938
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(980)	-	(894)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	53	1 033	38	932

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	25,80	1	53	1,94	2,96	0,37	3,33	13,00
2023	20,65	22	1 033	1,68	2,94	0,39	3,33	13,00
2022	18,40	19	1 033	2,73	2,94	0,38	3,32	13,00
2021	20,67	21	1 033	1,58	2,94	0,38	3,32	13,00
2020	18,10	19	1 033	2,18	2,94	0,38	3,32	13,00
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	39,09	2	38	1,94	0,17	0,02	0,19	13,00
2023	30,35	28	932	1,68	0,15	0,01	0,16	13,00
2022	26,20	25	938	2,73	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	28,52	27	944	1,58	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	24,20	23	950	2,18	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun *Wise* Essentiel

Notes des  tats financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2	44
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2	44
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2	44
*Placements au coût	2	37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,87	18,96
Catégorie GPP	31,74	26,72

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7)	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	5
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,95	1,74
Catégorie GPP	5,02	3,15
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	595	1 012
Catégorie GPP	550	950

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	44	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	5
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(47)	(1)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(47)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2	44

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	5
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	7	(5)
Produit de la vente de placements	47	1
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	47	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(47)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(47)	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
97	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a (actions I)	1 550	2 203	99,2
Total du portefeuille de placements		1 550	2 203	99,2
Autres actifs (passifs) nets			17	0,8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 220	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 190 941	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	39 296 805	39 755 931
3 405 982	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	36 265 086	33 128 287
1 356 554	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	18 237 062	23 934 358
1 175 956	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11 321 875	11 371 845
1 459 054	Fonds de revenu CI (série I)	10 412 518	10 565 010
466 304	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7 542 378	10 105 875
535 647	CI Private Markets Growth Fund (série I)	7 696 698	8 998 895
223 732	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	5 889 483	7 804 891
73 000	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	3 282 401	3 266 750
194 013	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 575 237	2 946 075
104 323	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	2 164 413	2 817 764
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
113 594	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 425 273	2 554 729
111 281	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	2 250 362	2 250 102
298 793	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 200 510	2 191 647
9 997	Fonds de métaux précieux CI (série I)	747 226	944 836
18 700	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	581 196	570 350

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	166 669	2	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	168 581	44	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 012	1 012	947	951
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(960)	-	(913)	(4)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	52	1 012	34	947

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	21,87	1	52	1,42	2,76	0,35	3,11	13,00
2023	18,96	19	1 012	1,18	2,74	0,36	3,10	13,00
2022	17,22	17	1 012	2,14	2,73	0,36	3,09	13,00
2021	19,42	19	1 012	1,82	2,73	0,36	3,09	13,00
2020	17,19	18	1 012	1,45	2,73	0,35	3,08	13,00
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	31,74	1	34	1,42	0,18	0,01	0,19	13,00
2023	26,72	25	947	1,18	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	23,57	23	951	2,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	25,81	25	956	1,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	22,19	21	960	1,45	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	42 495	41 918
Trésorerie	217	143
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	211	219
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	42 923	42 280
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	213	223
Frais de gestion à payer	48	47
Frais d'administration à payer	8	8
Frais d'assurance à payer	-	-
	269	278
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 654	42 002
*Placements au coût	31 438	36 125
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,64	18,13
Catégorie Revenu	22,00	19,23
Catégorie GPP	29,18	24,91

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	216	271
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 406	455
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 263	4 347
Autres revenus		
Intérêts	2	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 887	5 078
Charges (note 6)		
Frais de gestion	499	492
Frais d'administration	89	88
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	68	68
	656	648
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 231	4 430
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,55	1,57
Catégorie Revenu	2,80	1,75
Catégorie GPP	4,30	2,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	4 815	5 124
Catégorie Revenu	1 185 342	1 321 379
Catégorie GPP	674 777	758 734

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	42 002	41 857
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 231	4 430
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 015	7 041
Montant versé au rachat de parts	(6 594)	(11 326)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 579)	(4 285)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	42 654	42 002

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 231	4 430
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 406)	(455)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 263)	(4 347)
Produit de la vente de placements	6 574	5 176
Achat de placements	(258)	(184)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(216)	(271)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	47
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	8
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 663	4 403
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 015	7 041
Montant versé au rachat de parts	(6 604)	(11 330)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 589)	(4 289)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	74	114
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	143	29
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	217	143
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	5
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 978 724	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a (actions I)	31 438 166	42 494 673	99,6
Total du portefeuille de placements		31 438 166	42 494 673	99,6
Autres actifs (passifs) nets			158 902	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			42 653 575	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 285 992	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	89 576 811	90 776 177
7 712 339	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	82 182 390	75 014 066
3 106 985	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	42 124 733	54 818 097
4 650 557	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	45 287 095	44 972 278
5 733 667	Fonds de revenu CI (série I)	40 872 673	41 517 485
1 066 113	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	17 323 558	23 105 123
522 690	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	13 900 873	18 234 041
919 472	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 351 541	15 447 177
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		12 011 115
871 464	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	11 242 015	10 279 178
484 930	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	9 806 757	9 805 285
206 200	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	9 271 659	9 227 450
238 882	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	4 961 305	6 452 203
273 331	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	5 827 753	6 147 214
375 798	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 099 059	5 706 469
727 569	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 360 672	5 336 719
24 082	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 811 572	2 276 087
75 551	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 347 408	1 421 870
44 600	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 386 168	1 360 300

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	437 323	42 495	9,7

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	457 720	41 918	9,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 120	5 126	1 249 738	1 393 586
Parts émises contre trésorerie	-	-	51 284	111 287
Parts rachetées	(2 646)	(6)	(199 298)	(255 135)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 474	5 120	1 101 724	1 249 738

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	717 791	787 568
Parts émises contre trésorerie	-	211 693
Parts rachetées	(88 520)	(281 470)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	629 271	717 791

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	439
2043	270
2042	-
2041	95
2040	11
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	815

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	20,64	51	2 474	1,11	2,64	0,39	3,03	14,98
2023	18,13	93	5 120	1,08	2,64	0,40	3,04	14,99
2022	16,56	85	5 126	7,73	2,63	0,39	3,02	14,99
2021	18,76	141	7 520	3,56	2,63	0,40	3,03	15,00
2020	16,80	126	7 481	4,44	2,63	0,39	3,02	15,00
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	22,00	24 238	1 101 724	1,11	2,28	0,26	2,54	11,61
2023	19,23	24 029	1 249 738	1,08	2,28	0,27	2,55	11,73
2022	17,48	24 357	1 393 586	7,73	2,27	0,27	2,54	11,72
2021	19,70	29 530	1 498 937	3,56	2,27	0,27	2,54	11,88
2020	17,56	28 041	1 596 833	4,44	2,27	0,27	2,54	11,83
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	29,18	18 365	629 271	1,11	0,16	0,01	0,17	9,58
2023	24,91	17 880	717 791	1,08	0,15	0,01	0,16	9,57
2022	22,11	17 415	787 568	7,73	0,15	0,01	0,16	9,60
2021	24,34	20 511	842 703	3,56	0,15	0,01	0,16	9,47
2020	21,19	18 301	863 873	4,44	0,15	0,01	0,16	9,43

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 551	7 177
Trésorerie	37	22
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	35	35
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 623	7 234
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	35	36
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	41	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 582	7 192
*Placements au coût	5 795	6 331
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,94	16,85
Catégorie Revenu	19,81	17,52
Catégorie GPP	26,83	23,17

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	33	41
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	155	70
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	911	693
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 099	805
Charges (note 6)		
Frais de gestion	49	47
Frais d'administration	14	13
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	8	8
	71	68
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 028	737
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,09	1,30
Catégorie Revenu	2,30	1,39
Catégorie GPP	3,67	2,35
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	57	57
Catégorie Revenu	130 226	140 767
Catégorie GPP	198 514	230 665

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 192	7 283
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 028	737
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	577	432
Montant versé au rachat de parts	(1 215)	(1 260)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(638)	(828)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 582	7 192

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 028	737
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(155)	(70)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(911)	(693)
Produit de la vente de placements	826	1 081
Achat de placements	(101)	(196)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(33)	(41)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	654	824
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	577	432
Montant versé au rachat de parts	(1 216)	(1 260)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(639)	(828)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	22	26
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	37	22
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
350 971	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a (actions I)	5 794 983	7 551 134	99,6
Total du portefeuille de placements		5 794 983	7 551 134	99,6
Autres actifs (passifs) nets			30 609	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 581 743	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
9 199 991	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	111 939 875	114 622 688
9 838 687	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	104 531 990	95 695 984
9 258 776	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	90 603 854	89 535 144
11 780 728	Fonds de revenu CI (série I)	84 073 813	85 304 253
3 897 981	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	52 836 614	68 774 025
1 350 641	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	21 312 674	29 271 501
662 457	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 594 080	23 109 812
503 300	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	22 630 583	22 522 675
1 803 082	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	24 362 695	21 267 897
1 237 807	CI Private Markets Growth Fund (série I)	18 040 927	20 795 220
1 016 248	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	20 550 391	20 548 535
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		19 466 532
547 372	CI Private Markets Income Fund (série I)	7 481 276	8 311 811
300 847	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	6 248 250	8 125 877
319 292	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 808 958	7 180 877
916 676	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 484 618	6 723 818
30 253	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 210 069	2 859 402
97 993	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 761 887	1 844 228
55 900	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 737 372	1 704 950

