



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2022

FONDS DISTINCTS
SUNWISE® ELITE

31 DÉCEMBRE 2022

Financière 
Sun Life

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

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1	Fonds équilibré(s)	
Fonds d'actions		Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	
Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite	4	(auparavant Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise Elite)	174
Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite		Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite	181
(auparavant Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)	10	Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	187
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite	17	Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	194
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite	23	Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite	
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Elite		(auparavant Fonds de répartition de l'actif canadien CI SunWise Elite)	200
(auparavant Fonds canadien de dividendes RBC SunWise Elite)	29	Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite	
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite		(auparavant Fonds de revenu et de croissance mondial sélect CI SunWise Elite)	206
(auparavant Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)	35	Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite	212
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite		Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite	218
(auparavant Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise Elite)	41	Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite	224
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite	47	Fonds de revenu	
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite		Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite	230
(auparavant Fonds d'actions canadiennes CI SunWise Elite)	53	Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite	236
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite		Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite	
(auparavant Fonds de valeur Mackenzie Cundill SunWise Elite)	59	(auparavant Fonds de revenu élevé CI SunWise Elite)	242
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite		Fonds marché monétaire CI SunWise Elite	249
(auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise Elite)	65	Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite	
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite		(auparavant Fonds d'obligations de sociétés CI SunWise Elite)	255
(auparavant Fonds de placements canadiens CI SunWise Elite)	71	Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite	261
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite		Fonds jumelé(s)	
(auparavant Fonds de dividendes mondiaux Manuvie SunWise Elite)	77	Fonds jumelé de base CI SunWise Elite	
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite		(auparavant Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite)	267
(auparavant Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise Elite)	83	Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite	274
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite		Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite	
(auparavant Fonds mondial Synergy CI SunWise Elite)	89	(auparavant Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite) ..	281
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite		Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	288
(auparavant Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Elite)	95	Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite		(auparavant Fonds jumelé de base Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite)	295
(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise Elite)	101	Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	302
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite		Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite	309
(auparavant Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite)	107	Fonds jumelé de base Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Elite	316
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite		Portefeuille(s)	
(auparavant Fonds canadien Synergy CI SunWise Elite)	113	Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite	
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite		(auparavant Portefeuille d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Elite)	323
(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise Elite)	119	Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite	329
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite		Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite	335
(auparavant Fonds canadien sélect CI SunWise Elite)	125	Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite	342
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	131	Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite	349
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite		Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite	356
(auparavant Fonds d'actions internationales dynamique SunWise Elite)	137	Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite	363
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite		Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite	370
(auparavant Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise Elite)	143	Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite	377
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite	149	Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite	384
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	155	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	391
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise Elite	162	Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite	398
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Elite	168		

Table des matières

Fonds jumelé(s) (suite)

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite	405
Série Portefeuilles prudente SunWise Elite	412
Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	418
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite (auparavant Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite)	425
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite	432
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite (auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)	438
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite (auparavant Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)	444
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite (auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Elite)	451
Notes des états financiers	457
Avis juridique	462

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 d'actions mondiales CI SunWise Elite
Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite (auparavant Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Elite (auparavant Fonds canadien de dividendes RBC SunWise Elite)
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite (auparavant Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite (auparavant Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise Elite)
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds d'actions canadiennes CI SunWise Elite)
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds de valeur Mackenzie Cundill SunWise Elite)
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite (auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise Elite)
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds de placements canadiens CI SunWise Elite)
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds de dividendes mondiaux Manuvie SunWise Elite)
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise Elite)
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds mondial Synergy CI SunWise Elite)
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Elite)
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite (auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise Elite)
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite)
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite (auparavant Fonds canadien Synergy CI SunWise Elite)
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise Elite)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds canadien sélect CI SunWise Elite)
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds d'actions internationales dynamique SunWise Elite)
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise Elite)
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite
Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite (auparavant Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise Elite)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite
Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite (auparavant Fonds de répartition de l'actif canadien CI SunWise Elite)
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite (auparavant Fonds de revenu et de croissance mondial sélect CI SunWise Elite)
Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite
Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite (auparavant Fonds de revenu élevé CI SunWise Elite)
Fonds marché monétaire CI SunWise Elite
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite (auparavant Fonds d'obligations de sociétés CI SunWise Elite)
Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite (auparavant Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite)
 Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite
 Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite (auparavant Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)
 Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
 Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite (auparavant Fonds jumelé de base Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite)
 Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite
 Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite
 Fonds jumelé de base Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite
 Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite (auparavant Portefeuille d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Elite)
 Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite
 Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite
 Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite
 Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite
 Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite
 Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite
 Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite
 Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite
 Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite
 Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite
 Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite
 Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite
 Série Portefeuilles prudente SunWise Elite
 Série Portefeuilles croissance SunWise Elite
 Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite (auparavant Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite)
 Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite
 Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite (auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)
 Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite (auparavant Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)
 Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite (auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Elite)