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	650 863	7 551	1,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	677 441	7 177	1,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	57	57	135 958	134 067
Parts émises contre trésorerie	-	-	4 570	25 917
Parts rachetées	-	-	(19 018)	(24 026)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	57	57	121 510	135 958

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	207 502	246 767
Parts émises contre trésorerie	18 099	-
Parts rachetées	(32 786)	(39 265)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	192 815	207 502

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	38
2043	10
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	48

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	18,94	1	57	1,83	2,58	0,33	2,91	13,00
2023	16,85	1	57	3,20	2,57	0,33	2,90	13,00
2022	15,56	1	57	6,13	2,57	0,33	2,90	14,93
2021	17,58	3	158	3,50	2,57	0,38	2,95	14,90
2020	16,07	100	6 208	1,59	2,57	0,38	2,95	14,86
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	19,81	2 407	121 510	1,83	2,27	0,29	2,56	12,89
2023	17,52	2 382	135 958	3,20	2,26	0,29	2,55	12,67
2022	16,09	2 157	134 067	6,13	2,26	0,29	2,55	12,86
2021	18,10	2 857	157 872	3,50	2,26	0,29	2,55	12,95
2020	16,47	2 957	179 503	1,59	2,26	0,29	2,55	12,95
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	26,83	5 174	192 815	1,83	0,16	0,02	0,18	13,65
2023	23,17	4 809	207 502	3,20	0,15	0,02	0,17	12,99
2022	20,77	5 125	246 767	6,13	0,15	0,02	0,17	12,98
2021	22,82	6 187	271 170	3,50	0,15	0,02	0,17	12,93
2020	20,28	6 191	305 237	1,59	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 145	3 216
Trésorerie	11	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7	62
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 163	3 278
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	41
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	8
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	11	53
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 152	3 225
*Placements au coût	2 462	2 849
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,98	16,18
Catégorie Revenu	18,34	16,46
Catégorie GPP	24,82	21,76

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	13	28
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	110	215
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	316	218
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	439	462
Charges (note 6)		
Frais de gestion	33	50
Frais d'administration	6	9
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	4	6
	47	69
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	392	393
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,80	1,14
Catégorie Revenu	2,06	1,02
Catégorie GPP	3,05	2,04
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	70 408	87 141
Catégorie Revenu	25 795	69 787
Catégorie GPP	69 334	108 797

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 225	5 780
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	392	393
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	214	1 926
Montant versé au rachat de parts	(679)	(4 874)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(465)	(2 948)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 152	3 225

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	392	393
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(110)	(215)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(316)	(218)
Produit de la vente de placements	668	2 971
Achat de placements	(103)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13)	(28)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	518	2 907
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	214	1 926
Montant versé au rachat de parts	(680)	(4 879)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(466)	(2 953)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	52	(46)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(41)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	11	(41)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
149 538	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a (actions I)	2 462 472	3 145 323	99,8
Total du portefeuille de placements		2 462 472	3 145 323	99,8
Autres actifs (passifs) nets			6 554	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 151 877	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 949 113	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	77 390 594	76 870 305
9 787 485	Fonds de revenu CI (série I)	69 914 357	70 871 182
4 895 302	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	59 848 334	60 990 563
5 149 271	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	54 526 219	50 084 386
2 088 550	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	28 093 819	36 849 328
1 628 668	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	22 006 059	19 210 625
812 833	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	16 433 589	16 435 483
780 083	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	11 292 362	15 454 234
342 387	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	15 390 105	15 321 818
900 951	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 075 960	15 136 017
351 773	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	9 394 422	12 271 601
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 650 760
375 798	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 099 059	5 706 469
160 241	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	3 334 502	4 328 109
185 131	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 961 489	4 163 596
489 549	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 407 352	3 590 842
16 581	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 170 427	1 567 168
54 823	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	979 572	1 031 769
30 400	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	944 832	927 200

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	425 618	3 145	0,7

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	465 955	3 216	0,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	73 416	104 062	32 655	75 562
Parts émises contre trésorerie	-	19 256	-	-
Parts rachetées	(5 048)	(49 902)	(18 837)	(42 907)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	68 368	73 416	13 818	32 655

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	68 924	155 306
Parts émises contre trésorerie	8 995	78 765
Parts rachetées	(10 670)	(165 147)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	67 249	68 924

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	34
2043	30
2042	-
2041	8
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	72

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	17,98	1 229	68 368	3,55	2,58	0,21	2,79	8,36
2023	16,18	1 188	73 416	0,60	2,57	0,20	2,77	7,76
2022	15,04	1 565	104 062	5,12	2,57	0,19	2,76	7,56
2021	16,82	1 896	112 745	1,30	2,57	0,19	2,76	7,44
2020	15,60	1 902	121 905	3,19	2,57	0,21	2,78	8,06
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	18,34	254	13 818	3,55	2,27	0,27	2,54	11,90
2023	16,46	537	32 655	0,60	2,27	0,27	2,54	11,95
2022	15,27	1 154	75 562	5,12	2,26	0,27	2,53	11,94
2021	17,03	1 467	86 118	1,30	2,26	0,27	2,53	11,92
2020	15,76	1 434	90 995	3,19	2,26	0,27	2,53	11,96
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	24,82	1 669	67 249	3,55	0,16	0,01	0,17	8,74
2023	21,76	1 500	68 924	0,60	0,15	0,01	0,16	7,12
2022	19,71	3 061	155 306	5,12	0,15	0,01	0,16	7,16
2021	21,47	3 743	174 319	1,30	0,15	0,01	0,16	7,91
2020	19,40	4 084	210 465	3,19	0,15	0,01	0,16	6,99

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 305	1 258
Trésorerie	6	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 313	1 272
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	10
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 310	1 261
*Placements au coût	1 046	1 135
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,79	15,28
Catégorie Revenu	17,59	15,96
Catégorie GPP	23,10	20,50

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	7
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	28
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	136	99
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	157	134
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	15
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	2
	17	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	140	112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,51	0,89
Catégorie Revenu	1,63	1,06
Catégorie GPP	2,61	1,80
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	26 271	42 928
Catégorie Revenu	9 101	10 195
Catégorie GPP	32 841	34 632

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 261	1 704
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	140	112
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(91)	(555)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(91)	(555)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 310	1 261

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	140	112
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(28)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(136)	(99)
Produit de la vente de placements	110	579
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	(7)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	93	558
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(99)	(547)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(99)	(547)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	12	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	12
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
65 136	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a (actions I)	1 046 151	1 305 447	99,7
Total du portefeuille de placements		1 046 151	1 305 447	99,7
Autres actifs (passifs) nets			4 511	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 309 958	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
5 419 234	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	52 622 993	52 405 621
6 676 376	Fonds de revenu CI (série I)	47 547 936	48 343 638
2 107 521	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	25 857 404	26 257 598
2 216 943	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	23 519 400	21 563 099
899 691	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12 330 795	15 873 698
1 015 773	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	13 724 815	11 981 349
565 065	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	11 426 666	11 425 614
235 450	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	10 599 000	10 536 388
582 327	CI Private Markets Growth Fund (série I)	8 386 801	9 783 118
335 469	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 782 478	6 645 982
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 958 784
148 625	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3 960 330	5 184 783
214 075	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 854 979	3 250 718
68 931	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	1 441 546	1 861 826
81 458	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 742 557	1 831 990
221 147	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 576 409	1 622 113
45 424	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	805 838	854 880
7 197	Fonds de métaux précieux CI (série I)	524 254	680 257
13 300	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	413 364	405 650

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	238 517	1 305	0,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	248 536	1 258	0,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	27 309	61 499	9 579	10 711
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(2 257)	(34 190)	(1 032)	(1 132)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	25 052	27 309	8 547	9 579

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	33 691	35 548
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 703)	(1 857)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	31 988	33 691

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	12
2043	13
2042	-
2041	35
2040	5
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	65

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	16,79	421	25 052	0,29	2,54	0,19	2,73	7,60
2023	15,28	417	27 309	0,49	2,54	0,26	2,80	10,43
2022	14,31	880	61 499	4,53	2,53	0,21	2,74	8,12
2021	15,93	1 150	72 207	5,51	2,53	0,20	2,73	7,98
2020	14,99	2 075	138 473	2,56	2,53	0,22	2,75	8,59
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	17,59	150	8 547	0,29	2,28	0,12	2,40	5,05
2023	15,96	153	9 579	0,49	2,28	0,11	2,39	5,04
2022	14,88	159	10 711	4,53	2,27	0,11	2,38	5,04
2021	16,51	196	11 855	5,51	2,27	0,11	2,38	5,00
2020	15,48	199	12 852	2,56	2,27	0,11	2,38	5,00
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	23,10	739	31 988	0,29	0,16	0,01	0,17	8,12
2023	20,50	691	33 691	0,49	0,15	0,01	0,16	8,04
2022	18,69	665	35 548	4,53	0,15	0,01	0,16	8,09
2021	20,29	779	38 404	5,51	0,15	0,01	0,16	7,95
2020	18,60	768	41 264	2,56	0,15	0,01	0,16	5,24

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	824	1 028
Trésorerie	4	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	830	1 035
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	2
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	826	1 031
*Placements au coût	680	946
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,26	14,06
Catégorie Revenu	15,88	14,59
Catégorie GPP	21,09	18,91

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	36	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	61	78
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	100	88
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	14
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
	19	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	81	69
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,20	0,76
Catégorie Revenu	1,29	0,81
Catégorie GPP	2,00	1,48
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	22 123	25 407
Catégorie Revenu	22 827	23 864
Catégorie GPP	12 386	20 420

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 031	1 101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	81	69
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(286)	(139)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(286)	(139)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	826	1 031

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	81	69
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(36)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(61)	(78)
Produit de la vente de placements	304	159
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	285	142
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(286)	(139)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(286)	(139)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
42 515	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a (actions I)	680 223	823 771	99,7
Total du portefeuille de placements		680 223	823 771	99,7
Autres actifs (passifs) nets			2 553	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			826 324	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
6 442 893	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	62 820 479	62 304 706
7 928 516	Fonds de revenu CI (série I)	56 537 101	57 410 388
1 515 429	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	18 639 144	18 880 727
1 611 560	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	17 149 818	15 674 843
1 206 857	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	16 306 687	14 235 245
669 507	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	13 538 505	13 537 432
279 741	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	12 570 480	12 518 410
648 899	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	8 873 353	11 448 855
562 402	CI Private Markets Growth Fund (série I)	8 120 561	9 448 390
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 371 154
241 218	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 458 279	4 778 769
109 063	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2 894 009	3 804 663
213 613	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 865 824	3 243 692
49 590	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	1 038 086	1 339 426
59 072	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 254 992	1 328 529
147 822	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	946 055	1 084 274
5 262	Fonds de métaux précieux CI (série I)	372 298	497 389
22 019	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	397 124	414 398
9 700	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	301 476	295 850

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	240 383	824	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	257 977	1 028	0,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	22 322	30 676	23 109	24 162
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(405)	(8 354)	(985)	(1 053)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 917	22 322	22 124	23 109

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	20 120	20 628
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(13 456)	(508)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	6 664	20 120

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	16
2043	14
2042	-
2041	18
2040	-
2039	9
2038	10
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	67

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	15,26	334	21 917	0,29	2,52	0,38	2,90	14,97
2023	14,06	314	22 322	0,36	2,52	0,38	2,90	14,98
2022	13,32	409	30 676	3,60	2,51	0,38	2,89	14,98
2021	14,86	598	40 180	1,05	2,51	0,38	2,89	14,99
2020	14,24	603	42 306	9,33	2,51	0,36	2,87	14,35
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	15,88	351	22 124	0,29	2,26	0,34	2,60	14,98
2023	14,59	337	23 109	0,36	2,26	0,34	2,60	14,98
2022	13,77	333	24 162	3,60	2,25	0,34	2,59	14,98
2021	15,32	387	25 265	1,05	2,25	0,34	2,59	14,92
2020	14,63	396	27 077	9,33	2,25	0,34	2,59	14,97
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	21,09	141	6 664	0,29	0,16	0,01	0,17	8,42
2023	18,91	380	20 120	0,36	0,15	0,01	0,16	8,45
2022	17,42	359	20 628	3,60	0,15	0,01	0,16	8,47
2021	18,92	400	21 151	1,05	0,15	0,01	0,16	9,56
2020	17,64	381	21 609	9,33	0,15	0,01	0,16	7,61

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	284	282
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	287	285
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	285	283
*Placements au coût	240	263
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,17	13,24
Catégorie Revenu	14,96	13,87
Catégorie GPP	19,74	17,86

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	25	20
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	29	21
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	7	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,94	0,58
Catégorie Revenu	1,09	0,68
Catégorie GPP	1,88	1,29
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	76	76
Catégorie Revenu	19 570	20 481
Catégorie GPP	60	60

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	283	277
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22	14
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(20)	(8)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(20)	(8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	285	283

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22	14
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(25)	(20)
Produit de la vente de placements	27	15
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	20	9
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(20)	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(20)	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 732	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a (actions I)	239 922	284 107	99,6
Total du portefeuille de placements		239 922	284 107	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 055	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			285 162	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 135 978	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	69 757 640	69 007 045
8 788 559	Fonds de revenu CI (série I)	62 622 804	63 637 954
1 384 867	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	18 711 903	16 334 926
743 391	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	15 031 819	15 031 366
306 222	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	13 755 178	13 703 435
880 141	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	10 803 089	10 965 681
924 578	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	9 824 322	8 992 904
530 264	CI Private Markets Growth Fund (série I)	7 658 759	8 908 456
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 955 310
372 558	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	5 098 249	6 573 232
201 972	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 711 310	3 066 927
141 447	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1 970 867	2 802 202
63 431	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1 725 499	2 212 790
35 673	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	762 936	802 286
28 810	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	603 616	778 158
89 282	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	629 547	654 883
3 198	Fonds de métaux précieux CI (série I)	235 519	302 260
5 850	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	181 818	178 425
8 802	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	157 322	165 654

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	231 878	284	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	249 686	282	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	76	76	20 246	20 836
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(1 337)	(590)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	76	76	18 909	20 246

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	60	60
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	60	60

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	6
2043	6
2042	2
2041	6
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	20

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	14,17	1	76	0,20	2,47	0,32	2,79	13,00
2023	13,24	1	76	0,26	2,46	0,32	2,78	13,00
2022	12,66	1	76	2,71	2,46	0,32	2,78	13,00
2021	14,13	1	76	0,66	2,46	0,32	2,78	13,00
2020	13,78	1	76	4,10	2,25	0,29	2,54	13,00
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	14,96	283	18 909	0,20	2,26	0,16	2,42	7,13
2023	13,87	281	20 246	0,26	2,26	0,16	2,42	7,24
2022	13,18	275	20 836	2,71	2,25	0,17	2,42	7,34
2021	14,64	313	21 385	0,66	2,25	0,17	2,42	7,35
2020	14,20	307	21 609	4,10	2,25	0,17	2,42	7,35
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	19,74	1	60	0,20	0,16	0,02	0,18	13,00
2023	17,86	1	60	0,26	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	16,58	1	60	2,71	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	17,99	1	60	0,66	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	17,04	1	60	4,10	0,15	0,01	0,16	5,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	32	77
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	33	77
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33	77
*Placements au coût	29	75
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,33	12,41
Catégorie Revenu	13,61	12,65
Catégorie GPP	17,92	16,25

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6	6
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,04	0,49
Catégorie Revenu	0,96	0,55
Catégorie GPP	1,46	1,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 639	2 723
Catégorie Revenu	2 334	2 548
Catégorie GPP	571	959

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	77	82
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(49)	(9)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(49)	(9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	33	77

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	4
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	(6)
Produit de la vente de placements	50	11
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	49	9
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(49)	(9)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(49)	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 049	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI (actions I)	28 909	32 437	99,6
Total du portefeuille de placements		28 909	32 437	99,6
Autres actifs (passifs) nets			136	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			32 573	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
175 180 472	Fonds de revenu CI (série I)	1 247 475 884	1 268 481 804
977 169	CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 343 777	16 416 493
397 585	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 499 407	6 037 306
Trésorerie et équivalents de trésorerie			(124 856)

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1 294 109	32	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1 419 301	77	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 460	3 015	2 436	2 654
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(2 385)	(555)	(205)	(218)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	75	2 460	2 231	2 436

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	958	960
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(891)	(2)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	67	958

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	1
2043	1
2042	-
2041	4
2040	-
2039	4
2038	4
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	14