(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 2022 et 2021, 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 le résumé des principales 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 2022 et 2021, 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, éréunissons 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.

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

Toronto, Canada
28 avril 2023

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	45 661	60 487
Trésorerie	108	198
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 042	1 181
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	40
	46 811	61 906
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2
Montant à payer pour le rachat de parts	1 035	1 211
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 035	1 213
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	45 776	60 693
*Placements au coût	50 771	43 602
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,25	20,92
Catégorie B	18,81	22,65
Catégorie C	20,97	25,10
Catégorie I	27,98	32,65

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	110
Distribution de gains en capital provenant des placements	874	723
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12 966	1 848
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(21 995)	8 690
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(8 152)	11 371
Charges (note 6)		
Frais de gestion	964	1 150
Frais d'administration	119	143
Frais d'assurance	630	740
Taxe de vente harmonisée	178	212
	1 891	2 245
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10 043)	9 126
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,77)	2,88
Catégorie B	(3,93)	3,22
Catégorie C	(4,29)	3,68
Catégorie I	(4,85)	5,47
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	343 372	362 043
Catégorie B	1 446 724	1 565 829
Catégorie C	563 597	610 533
Catégorie I	134 439	144 490

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

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	60 693	56 222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10 043)	9 126
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 351	4 993
Montant versé au rachat de parts	(9 225)	(9 648)
	(4 874)	(4 655)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	45 776	60 693

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10 043)	9 126
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12 966)	(1 848)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	21 995	(8 690)
Produit de la vente de placements	63 788	8 427
Achat de placements	(56 980)	(1 597)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(874)	(833)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 920	4 585
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 391	4 967
Montant versé au rachat de parts	(9 401)	(9 352)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 010)	(4 385)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(90)	200
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	198	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	108	198
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	3 497 371	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	50 770 737	45 661 320	99,75
Total du portefeuille de placements			50 770 737	45 661 320	99,75
Autres actifs (passifs) nets				114 765	0,25
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				45 776 085	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	127 471	Microsoft Corp.	36 529 886	41 391 909
	53 135	Elevance Health Inc.	19 180 971	36 905 519
	302 740	Alphabet Inc., catégorie A	19 430 882	36 166 356
	203 500	Apple Inc.	37 022 173	35 800 782
	895 500	Shell PLC	34 919 086	34 095 911
	2 220 100	AIA Group Ltd.	32 207 515	33 428 199
	41 200	Thermo Fisher Scientific Inc.	30 066 829	30 720 132
	313 200	East West Bancorp Inc.	27 741 461	27 946 398
	55 800	Eli Lilly and Co.	27 907 082	27 640 383
	178 900	Prologis Inc.	27 619 042	27 306 656
	455 600	Diageo PLC	27 775 458	27 220 969
	236 220	Amazon.com Inc.	50 510 994	26 866 718
	279 800	Mondelez International Inc., catégorie A	25 507 962	25 250 299
	293 080	Coca-Cola Co. (The)	25 030 169	25 242 377
	276 300	Advanced Micro Devices Inc.	24 798 375	24 231 118
	79 200	Honeywell International Inc.	23 098 166	22 980 846
	81 588	Visa Inc., catégorie A	21 162 490	22 951 279
	95 400	Johnson & Johnson	23 032 835	22 818 163
	835 500	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	23 038 794	22 569 961
	497 900	Bank of America Corp.	23 114 854	22 328 067
	121 500	Safran SA	20 967 028	20 589 706
	704 100	First Quantum Minerals Ltd.	19 146 238	19 918 989
	731 300	Cenovus Energy Inc.	18 706 301	19 211 251
	51 400	Accenture PLC, catégorie A	18 706 476	18 570 890
	98 600	Siemens AG, actions nominatives	18 425 229	18 526 825

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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

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 2022

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	159 245	45 661	28,7

au 31 décembre 2021

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 d'actions mondiales CI	1 178 404	60 487	5,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	352 881	380 907	1 493 827	1 670 385
Parts émises contre trésorerie	23 193	30 115	95 595	94 434
Parts rachetées	(49 515)	(58 141)	(218 311)	(270 992)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	326 559	352 881	1 371 111	1 493 827

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	592 014	609 060	141 503	140 128
Parts émises contre trésorerie	84 615	86 023	9 459	12 283
Parts rachetées	(163 054)	(103 069)	(22 686)	(10 908)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	513 575	592 014	128 276	141 503

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	230
2039	322
2040	1 358
2041	1 732
2042	-
Total	3 642

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

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	17,25	5 633	326 559	116,53	4,34	0,49	4,83	11,33
2021	20,92	7 382	352 881	4,12	4,21	0,47	4,68	11,26
2020	18,07	6 883	380 907	4,40	4,21	0,48	4,69	11,37
2019	17,11	7 320	427 800	6,62	4,21	0,47	4,68	11,19
2018	14,75	7 678	520 583	8,08	4,21	0,47	4,68	11,22
Catégorie B								
2022	18,81	25 784	1 371 111	116,53	3,71	0,38	4,09	10,28
2021	22,65	33 829	1 493 827	4,12	3,71	0,38	4,09	10,33
2020	19,44	32 478	1 670 385	4,40	3,71	0,39	4,10	10,38
2019	18,30	33 729	1 843 013	6,62	3,71	0,39	4,10	10,38
2018	15,68	32 441	2 068 858	8,08	3,71	0,38	4,09	10,17
Catégorie C								
2022	20,97	10 770	513 575	116,53	3,21	0,31	3,52	9,78
2021	25,10	14 862	592 014	4,12	3,21	0,31	3,52	9,76
2020	21,43	13 054	609 060	4,40	3,21	0,32	3,53	9,84
2019	20,06	12 872	641 574	6,62	3,21	0,32	3,53	10,03
2018	17,09	12 182	712 683	8,08	3,21	0,32	3,53	10,10
Catégorie I								
2022	27,98	3 589	128 276	116,53	0,85	0,12	0,97	11,67
2021	32,65	4 620	141 503	4,12	0,85	0,12	0,97	11,69
2020	27,17	3 807	140 128	4,40	0,85	0,12	0,97	11,61
2019	24,79	3 352	135 181	6,62	0,85	0,12	0,97	11,91
2018	20,59	2 973	144 386	8,08	0,85	0,12	0,97	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 contrat 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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

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 gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 797	12 624
Trésorerie	37	53
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	564	198
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 398	12 875
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	563	195
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	563	195
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 835	12 680
*Placements au coût	9 626	10 146
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,55	13,14
Catégorie B	12,63	14,27
Catégorie C	13,73	15,42
Catégorie I	30,17	32,98

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	242	30
Distribution de gains en capital provenant des placements	556	22
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	519	360
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 307)	1 884
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(989)	2 296
Charges (note 6)		
Frais de gestion	210	257
Frais d'administration	26	31
Frais d'assurance	151	175
Taxe de vente harmonisée	41	48
	428	511
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 417)	1 785
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,66)	1,61
Catégorie B	(1,67)	1,81
Catégorie C	(1,73)	2,03
Catégorie I	(2,85)	5,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	211 744	244 181
Catégorie B	460 947	512 218
Catégorie C	104 174	124 174
Catégorie I	40 937	42 161

Pour connaître la date de création 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 gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	12 680	13 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 417)	1 785
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	941	1 829
Montant versé au rachat de parts	(2 369)	(3 945)
	(1 428)	(2 116)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 835	12 680