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	13,33	1	75	0,43	2,45	0,35	2,80	14,94
2023	12,41	30	2 460	0,39	2,41	0,35	2,76	14,95
2022	11,88	35	3 015	2,25	2,40	0,35	2,75	14,95
2021	13,45	41	3 026	57,37	2,40	0,35	2,75	15,00
2020	13,12	39	2 961	69,36	2,40	0,35	2,75	15,00
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	13,61	31	2 231	0,43	2,28	0,31	2,59	14,39
2023	12,65	31	2 436	0,39	2,25	0,31	2,56	14,43
2022	12,08	32	2 654	2,25	2,24	0,33	2,57	14,84
2021	13,65	137	10 074	57,37	2,24	0,32	2,56	14,48
2020	13,29	147	11 060	69,36	2,24	0,32	2,56	14,52
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	17,92	1	67	0,43	0,20	0,02	0,22	13,00
2023	16,25	16	958	0,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	15,16	15	960	2,25	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	16,71	16	961	57,37	0,15	0,02	0,17	14,79
2020	15,89	15	963	69,36	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	104 880	99 914
Trésorerie	380	540
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	451	456
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	105 713	100 912
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	452	457
Frais de gestion à payer	165	156
Frais d'administration à payer	24	23
Frais d'assurance à payer	2	2
	643	638
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	105 070	100 274
*Placements au coût	90 834	95 599
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,78	19,61
Catégorie Revenu	24,51	21,03
Catégorie GPP	31,59	26,47

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	730	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	6 096	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 941	(165)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 731	12 048
Autres revenus		
Intérêts	3	10
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	18 501	11 893
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 691	1 626
Frais d'administration	256	248
Frais d'assurance	19	19
Taxe de vente harmonisée	225	215
	2 191	2 108
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16 310	9 785
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,20	1,69
Catégorie Revenu	3,52	1,87
Catégorie GPP	5,06	2,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	287 643	321 569
Catégorie Revenu	3 382 111	3 694 427
Catégorie GPP	691 115	814 955

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	100 274	99 219
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16 310	9 785
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10 757	7 817
Montant versé au rachat de parts	(22 271)	(16 547)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(11 514)	(8 730)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	105 070	100 274

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16 310	9 785
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 941)	165
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 731)	(12 048)
Produit de la vente de placements	14 420	12 849
Achat de placements	(883)	(1 833)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6 826)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	156
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	23
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	11 359	9 097
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10 757	7 817
Montant versé au rachat de parts	(22 276)	(16 552)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 519)	(8 735)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(160)	362
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	540	178
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	380	540
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	10
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 963 872	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	90 834 399	104 880 083	99,8
Total du portefeuille de placements		90 834 399	104 880 083	99,8
Autres actifs (passifs) nets			190 088	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			105 070 171	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
13 398 296	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	135 475 052	129 565 545
5 856 095	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	81 453 449	126 915 039
4 466 563	Fonds d'actions internationales CI (série I)	90 413 593	94 822 457
3 370 998	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	57 319 303	75 518 778
2 567 631	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	61 986 160	74 328 802
2 435 876	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	45 586 673	73 181 018
2 598 348	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	56 665 182	70 181 379
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		69 696 703
3 321 872	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	56 578 561	67 541 289
1 808 048	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	48 995 041	63 073 754
3 729 274	CI Private Markets Growth Fund (série I)	53 870 048	62 651 996
4 783 590	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	54 309 474	59 118 478
950 460	Fonds d'actions américaines CI (série I)	43 788 653	53 962 760
1 297 897	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	44 373 465	50 163 719
1 628 397	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	35 617 142	49 275 622
4 999 855	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	46 891 349	49 173 573
1 520 466	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	34 138 100	49 126 256
5 712 040	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	48 147 376	48 628 310
823 597	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	32 181 830	44 443 866
913 000	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	41 052 497	40 856 750
1 262 654	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	31 424 054	38 978 129
640 928	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	24 538 877	37 807 784
1 688 935	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	34 154 914	34 150 266
1 025 676	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	21 327 572	23 067 453
2 317 448	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 337 482	22 989 084

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 707	104 880	6,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 912	99 914	6,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	308 739	334 060	3 560 315
Parts émises contre trésorerie	4 296	18 696	413 256	276 771
Parts rachetées	(62 655)	(44 017)	(776 794)	(514 346)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	250 380	308 739	3 196 777	3 560 315

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	730 417	869 308
Parts émises contre trésorerie	24 546	75 267
Parts rachetées	(89 875)	(214 158)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	665 088	730 417

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	507
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	507

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	22,78	5 704	250 380	7,46	2,61	0,27	2,88	10,50
2023	19,61	6 055	308 739	1,83	2,61	0,27	2,88	10,24
2022	17,92	5 987	334 060	10,26	2,60	0,26	2,86	10,13
2021	20,24	7 109	351 207	11,69	2,60	0,26	2,86	10,15
2020	18,20	8 654	475 494	3,45	2,60	0,26	2,86	9,94
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	24,51	78 356	3 196 777	7,46	2,30	0,26	2,56	11,51
2023	21,03	74 886	3 560 315	1,83	2,30	0,26	2,56	11,45
2022	19,16	72 759	3 797 890	10,26	2,29	0,26	2,55	11,60
2021	21,57	81 015	3 755 592	11,69	2,29	0,27	2,56	11,60
2020	19,33	77 741	4 021 133	3,45	2,29	0,26	2,55	11,54
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	31,59	21 010	665 088	7,46	0,16	0,02	0,18	10,98
2023	26,47	19 333	730 417	1,83	0,15	0,02	0,17	11,19
2022	23,55	20 473	869 308	10,26	0,15	0,02	0,17	11,14
2021	25,89	24 308	938 935	11,69	0,15	0,02	0,17	11,15
2020	22,65	22 606	997 830	3,45	0,15	0,02	0,17	10,98

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	84 808	86 706
Trésorerie	289	526
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	307	326
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	85 407	87 562
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	308	327
Frais de gestion à payer	140	142
Frais d'administration à payer	19	19
Frais d'assurance à payer	4	5
	471	493
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	84 936	87 069
*Placements au coût	76 574	84 582
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,09	18,43
Catégorie Revenu	21,98	19,14
Catégorie GPP	28,69	24,40

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 183	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	5 130	1 512
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 651	(171)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 110	8 281
Autres revenus		
Intérêts	4	9
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	14 078	9 631
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 459	1 523
Frais d'administration	201	210
Frais d'assurance	45	51
Taxe de vente harmonisée	183	191
	1 888	1 975
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12 190	7 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,69	1,40
Catégorie Revenu	2,86	1,51
Catégorie GPP	4,31	2,49
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	731 359	926 079
Catégorie Revenu	2 792 877	3 208 445
Catégorie GPP	521 466	603 467

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun *Wise* Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	87 069	91 145
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12 190	7 656
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 501	3 308
Montant versé au rachat de parts	(18 824)	(15 040)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(14 323)	(11 732)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	84 936	87 069

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12 190	7 656
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 651)	171
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 110)	(8 281)
Produit de la vente de placements	16 686	14 201
Achat de placements	(695)	(277)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6 313)	(1 512)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	142
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	19
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	5
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	14 104	12 121
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 502	3 308
Montant versé au rachat de parts	(18 843)	(15 060)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14 341)	(11 752)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(237)	369
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	526	157
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	289	526
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	9
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 569 739	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	76 574 320	84 808 075	99,8
Total du portefeuille de placements		76 574 320	84 808 075	99,8
Autres actifs (passifs) nets			127 884	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			84 935 959	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
34 332 898	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	342 889 401	332 009 425
8 727 418	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	141 922 248	189 143 218
6 769 800	Fonds d'actions internationales CI (série I)	135 868 241	143 718 787
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		134 069 565
12 730 095	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	125 827 305	125 200 488
14 672 608	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	127 593 504	124 912 317
5 105 336	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	87 761 782	114 372 287
3 917 383	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	84 248 738	113 401 961
6 703 986	CI Private Markets Growth Fund (série I)	96 793 238	112 627 325
3 725 143	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	69 920 988	111 914 469
3 930 036	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	85 781 187	106 150 272
5 068 196	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	86 647 829	103 048 075
2 211 700	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	99 447 763	98 973 575
2 728 031	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	74 192 489	95 167 361
7 318 694	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	83 065 070	90 448 817
4 295 686	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	86 867 139	86 858 771
1 435 361	Fonds d'actions américaines CI (série I)	66 158 044	81 493 176
1 967 388	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	67 585 992	76 039 546
2 321 074	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	52 550 944	74 993 901
2 477 343	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	54 852 529	74 964 889
1 282 440	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	50 275 135	69 204 451
6 111 706	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	62 510 356	60 628 124
1 926 712	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	47 485 393	59 477 599
996 143	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	37 243 290	58 761 553
2 004 964	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	38 351 923	40 740 868