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 417)	1 785
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(519)	(360)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 307	(1 884)
Produit de la vente de placements	13 056	2 867
Achat de placements	(11 585)	(183)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(798)	(52)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 044	2 173
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	941	1 829
Montant versé au rachat de parts	(2 001)	(3 950)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 060)	(2 121)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16)	52
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	53	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	37	53
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 gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	320 672	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 023 284	2 951 081	
	853 908	Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI (série I)	6 603 108	6 845 439	
Total du portefeuille de placements			9 626 392	9 796 520	99,61
Autres actifs (passifs) nets				38 638	0,39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				9 835 158	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI				
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI				
	987 385	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	34 472 678	37 984 701
	1 123 634	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	33 450 965	27 826 796
	575 679	FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 248 673	13 729 944
	147 894	FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 771 908	4 883 460
	84 412	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 935 700	2 836 243

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 gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)

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 2022

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 de dividendes mondiaux de qualité CI	89 826	6 846	7,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 951	0,1

au 31 décembre 2021

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 mondiale avantage dividendes élevés CI	39 526	12 624	31,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	222 147	266 412	471 029	546 204
Parts émises contre trésorerie	17 378	16 600	54 780	56 991
Parts rachetées	(47 022)	(60 865)	(123 731)	(132 166)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	192 503	222 147	402 078	471 029

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	108 733	144 988	41 381	42 508
Parts émises contre trésorerie	2 740	4 629	-	25 898
Parts rachetées	(15 097)	(40 884)	(1 270)	(27 025)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	96 376	108 733	40 111	41 381

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 jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	243
2040	233
2041	459
2042	-
Total	935

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

Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	11,55	2 223	192 503	112,51	4,44	0,49	4,93	11,17
2021	13,14	2 919	222 147	1,81	4,31	0,47	4,78	10,84
2020	11,54	3 076	266 412	2,38	4,31	0,47	4,78	10,95
2019	12,50	3 770	301 582	5,77	4,31	0,47	4,78	10,84
2018	11,22	3 787	337 355	10,04	4,31	0,47	4,78	10,91
Catégorie B								
2022	12,63	5 079	402 078	112,51	3,81	0,40	4,21	10,52
2021	14,27	6 720	471 029	1,81	3,81	0,40	4,21	10,44
2020	12,46	6 808	546 204	2,38	3,81	0,39	4,20	10,32
2019	13,42	8 173	609 038	5,77	3,81	0,40	4,21	10,45
2018	11,98	8 596	717 522	10,04	3,81	0,40	4,21	10,41
Catégorie C								
2022	13,73	1 323	96 376	112,51	3,31	0,33	3,64	10,17
2021	15,42	1 676	108 733	1,81	3,31	0,34	3,65	10,33
2020	13,39	1 942	144 988	2,38	3,31	0,34	3,65	10,19
2019	14,34	2 420	168 752	5,77	3,31	0,34	3,65	10,30
2018	12,73	2 302	180 828	10,04	3,31	0,35	3,66	10,71
Catégorie I								
2022	30,17	1 210	40 111	112,51	0,90	0,04	0,94	5,00
2021	32,98	1 365	41 381	1,81	0,85	0,04	0,89	5,00
2020	27,87	1 185	42 508	2,38	0,85	0,04	0,89	5,00
2019	29,03	1 269	43 703	5,77	0,85	0,05	0,90	5,81
2018	25,07	1 249	49 820	10,04	0,85	0,04	0,89	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 contrat 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 gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)

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 de valeur mondiale CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 815	3 220
Trésorerie	12	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	34	42
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 861	3 273
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	34	42
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	34	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 827	3 231
*Placements au coût	2 927	2 653
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,27	15,93
Catégorie B	16,45	17,06
Catégorie C	18,35	18,92
Catégorie I	29,18	29,30

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	92	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	19
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	586	97
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(679)	350
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1)	466
Charges (note 6)		
Frais de gestion	60	69
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	43	49
Taxe de vente harmonisée	13	15
	124	142
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(125)	324
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,68)	1,44
Catégorie B	(0,71)	1,61
Catégorie C	(0,62)	1,87
Catégorie I	(0,11)	3,60
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	80 934	91 821
Catégorie B	75 177	83 622
Catégorie C	26 302	30 488
Catégorie I	45	45

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 231	3 421
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(125)	324
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	118	424
Montant versé au rachat de parts	(397)	(938)
	(279)	(514)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 827	3 231

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(125)	324
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(586)	(97)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	679	(350)
Produit de la vente de placements	3 662	856
Achat de placements	(3 250)	(200)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(92)	(19)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	288	514
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	118	424
Montant versé au rachat de parts	(405)	(935)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(287)	(511)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	11	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	12	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 de valeur mondiale CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	95 012	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	2 927 245	2 814 797	99,55
Total du portefeuille de placements			2 927 245	2 814 797	99,55
Autres actifs (passifs) nets				12 642	0,45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				2 827 439	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	6 427	Willis Towers Watson PLC	1 790 504	2 128 374
	13 335	Intercontinental Exchange Inc.	1 477 130	1 852 323
	5 361	Chubb Ltd.	981 771	1 601 290
	11 789	Sanofi SA	1 385 129	1 535 083
	12 015	Heineken NV	1 421 570	1 530 379
	15 327	Bristol-Myers Squibb Co.	1 164 326	1 493 161
	17 287	TotalEnergies SE	1 078 999	1 469 511
	3 252	Everest Re Group Ltd.	1 100 215	1 458 651
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 391 579
	7 252	Hanover Insurance Group Inc.	1 294 113	1 326 870
	1 982	Zurich Insurance Group AG	920 411	1 283 695
	48 330	GSK PLC	1 454 301	1 137 318
	10 535	Medtronic PLC	1 199 518	1 108 628
	17 826	Diageo PLC	824 694	1 065 059
	35 909	NortonLifeLock Inc.	1 098 832	1 041 943
	15 503	Cisco Systems Inc.	928 182	1 000 014
	7 181	Raytheon Technologies Corp.	840 229	981 253
	2 089	Charter Communications Inc., catégorie A	1 260 893	959 146
	7 572	CVS Health Corp.	809 845	955 429
	10 511	Akzo Nobel NV	1 014 292	953 072
	19 705	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	906 984	932 722
	5 430	Check Point Software Technologies Ltd.	796 601	927 556
	9 815	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	1 131 604	924 959
	19 500	Comcast Corp., catégorie A	898 020	923 313
	80 837	Alight Inc.	962 704	915 030

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 de valeur mondiale CI SunWise Elite

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 2022

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	60 146	2 815	4,7

au 31 décembre 2021

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 valeur mondiale CI	250 548	3 220	1,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	84 418	98 101	78 153	92 410
Parts émises contre trésorerie	2 513	14 168	3 627	11 033
Parts rachetées	(8 129)	(27 851)	(10 615)	(25 290)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	78 802	84 418	71 165	78 153

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	29 149	33 398	45	45
Parts émises contre trésorerie	1 090	2 110	-	-
Parts rachetées	(5 615)	(6 359)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	24 624	29 149	45	45

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	49
2040	14
2041	133
2042	-
Total	196

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	15,27	1 203	78 802	116,39	4,27	0,45	4,72	10,47
2021	15,93	1 345	84 418	6,58	4,21	0,45	4,66	10,71
2020	14,50	1 423	98 101	10,29	4,21	0,47	4,68	11,13
2019	15,11	1 846	122 186	12,28	4,21	0,46	4,67	11,04
2018	13,46	1 911	141 925	20,57	4,21	0,46	4,67	10,94
Catégorie B								
2022	16,45	1 171	71 165	116,39	3,71	0,45	4,16	12,18
2021	17,06	1 334	78 153	6,58	3,71	0,45	4,16	12,24
2020	15,46	1 428	92 410	10,29	3,71	0,46	4,17	12,32
2019	16,02	1 967	122 758	12,28	3,71	0,42	4,13	11,42
2018	14,20	2 311	162 697	20,57	3,71	0,44	4,15	11,91
Catégorie C								
2022	18,35	452	24 624	116,39	3,21	0,36	3,57	11,36
2021	18,92	551	29 149	6,58	3,21	0,37	3,58	11,40
2020	17,04	569	33 398	10,29	3,21	0,37	3,58	11,39
2019	17,56	851	48 461	12,28	3,21	0,37	3,58	11,65
2018	15,48	808	52 232	20,57	3,21	0,32	3,53	9,91
Catégorie I								
2022	29,18	1	45	116,39	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	29,30	1	45	6,58	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	25,69	1	45	10,29	0,85	0,10	0,95	13,00
2019	25,78	24	920	12,28	0,85	0,11	0,96	13,00
2018	22,14	20	920	20,57	0,85	0,11	0,96	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 contrat 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 de valeur mondiale CI SunWise Elite