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 909 456	84 808	2,9

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 930 064	86 706	3,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	847 282	1 008 663	3 004 017	3 387 475
Parts émises contre trésorerie	24 046	19 132	156 726	91 226
Parts rachetées	(224 752)	(180 513)	(528 219)	(474 684)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	646 576	847 282	2 632 524	3 004 017

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	572 206	651 803
Parts émises contre trésorerie	32 061	55 493
Parts rachetées	(135 524)	(135 090)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	468 743	572 206

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	21,09	13 634	646 576	8,17	2,59	0,28	2,87	10,79
2023	18,43	15 613	847 282	2,01	2,59	0,27	2,86	10,54
2022	17,02	17 166	1 008 663	8,57	2,58	0,28	2,86	11,04
2021	19,14	22 571	1 179 367	11,35	2,58	0,28	2,86	10,99
2020	17,52	22 301	1 272 648	3,14	2,58	0,29	2,87	11,08
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	21,98	57 855	2 632 524	8,17	2,28	0,24	2,52	10,74
2023	19,14	57 492	3 004 017	2,01	2,28	0,25	2,53	10,79
2022	17,62	59 678	3 387 475	8,57	2,27	0,24	2,51	10,67
2021	19,74	70 393	3 566 052	11,35	2,27	0,24	2,51	10,69
2020	18,01	68 273	3 790 975	3,14	2,27	0,24	2,51	10,77
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	28,69	13 447	468 743	8,17	0,16	0,01	0,17	9,97
2023	24,40	13 964	572 206	2,01	0,15	0,01	0,16	9,94
2022	21,94	14 301	651 803	8,57	0,15	0,01	0,16	9,96
2021	24,01	16 309	679 168	11,35	0,15	0,01	0,16	9,95
2020	21,40	15 350	717 258	3,14	0,15	0,01	0,16	9,94

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	32 645	32 996
Trésorerie	99	184
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	108	123
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	32 853	33 304
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	107	120
Frais de gestion à payer	51	52
Frais d'administration à payer	8	8
Frais d'assurance à payer	1	1
	167	181
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 686	33 123
*Placements au coût	30 377	33 330
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,02	16,99
Catégorie Revenu	20,39	18,15
Catégorie GPP	26,51	23,05

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	536	112
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 237	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	345	(413)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 602	3 775
Autres revenus		
Intérêts	1	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 721	3 478
Charges (note 6)		
Frais de gestion	538	572
Frais d'administration	82	86
Frais d'assurance	16	20
Taxe de vente harmonisée	69	74
	705	752
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 016	2 726
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,04	1,21
Catégorie Revenu	2,25	1,30
Catégorie GPP	3,49	2,20
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	286 407	382 007
Catégorie Revenu	1 109 221	1 262 439
Catégorie GPP	268 639	282 096

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	33 123	36 072
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 016	2 726
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	843	2 712
Montant versé au rachat de parts	(5 296)	(8 387)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 453)	(5 675)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	32 686	33 123

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 016	2 726
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(345)	413
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 602)	(3 775)
Produit de la vente de placements	5 215	6 897
Achat de placements	(129)	(398)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 773)	(112)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	52
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	8
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 381	5 811
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	843	2 712
Montant versé au rachat de parts	(5 309)	(8 387)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 466)	(5 675)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(85)	136
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	184	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	99	184
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	4
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 454 760	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	30 376 945	32 645 117	99,9
Total du portefeuille de placements		30 376 945	32 645 117	99,9
Autres actifs (passifs) nets			40 784	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			32 685 901	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
13 219 112	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	132 276 455	127 832 778
5 089 656	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	49 843 383	50 056 770
5 612 185	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	48 943 466	47 778 211
2 240 749	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	28 957 112	44 391 470
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		33 707 149
2 002 015	CI Private Markets Growth Fund (série I)	28 913 500	33 633 956
1 577 422	Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 429 758	33 487 724
1 620 076	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	32 761 093	32 757 937
603 900	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	27 154 001	27 024 525
1 186 069	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	19 304 305	26 570 915
914 779	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	19 303 236	26 481 375
870 613	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	16 450 706	26 155 835
920 897	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	20 057 450	24 873 428
1 171 249	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	19 804 757	23 814 191
2 370 855	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	24 146 497	23 518 882
636 490	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 341 300	22 203 954
1 678 833	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	19 068 823	20 748 022
329 890	Fonds d'actions américaines CI (série I)	15 199 908	18 729 610
584 508	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	12 999 886	17 687 334
542 284	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	12 256 135	17 521 196
453 276	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	15 478 449	17 519 117
1 080 140	CI Private Markets Income Fund (série I)	14 997 858	16 401 850
291 987	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	11 431 349	15 756 522
747 373	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	14 296 218	15 186 619
98 159	iShares TIPS Bond ETF	15 513 792	15 034 062

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	835 046	32 645	3,9

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	864 584	32 996	3,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	313 289	467 193	1 179 102	1 329 536
Parts émises contre trésorerie	7 662	16 575	34 510	113 938
Parts rachetées	(58 864)	(170 479)	(179 982)	(264 372)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	262 087	313 289	1 033 630	1 179 102

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	277 680	301 933
Parts émises contre trésorerie	965	20 418
Parts rachetées	(28 633)	(44 671)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	250 012	277 680

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	185
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	185

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	19,02	4 985	262 087	5,74	2,61	0,29	2,90	11,16
2023	16,99	5 323	313 289	1,49	2,61	0,29	2,90	10,94
2022	15,82	7 389	467 193	12,42	2,60	0,28	2,88	10,73
2021	17,65	10 170	576 108	15,21	2,60	0,28	2,88	10,94
2020	16,51	11 493	696 220	6,49	2,60	0,28	2,88	10,86
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	20,39	21 072	1 033 630	5,74	2,30	0,25	2,55	10,84
2023	18,15	21 399	1 179 102	1,49	2,30	0,25	2,55	10,95
2022	16,83	22 380	1 329 536	12,42	2,29	0,25	2,54	11,00
2021	18,73	27 548	1 471 048	15,21	2,29	0,25	2,54	11,11
2020	17,45	26 355	1 510 288	6,49	2,29	0,26	2,55	11,23
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	26,51	6 629	250 012	5,74	0,16	0,02	0,18	10,80
2023	23,05	6 401	277 680	1,49	0,15	0,02	0,17	10,90
2022	20,88	6 303	301 933	12,42	0,15	0,02	0,17	10,79
2021	22,68	6 774	298 659	15,21	0,15	0,02	0,17	11,51
2020	20,64	7 556	366 124	6,49	0,15	0,02	0,17	11,27

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25 601	26 267
Trésorerie	151	150
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	90	93
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25 842	26 511
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	89	90
Frais de gestion à payer	44	44
Frais d'administration à payer	6	6
Frais d'assurance à payer	1	2
	140	142
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 702	26 369
*Placements au coût	24 749	27 698
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,82	16,11
Catégorie Revenu	18,52	16,70
Catégorie GPP	23,74	20,92

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	673	431
Distribution de gains en capital provenant des placements	333	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	52	(559)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 283	2 739
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 342	2 614
Charges (note 6)		
Frais de gestion	459	489
Frais d'administration	62	66
Frais d'assurance	15	18
Taxe de vente harmonisée	60	64
	596	637
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 746	1 977
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,71	0,99
Catégorie Revenu	1,82	1,12
Catégorie GPP	2,82	1,91
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	345 774	454 324
Catégorie Revenu	955 081	1 064 600
Catégorie GPP	148 694	175 966

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	26 369	29 538
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 746	1 977
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 285	1 976
Montant versé au rachat de parts	(4 698)	(7 122)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 413)	(5 146)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	25 702	26 369

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 746	1 977
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(52)	559
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 283)	(2 739)
Produit de la vente de placements	4 349	5 904
Achat de placements	(339)	(125)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 006)	(431)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	44
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	6
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 415	5 196
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 285	1 976
Montant versé au rachat de parts	(4 699)	(7 131)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 414)	(5 155)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	41
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	150	109
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	151	150
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	3
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 699 073	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	24 749 113	25 600 946	99,6
Total du portefeuille de placements		24 749 113	25 600 946	99,6
Autres actifs (passifs) nets			101 425	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			25 702 371	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
17 504 502	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	175 680 897	169 273 784
7 521 470	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	66 236 563	64 032 532
6 255 735	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	61 184 088	61 525 157
2 101 812	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	42 503 147	42 498 639
1 918 480	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	25 003 186	38 007 011
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		35 796 552
3 156 315	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	32 754 126	31 310 645
1 833 651	CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 367 770	30 805 433
680 700	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	30 607 267	30 461 325
1 352 741	Fonds d'actions internationales CI (série I)	26 951 879	28 717 876
1 013 539	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	17 440 112	22 705 818
779 860	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	16 458 681	22 575 699
741 519	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	14 169 736	22 277 457
772 387	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	16 873 398	20 862 173
1 003 057	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	19 187 323	20 382 118
1 001 762	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	17 203 969	20 368 120
130 338	iShares TIPS Bond ETF	20 534 275	19 962 607
543 705	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	14 784 052	18 967 149
1 437 040	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	16 345 328	17 759 801
287 090	Fonds d'actions américaines CI (série I)	13 227 436	16 299 647
388 401	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	13 371 056	15 011 699
494 923	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	11 097 152	14 976 481
461 971	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	10 273 184	14 926 283
1 894 076	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 466 749	14 735 914
1 442 267	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 567 305	14 636 992