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 de valeur internationale CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 469	7 462
Trésorerie	35	33
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	148	614
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 652	8 109
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	146	613
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	146	613
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 506	7 496
*Placements au coût	6 874	6 723
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,65	13,42
Catégorie B	13,95	14,69
Catégorie C	15,26	16,00
Catégorie I	18,62	19,00

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	213	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	67
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	790	193
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 144)	249
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(141)	509
Charges (note 6)		
Frais de gestion	129	159
Frais d'administration	16	20
Frais d'assurance	93	112
Taxe de vente harmonisée	25	32
	263	323
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(404)	186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,86)	0,24
Catégorie B	(0,89)	0,34
Catégorie C	(0,67)	0,38
Catégorie I	(0,31)	0,96
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	156 105	175 323
Catégorie B	240 133	273 644
Catégorie C	69 640	72 973
Catégorie I	27 990	24 219

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 496	7 897
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(404)	186
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	685	1 766
Montant versé au rachat de parts	(1 271)	(2 353)
	(586)	(587)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 506	7 496

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(404)	186
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(790)	(193)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 144	(249)
Produit de la vente de placements	9 461	2 035
Achat de placements	(8 143)	(1 384)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(213)	(67)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 055	328
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	685	2 012
Montant versé au rachat de parts	(1 738)	(2 341)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 053)	(329)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	33	34
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	35	33
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 de valeur internationale CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	291 437	Fonds de valeur internationale CI (série I)	6 874 140	6 469 342	99,44
Total du portefeuille de placements			6 874 140	6 469 342	99,44
Autres actifs (passifs) nets				36 397	0,56
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				6 505 739	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	7 985	Willis Towers Watson PLC	2 208 238	2 644 323
	18 398	Heineken NV	2 239 746	2 343 396
	7 781	Chubb Ltd.	1 422 888	2 324 126
	17 370	Sanofi SA	2 015 233	2 261 802
	26 268	TotalEnergies SE	1 732 258	2 232 956
	4 877	Everest Re Group Ltd.	1 625 090	2 187 528
	2 992	Zurich Insurance Group AG	1 269 191	1 937 848
	12 927	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 984 033	1 805 797
	10 500	Check Point Software Technologies Ltd.	1 498 558	1 793 617
	74 489	GSK PLC	2 122 451	1 752 900
	27 577	Diageo PLC	1 257 032	1 647 657
	15 377	Medtronic PLC	1 737 812	1 618 166
	33 674	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 621 058	1 593 935
	17 505	Akzo Nobel NV	1 839 287	1 587 245
	12 954	Novartis AG, actions nominatives	1 419 872	1 585 621
	15 641	Euronext NV	1 699 143	1 567 850
	10 492	SAP SE	1 637 201	1 465 802
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 457 109
	26 873	KB Financial Group Inc.	1 527 089	1 395 590
	35 082	AXA SA	1 078 739	1 324 831
	8 328	Nestlé SA, actions nominatives	983 156	1 306 573
	13 816	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 112 742	1 279 737
	6 787	Siemens AG, actions nominatives	986 933	1 275 269
	26 761	BP PLC, CAAE	1 210 812	1 265 667
	17 736	Danone	1 562 323	1 265 525

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 de valeur internationale CI SunWise Elite

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 2022

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	73 652	6 469	8,8

au 31 décembre 2021

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 valeur internationale CI	449 606	7 462	1,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	165 813	183 203	253 395	279 438
Parts émises contre trésorerie	6 539	10 864	21 619	61 025
Parts rachetées	(24 480)	(28 254)	(53 951)	(87 068)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	147 872	165 813	221 063	253 395

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	64 913	67 689	26 803	22 823
Parts émises contre trésorerie	17 074	38 796	3 327	5 850
Parts rachetées	(14 398)	(41 572)	(2 171)	(1 870)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	67 589	64 913	27 959	26 803

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	95
2040	99
2041	289
2042	-
Total	483

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	12,65	1 870	147 872	125,92	4,30	0,49	4,79	11,32
2021	13,42	2 225	165 813	15,13	4,21	0,48	4,69	11,43
2020	13,19	2 417	183 203	20,48	4,21	0,47	4,68	11,23
2019	13,75	2 974	216 332	14,85	4,21	0,46	4,67	11,03
2018	12,50	3 182	254 458	27,54	4,21	0,45	4,66	10,74
Catégorie B								
2022	13,95	3 084	221 063	125,92	3,71	0,38	4,09	10,20
2021	14,69	3 723	253 395	15,13	3,71	0,38	4,09	10,28
2020	14,37	4 015	279 438	20,48	3,71	0,39	4,10	10,48
2019	14,88	5 038	338 515	14,85	3,71	0,39	4,10	10,61
2018	13,46	5 256	390 493	27,54	3,71	0,39	4,10	10,42
Catégorie C								
2022	15,26	1 032	67 589	125,92	3,21	0,37	3,58	11,52
2021	16,00	1 039	64 913	15,13	3,21	0,40	3,61	12,46
2020	15,58	1 054	67 689	20,48	3,21	0,40	3,61	12,43
2019	16,05	1 242	77 351	14,85	3,21	0,40	3,61	12,36
2018	14,44	1 573	108 910	27,54	3,21	0,36	3,57	11,25
Catégorie I								
2022	18,62	520	27 959	125,92	0,85	0,05	0,90	5,92
2021	19,00	509	26 803	15,13	0,85	0,07	0,92	7,98
2020	18,00	411	22 823	20,48	0,85	0,07	0,92	8,25
2019	18,06	183	10 139	14,85	0,85	0,07	0,92	8,51
2018	15,82	175	11 085	27,54	0,85	0,11	0,96	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 contrat 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 de valeur internationale CI SunWise Elite

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 SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien de dividendes RBC SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	39 902	47 603
Trésorerie	162	148
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	836	15
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	40 900	47 766
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	837	1 267
Frais de gestion à payer	-	54
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	837	1 321
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	40 063	46 445
*Placements au coût	41 567	33 341
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,06	16,88
Catégorie B	17,39	18,16
Catégorie C	18,41	19,15

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	358	1 411
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	15 413	1 915
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(15 927)	9 330
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	78	184
	(75)	12 840
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 020	1 150
Frais d'administration	116	120
Frais d'assurance	493	496
Taxe de vente harmonisée	175	178
	1 804	1 944
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 879)	10 896
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,79)	3,56
Catégorie B	(0,75)	3,93
Catégorie C	(0,74)	4,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	552 568	632 467
Catégorie B	1 495 247	1 658 983
Catégorie C	433 726	505 488

Pour connaître la date de création 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 Elite

(auparavant Fonds canadien de dividendes RBC SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	46 445	42 141
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 879)	10 896
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 946	3 679
Montant versé au rachat de parts	(8 449)	(10 271)
	(4 503)	(6 592)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	40 063	46 445

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 879)	10 896
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(15 413)	(1 915)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	15 927	(9 330)
Produit de la vente de placements	54 506	8 484
Achat de placements	(47 781)	(766)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(358)	(1 411)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(54)	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 948	5 965
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 946	3 679
Montant versé au rachat de parts	(8 880)	(9 741)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 934)	(6 062)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	(97)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	148	245
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	162	148
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	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 nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien de dividendes RBC SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	2 562 304	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	41 566 918	39 901 990	99,60
Total du portefeuille de placements			41 566 918	39 901 990	99,60
Autres actifs (passifs) nets				161 362	0,40
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				40 063 352	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	99 466	Microsoft Corp.	17 606 647	32 298 230
	282 638	Activision Blizzard Inc.	28 310 366	29 295 061
	328 177	Banque Toronto-Dominion (La)	28 741 742	28 771 278
	39 013	Humana Inc.	19 557 182	27 055 721
	57 176	Mastercard Inc., catégorie A	25 501 571	26 919 971
	90 306	Visa Inc., catégorie A	23 581 716	25 403 714
	244 050	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	22 977 234	24 636 848
	200 980	Alphabet Inc., catégorie A	19 745 825	24 009 758
	32 932	UnitedHealth Group Inc.	20 867 375	23 640 688
	200 140	Amazon.com Inc.	31 059 428	22 763 123
	139 205	Thomson Reuters Corp.	9 590 802	21 501 604
	485 282	Brookfield Corp.	17 097 807	20 663 308
	61 860	Dollar General Corp.	15 505 999	20 625 516
	9 417	Constellation Software Inc.	19 226 836	19 907 161
	106 840	Salesforce Inc.	22 033 725	19 180 650
	141 912	Starbucks Corp.	15 301 560	19 061 166
	116 300	Jacobs Solutions Inc.	19 227 434	18 907 447
	46 092	Danaher Corp.	15 258 420	16 564 482
	38 872	Air Products and Chemicals Inc.	14 490 530	16 224 552
	47 019	Stryker Corp.	13 927 525	15 565 144
	335 232	US Foods Holding Corp.	14 107 273	15 441 818
	119 706	Banque Royale du Canada	13 043 788	15 238 574
	83 664	JPMorgan Chase & Co.	10 987 153	15 190 990
	126 877	NextEra Energy Inc.	12 395 747	14 361 766
	20 477	Costco Wholesale Corp.	9 568 420	12 656 854