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	880 274	25 601	2,9

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	918 592	26 267	2,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	392 629	500 422	998 793	1 152 909
Parts émises contre trésorerie	6 366	17 236	43 710	93 220
Parts rachetées	(92 149)	(125 029)	(129 029)	(247 336)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	306 846	392 629	913 474	998 793

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	160 606	211 112
Parts émises contre trésorerie	15 565	11 008
Parts rachetées	(36 264)	(61 514)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	139 907	160 606

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	17,82	5 466	306 846	5,18	2,54	0,27	2,81	10,54
2023	16,11	6 327	392 629	2,01	2,54	0,27	2,81	10,50
2022	15,08	7 544	500 422	8,32	2,53	0,27	2,80	10,72
2021	16,96	11 078	653 339	7,48	2,53	0,27	2,80	10,86
2020	16,11	12 017	746 118	12,47	2,53	0,28	2,81	11,02
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	18,52	16 914	913 474	5,18	2,28	0,26	2,54	11,45
2023	16,70	16 683	998 793	2,01	2,28	0,26	2,54	11,58
2022	15,59	17 970	1 152 909	8,32	2,27	0,26	2,53	11,53
2021	17,48	21 671	1 239 728	7,48	2,27	0,25	2,52	10,90
2020	16,56	22 165	1 338 625	12,47	2,27	0,24	2,51	10,76
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	23,74	3 322	139 907	5,18	0,16	0,02	0,18	11,05
2023	20,92	3 359	160 606	2,01	0,15	0,02	0,17	11,39
2022	19,06	4 024	211 112	8,32	0,15	0,02	0,17	11,31
2021	20,88	5 853	280 363	7,48	0,15	0,02	0,17	11,10
2020	19,31	6 078	314 685	12,47	0,15	0,02	0,17	11,01

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 696	1 489
Trésorerie	3	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 708	1 495
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 705	1 492
*Placements au coût	1 401	1 384
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,99	20,39
Catégorie GPP	34,88	28,81

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	6	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	96	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	190	184
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	309	189
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	23
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	4	4
	37	36
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	272	153
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,61	1,83
Catégorie GPP	6,08	3,35
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	54 010	59 885
Catégorie GPP	12 662	12 968

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 492	1 471
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	272	153
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	29
Montant versé au rachat de parts	(64)	(161)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(59)	(132)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 705	1 492

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	272	153
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(190)	(184)
Produit de la vente de placements	96	169
Achat de placements	(3)	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(102)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	56	132
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	29
Montant versé au rachat de parts	(64)	(161)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(59)	(132)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
71 394	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	1 401 227	1 696 273	99,5
Total du portefeuille de placements		1 401 227	1 696 273	99,5
Autres actifs (passifs) nets			8 523	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 704 796	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 632 918	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	67 012 037	100 405 985
3 534 605	Fonds d'actions internationales CI (série I)	71 378 826	75 037 540
2 060 330	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	49 946 587	59 643 244
2 643 064	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	45 794 148	59 211 242
1 927 563	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	36 355 610	57 909 783
2 056 240	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	45 327 669	55 539 042
2 628 504	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	44 898 518	53 443 533
5 437 779	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	53 941 320	52 584 954
1 430 120	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	38 652 045	49 889 736
3 735 911	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	42 496 577	46 170 630
749 247	Fonds d'actions américaines CI (série I)	34 518 431	42 538 791
1 032 519	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	35 583 483	39 906 859
1 288 876	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	28 436 747	39 001 656
1 204 600	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	26 413 834	38 920 626
2 260 515	CI Private Markets Growth Fund (série I)	32 681 832	37 976 772
670 981	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	26 669 082	36 208 227
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		33 298 186
1 009 647	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	25 010 289	31 167 803
525 665	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	19 404 006	31 008 501
2 091 145	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	19 728 889	20 566 415
2 342 892	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	19 723 691	19 945 741
781 978	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	16 290 284	17 586 685
538 309	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	11 625 625	13 979 885
654 070	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	13 226 570	13 225 295
988 080	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	10 023 331	9 801 754

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 094 538	1 696	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 013 545	1 489	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	55 087	61 337	12 787	13 098
Parts émises contre trésorerie	238	1 454	-	-
Parts rachetées	(2 422)	(7 704)	(299)	(311)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	52 903	55 087	12 488	12 787

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	30
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	30

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	23,99	1 269	52 903	6,51	2,71	0,32	3,03	12,00
2023	20,39	1 123	55 087	0,24	2,71	0,33	3,04	12,31
2022	18,54	1 138	61 337	14,32	2,70	0,32	3,02	11,93
2021	20,89	1 394	66 695	7,19	2,70	0,31	3,01	11,36
2020	18,52	1 249	67 422	0,54	2,70	0,31	3,01	11,43
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	34,88	436	12 488	6,51	0,16	0,01	0,17	5,01
2023	28,81	369	12 787	0,24	0,15	0,01	0,16	5,01
2022	25,46	333	13 098	14,32	0,15	0,01	0,16	5,53
2021	27,87	400	14 365	7,19	0,15	0,01	0,16	5,52
2020	24,02	353	14 696	0,54	0,15	0,01	0,16	5,51

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	59 802	65 134
Trésorerie	338	357
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	178	221
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	60 320	65 714
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	177	216
Frais de gestion à payer	97	106
Frais d'administration à payer	12	13
Frais d'assurance à payer	2	2
	288	338
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	60 032	65 376
*Placements au coût	55 872	64 648
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,99	14,95
Catégorie Revenu	16,33	15,25
Catégorie GPP	20,87	19,04

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 119	2 158
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 151	1 450
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	451	(243)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 076	1 976
Autres revenus		
Intérêts	3	8
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 800	5 349
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 048	1 139
Frais d'administration	130	141
Frais d'assurance	21	25
Taxe de vente harmonisée	137	148
	1 336	1 453
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 464	3 896
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,01	0,76
Catégorie Revenu	1,08	0,80
Catégorie GPP	1,81	1,39
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	861 998	1 065 410
Catégorie Revenu	2 459 490	2 780 801
Catégorie GPP	522 441	611 059

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	65 376	70 516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 464	3 896
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 242	4 052
Montant versé au rachat de parts	(14 050)	(13 088)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9 808)	(9 036)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	60 032	65 376

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 464	3 896
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(451)	243
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 076)	(1 976)
Produit de la vente de placements	16 647	15 365
Achat de placements	(5 476)	(4 946)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 270)	(3 608)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(9)	106
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	13
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	2
	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 828	9 093
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 242	4 053
Montant versé au rachat de parts	(14 089)	(13 088)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 847)	(9 035)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19)	58
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	357	299
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	338	357
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	8
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 774 418	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	26 029 734	26 829 458	
3 224 865	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	29 841 898	32 972 636	
Total du portefeuille de placements		55 871 632	59 802 094	99,6
Autres actifs (passifs) nets			229 432	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			60 031 526	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Série Portefeuilles de revenu CI			
21 538 196	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	218 551 707	208 280 813
18 918 730	Fonds de revenu CI (série I)	141 320 701	136 990 525
12 792 268	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	125 243 126	125 811 958
13 826 119	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	122 031 327	117 705 903
3 875 986	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	51 250 402	76 787 163

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 625 823	32 973	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	26 829	0,9

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 658 597	35 694	2,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	29 440	1,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	969 254	1 181 310	2 624 675	2 936 972
Parts émises contre trésorerie	24 690	49 920	218 233	207 480
Parts rachetées	(210 469)	(261 976)	(555 113)	(519 777)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	783 475	969 254	2 287 795	2 624 675

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	569 640	644 777
Parts émises contre trésorerie	19 853	15 441
Parts rachetées	(103 669)	(90 578)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	485 824	569 640

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	15,99	12 526	783 475	11,88	2,40	0,27	2,67	11,26
2023	14,95	14 494	969 254	12,73	2,41	0,27	2,68	11,03
2022	14,18	16 751	1 181 310	50,59	2,43	0,27	2,70	11,01
2021	15,88	17 953	1 130 697	7,80	2,45	0,26	2,71	10,75
2020	15,21	20 272	1 332 616	10,12	2,45	0,26	2,71	10,47
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	16,33	37 367	2 287 795	11,88	2,24	0,26	2,50	11,49
2023	15,25	40 039	2 624 675	12,73	2,25	0,26	2,51	11,52
2022	14,44	42 414	2 936 972	50,59	2,24	0,26	2,50	11,34
2021	16,14	35 835	2 220 574	7,80	2,24	0,25	2,49	11,26
2020	15,43	39 962	2 590 412	10,12	2,24	0,26	2,50	11,47
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	20,87	10 139	485 824	11,88	0,16	0,02	0,18	10,01
2023	19,04	10 843	569 640	12,73	0,15	0,02	0,17	10,10
2022	17,60	11 351	644 777	50,59	0,15	0,02	0,17	9,86
2021	19,22	11 063	575 637	7,80	0,15	0,02	0,17	10,03
2020	17,95	11 400	635 124	10,12	0,15	0,01	0,16	9,72

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	361	390
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	363	392
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	362	391
*Placements au coût	292	339
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,80	22,15
Catégorie GPP	41,46	32,05

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	50	6
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	24	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18	45
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	92	52
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	1
	6	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	86	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	5,63	2,27
Catégorie GPP	9,36	4,15
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	7 638	9 833
Catégorie GPP	4 619	5 481

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	391	368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	86	45
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	1
Montant versé au rachat de parts	(120)	(23)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(115)	(22)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	362	391

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	86	45
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(24)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18)	(45)
Produit de la vente de placements	121	29
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(50)	(6)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	115	23
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	1
Montant versé au rachat de parts	(120)	(23)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(115)	(22)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
18 536	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	292 417	361 039	99,6
Total du portefeuille de placements		292 417	361 039	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 280	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			362 319	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 219 954	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	159 702 189	208 474 179
3 618 279	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	83 872 875	97 729 716
2 438 030	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	32 482 486	52 837 721
511 315	Fonds d'actions américaines CI (série I)	23 603 301	29 030 104
681 162	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	30 264 378	28 777 589
639 835	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	12 252 323	19 222 570
1 020 978	CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 775 016	17 152 486
646 657	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	15 472 722	16 205 224
1 233 278	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 014 757	15 241 591
414 898	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	11 784 906	14 473 717
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 758 054
85 000	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10 797 060	10 670 263
956 826	FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	11 262 153	9 730 920
198 658	FNB VanEck Gold Miners	10 140 836	9 683 372
718 383	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	8 900 765	8 696 026
229 700	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	8 490 133	8 592 993
109 412	iShares Core MSCI Europe ETF	8 832 042	8 489 666
62 556	FNB SPDR S&P Biotech	8 190 239	8 098 296
272 498	CI Private Markets Income Fund (série I)	3 783 999	4 137 860
40 924	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 045 100	3 868 004

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	578 431	361	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	390	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 859	9 808	5 386
Parts émises contre trésorerie	206	59	-	-
Parts rachetées	(3 805)	(8)	(845)	(822)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	6 260	9 859	4 541	5 386

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	27,80	174	6 260	14,16	2,87	0,33	3,20	11,72
2023	22,15	218	9 859	1,51	2,86	0,33	3,19	11,65
2022	19,88	195	9 808	6,35	2,85	0,32	3,17	11,12
2021	22,47	249	11 090	2,87	2,85	0,32	3,17	11,11
2020	19,65	215	10 937	0,84	2,85	0,34	3,19	11,84
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	41,46	188	4 541	14,16	0,17	0,02	0,19	13,00
2023	32,05	173	5 386	1,51	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	27,92	173	6 208	6,35	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	30,62	295	9 642	2,87	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	25,99	257	9 887	0,80	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17	13
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17	13
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17	13
*Placements au coût	15	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,22	20,06

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	2	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	2
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4	2
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	5,16	2,04
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	660	660

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17	13

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	(2)
Produit de la vente de placements	-	1
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
852	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	14 734	16 592	99,7
	Total du portefeuille de placements	14 734	16 592	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		54	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		16 646	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 219 954	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	159 702 189	208 474 179
3 618 279	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	83 872 875	97 729 716
2 438 030	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	32 482 486	52 837 721
511 315	Fonds d'actions américaines CI (série I)	23 603 301	29 030 104
681 162	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	30 264 378	28 777 589
639 835	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	12 252 323	19 222 570
1 020 978	CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 775 016	17 152 486
646 657	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	15 472 722	16 205 224
1 233 278	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 014 757	15 241 591
414 898	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	11 784 906	14 473 717
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 758 054
85 000	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10 797 060	10 670 263
956 826	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	11 262 153	9 730 920
198 658	FNB VanEck Gold Miners	10 140 836	9 683 372
718 383	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	8 900 765	8 696 026
229 700	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	8 490 133	8 592 993
109 412	iShares Core MSCI Europe ETF	8 832 042	8 489 666
62 556	FNB SPDR S&P Biotech	8 190 239	8 098 296
272 498	CI Private Markets Income Fund (série I)	3 783 999	4 137 860
40 924	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 045 100	3 868 004

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	578 431	17	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	13	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement/ Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	660	660
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	660	660

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	1
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	1

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	25,22	17	660	3,09	2,86	0,14	3,00	5,58
2023	20,06	13	660	1,52	2,85	0,15	3,00	5,58
2022	18,02	12	660	109,33	3,08	0,16	3,24	5,58
2021	21,31	14	660	13,69	3,17	0,22	3,39	6,61
2020	19,01	14	730	0,87	3,17	0,20	3,37	6,61

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	50	53
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	50	54
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	50	54
*Placements au coût	44	54
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,67	17,54

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	3	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(2)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	9
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10	7
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,13	1,55
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 774	3 563

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	54	65
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	6
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(13)	(17)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(13)	(17)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	50	54

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	6
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6)	(9)
Produit de la vente de placements	13	19
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12	18
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(13)	(17)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13)	(17)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 092	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	44 435	49 698	99,7
Total du portefeuille de placements		44 435	49 698	99,7
Autres actifs (passifs) nets			156	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			49 854	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 632 918	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	67 012 037	100 405 985
3 534 605	Fonds d'actions internationales CI (série I)	71 378 826	75 037 540
2 060 330	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	49 946 587	59 643 244
2 643 064	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	45 794 148	59 211 242
1 927 563	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	36 355 610	57 909 783
2 056 240	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	45 327 669	55 539 042
2 628 504	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	44 898 518	53 443 533
5 437 779	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	53 941 320	52 584 954
1 430 120	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	38 652 045	49 889 736
3 735 911	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	42 496 577	46 170 630
749 247	Fonds d'actions américaines CI (série I)	34 518 431	42 538 791
1 032 519	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	35 583 483	39 906 859
1 288 876	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	28 436 747	39 001 656
1 204 600	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	26 413 834	38 920 626
2 260 515	CI Private Markets Growth Fund (série I)	32 681 832	37 976 772
670 981	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	26 669 082	36 208 227
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		33 298 186
1 009 647	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	25 010 289	31 167 803
525 665	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	19 404 006	31 008 501
2 091 145	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	19 728 889	20 566 415
2 342 892	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	19 723 691	19 945 741
781 978	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	16 290 284	17 586 685
538 309	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	11 625 625	13 979 885
654 070	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	13 226 570	13 225 295
988 080	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	10 023 331	9 801 754

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 094 538	50	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 013 545	53	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 052	4 099
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(640)	(1 047)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 412	3 052

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	2
2042	-
2041	-
2040	1
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	3

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,67	50	2 412	5,62	2,72	0,18	2,90	6,82
2023	17,54	54	3 052	-	2,71	0,23	2,94	8,40
2022	15,95	65	4 099	112,79	2,90	0,27	3,17	9,33
2021	18,18	94	5 146	5,23	2,97	0,28	3,25	9,33
2020	16,14	87	5 418	1,42	2,97	0,26	3,23	8,88

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 379	3 833
Trésorerie	22	23
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	14	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 415	3 872
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	14
Frais de gestion à payer	7	7
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	20	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 395	3 850
*Placements au coût	3 179	3 838
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,57	12,69
Catégorie Revenu	13,91	12,99

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	122	128
Distribution de gains en capital provenant des placements	66	84
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	(25)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	124	130
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	335	318
Charges (note 6)		
Frais de gestion	73	81
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	9	9
	91	101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	244	217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,88	0,66
Catégorie Revenu	0,92	0,68
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	59 171	76 647
Catégorie Revenu	209 985	244 681

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 850	4 302
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	244	217
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	177	143
Montant versé au rachat de parts	(876)	(812)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(699)	(669)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 395	3 850

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	244	217
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	25
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(124)	(130)
Produit de la vente de placements	1 061	1 063
Achat de placements	(270)	(296)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(188)	(212)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	699	675
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	177	143
Montant versé au rachat de parts	(877)	(814)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(700)	(671)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	23	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	22	23
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
156 758	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 479 104	1 515 900	
182 265	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	1 700 385	1 863 571	
Total du portefeuille de placements		3 179 489	3 379 471	99,6
Autres actifs (passifs) nets			15 252	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 394 723	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
96 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	102 687 268	101 844 791
85 620 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	79 847 833	81 722 862
69 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	61 692 287	63 704 111
62 641 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	61 230 085	61 562 015
57 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	59 371 884	59 009 671
Série Portefeuilles de revenu CI			
21 538 196	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	218 551 707	208 280 813
18 918 730	Fonds de revenu CI (série I)	141 320 701	136 990 525
12 792 268	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	125 243 126	125 811 958
13 826 119	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	122 031 327	117 705 903
3 875 986	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	51 250 402	76 787 163

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 625 823	1 863	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	1 516	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 658 597	2 101	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 732	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	70 314	89 759	227 681	262 078
Parts émises contre trésorerie	881	-	12 255	11 404
Parts rachetées	(17 112)	(19 445)	(48 675)	(45 801)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	54 083	70 314	191 261	227 681

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	72
2040	4
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	76

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2024	13,57	734	54 083	10,57	2,41	0,23	2,64	9,61	
2023	12,69	892	70 314	12,73	2,41	0,22	2,63	9,13	
2022	12,03	1 079	89 759	102,16	2,58	0,21	2,79	8,17	
2021	13,76	1 773	128 861	2,63	2,62	0,23	2,85	8,59	
2020	13,64	2 076	152 256	5,41	2,62	0,24	2,86	9,13	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2024	13,91	2 661	191 261	10,57	2,25	0,25	2,50	10,99	
2023	12,99	2 958	227 681	12,73	2,25	0,24	2,49	10,91	
2022	12,30	3 223	262 078	102,16	2,39	0,26	2,65	11,01	
2021	14,05	4 284	304 959	2,63	2,42	0,27	2,69	11,27	
2020	13,90	5 158	371 102	5,41	2,42	0,28	2,70	11,75	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13	15
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13	15
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13	15
*Placements au coût	11	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,00	19,09

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	2	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	2
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4	2
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,43	1,95
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	695	801

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	15	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(5)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13	15

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	(2)
Produit de la vente de placements	6	1
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(5)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
645	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	11 148	12 554	99,5
	Total du portefeuille de placements	11 148	12 554	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		60	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		12 614	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 219 954	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	159 702 189	208 474 179
3 618 279	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	83 872 875	97 729 716
2 438 030	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	32 482 486	52 837 721
511 315	Fonds d'actions américaines CI (série I)	23 603 301	29 030 104
681 162	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	30 264 378	28 777 589
639 835	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	12 252 323	19 222 570
1 020 978	CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 775 016	17 152 486
646 657	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	15 472 722	16 205 224
1 233 278	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 014 757	15 241 591
414 898	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	11 784 906	14 473 717
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 758 054
85 000	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10 797 060	10 670 263
956 826	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	11 262 153	9 730 920
198 658	FNB VanEck Gold Miners	10 140 836	9 683 372
718 383	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	8 900 765	8 696 026
229 700	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	8 490 133	8 592 993
109 412	iShares Core MSCI Europe ETF	8 832 042	8 489 666
62 556	FNB SPDR S&P Biotech	8 190 239	8 098 296
272 498	CI Private Markets Income Fund (série I)	3 783 999	4 137 860
40 924	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 045 100	3 868 004

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	578 431	13	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	15	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement/ Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	801	801
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(275)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	526	801

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2024
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2044	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	3
2039	5
2038	2
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
Total	10

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	24,00	13	526	11,98	2,87	0,14	3,01	5,00
2023	19,09	15	801	1,52	2,86	0,13	2,99	5,00
2022	17,14	14	801	40,87	3,15	0,45	3,60	14,24
2021	20,96	220	10 491	6,54	3,17	0,44	3,61	13,97
2020	18,54	200	10 808	0,86	3,17	0,17	3,34	5,31

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Notes des états financiers

1. LES FONDS

Les Fonds SunWise® série Essentiel suivants ont été créés par une résolution du conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») aux dates indiquées ci-dessous :

Fonds	Date
Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010

Fonds (suite)	Date
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012

Notes des états financiers (suite)

Fonds (suite)	Date
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel	16 septembre 2010

(Le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® Essential)

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats. CI est une filiale de CI Financial Corp.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 31 mars 2025.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à trois catégories de parts, la catégorie Placement/Succession, la catégorie Revenu et la catégorie Gestion d'actifs privée (GAP) qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de création des Fonds. À compter de janvier 2012, le programme de Gestion d'actifs privée (GAP) a été remplacé par le programme de Gestion de placement privée (GPP). Par conséquent, les parts existantes de la GAP ont été transférées dans les parts équivalentes de la GPP.

Depuis le 30 septembre 2016, les Fonds n'acceptent plus de nouvelles cotisations ou de cotisations supplémentaires.

Les états de la situation financière sont aux 31 décembre 2024 et 2023. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023. Les inventaires du portefeuille sont au 31 décembre 2024. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) aux 31 décembre 2024 et 2023, les transactions sur parts pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023 et les risques liés aux instruments financiers aux 31 décembre 2024 et 2023.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après.

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers*. Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement.

Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

i. Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet du bureau du gestionnaire en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie.

La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les revenus et les autres charges sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale de chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.

Notes des états financiers (suite)

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part de chaque catégorie, est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de l'exercice.

k. États financiers consolidés

Conformément à l'IFRS 10, *États financiers consolidés* (« IFRS 10 »), un Fonds doit fournir des états financiers consolidés s'il a le contrôle sur les entités dans lesquelles il investit. En octobre 2013, l'IASB a publié une modification à l'IFRS 10 relative à l'« entité d'investissement », qui prévoit une exception à la consolidation pour une entité qui répond à la définition d'une entité d'investissement. Le gestionnaire a déterminé que tous les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement.

l. Placements dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles le Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. À l'inverse, les entités structurées sont des entités qui ont été conçues de telle sorte que les droits de vote ou les droits similaires ne sont pas les facteurs dominants dans la détermination du contrôle de l'entité, par exemple lorsque les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Pour tous les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents, le gestionnaire a déterminé que les fonds servants satisfont aux critères d'une entité structurée par rapport aux fonds dominants.

L'exposition aux placements se rapportant à la participation de chaque Fonds dans un ou des fonds sous-jacents figure dans les notes des états financiers propres au Fonds.

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

n. Nouvelles normes, modifications et interprétations qui ne sont pas encore en vigueur

Un certain nombre de nouvelles normes, de modifications de normes et d'interprétations ne sont pas encore en vigueur au 31 décembre 2024 et n'ont pas été appliquées lors de la préparation de ces états financiers.

i) Classement et évaluation des instruments financiers (modifications à IFRS 9 et IFRS 7)

En mai 2024, l'IASB a publié des modifications aux normes IFRS 9 et IFRS 7. Parmi ces modifications, l'IASB a précisé qu'un passif financier est décomptabilisé à la « date de règlement » et a introduit une option comptable permettant de décomptabiliser les passifs financiers réglés au moyen d'un système de paiement électronique avant la date de règlement. Ces modifications entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2026, et l'adoption anticipée est permise.

ii) IFRS 18, *États financiers : présentation et informations à fournir*

En avril 2024, l'IASB a publié l'IFRS 18, qui remplace l'IAS 1, *Présentation des états financiers*. Cette norme introduit plusieurs nouvelles exigences qui devraient avoir une incidence sur la présentation et les informations à fournir dans les états financiers. Cela inclut :

- L'obligation de classer les produits et les charges dans des catégories distinctes et de fournir des totaux et sous-totaux distincts dans l'état du résultat net.
- De meilleures indications à l'égard du regroupement, de l'emplacement et du libellé des éléments dans les états financiers et les notes annexes.
- Des obligations d'information relatives aux mesures de la performance définies par la direction.

L'IFRS 18 s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2027, et l'adoption anticipée est permise.

Les Fonds évaluent actuellement l'incidence de cette norme et de ces modifications. Aucune autre nouvelle norme, modification ou interprétation ne devrait avoir une incidence importante sur les états financiers des Fonds.

3. UTILISATION DE JUGEMENTS ET D'ESTIMATIONS COMPTABLES

La préparation des états financiers exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges au cours de l'exercice.

Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements et cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains (pertes) net(te)s en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes des états financiers propres au Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes autres qu'en capital reportées.

5. PARTS DESTITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

Notes des états financiers (suite)

L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres au Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois.

Pour le Fonds qui investit dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de l'exercice, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de l'exercice sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour l'exercice sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le

risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Notes des états financiers (suite)

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des Fonds et du ou des fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du ou des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minimale en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des Fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds Série SunWise Essentiel. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. SunWise est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