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 SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien de dividendes RBC SunWise Elite)

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 2022

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	607 101	39 902	6,6

au 31 décembre 2021

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 canadien de dividendes RBC	20 934 807	47 603	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	579 280	664 763	1 541 371	1 762 142
Parts émises contre trésorerie	42 286	46 692	163 433	85 316
Parts rachetées	(105 567)	(132 175)	(308 639)	(306 087)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	515 999	579 280	1 396 165	1 541 371

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	452 976	540 074
Parts émises contre trésorerie	13 109	85 995
Parts rachetées	(59 003)	(173 093)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	407 082	452 976

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
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 nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien de dividendes RBC SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,06	8 286	515 999	107,27	3,97	0,46	4,43	11,70
2021	16,88	9 776	579 280	4,74	3,88	0,45	4,33	11,71
2020	13,34	8 869	664 763	4,78	3,88	0,45	4,33	11,57
2019	14,04	10 643	758 231	5,52	3,88	0,46	4,34	11,79
2018	12,18	11 372	933 561	4,18	3,88	0,46	4,34	11,80
Catégorie B								
2022	17,39	24 284	1 396 165	107,27	3,42	0,37	3,79	10,86
2021	18,16	27 993	1 541 371	4,74	3,43	0,37	3,80	10,81
2020	14,28	25 166	1 762 142	4,78	3,43	0,37	3,80	10,78
2019	14,94	29 872	1 998 875	5,52	3,43	0,37	3,80	10,82
2018	12,90	30 280	2 347 070	4,18	3,43	0,37	3,80	10,85
Catégorie C								
2022	18,41	7 493	407 082	107,27	3,07	0,37	3,44	12,05
2021	19,15	8 676	452 976	4,74	3,08	0,37	3,45	12,12
2020	15,01	8 106	540 074	4,78	3,08	0,37	3,45	12,08
2019	15,65	9 658	616 944	5,52	3,08	0,37	3,45	12,16
2018	13,47	9 280	689 133	4,18	3,08	0,37	3,45	12,17

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 contrat 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 SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien de dividendes RBC SunWise Elite)

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 équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	89 432	103 621
Trésorerie	349	227
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	642	1 207
Montant à recevoir pour la souscription de parts	22	-
	90 445	105 055
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	654	1 107
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	654	1 107
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	89 791	103 948
*Placements au coût	92 448	79 802
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,03	23,34
Catégorie B	22,48	23,80
Catégorie C	23,01	24,32
Catégorie I	30,87	31,95

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4 822	2 398
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 460	369
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16 721	2 258
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(26 835)	19 204
Autres revenus		
Intérêts	5	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2 827)	24 230
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 541	1 600
Frais d'administration	224	233
Frais d'assurance	627	641
Taxe de vente harmonisée	263	273
	2 655	2 747
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 482)	21 483
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,32)	4,53
Catégorie B	(1,33)	4,63
Catégorie C	(1,30)	4,76
Catégorie I	(0,94)	6,95
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 248 270	1 378 693
Catégorie B	2 233 261	2 460 792
Catégorie C	582 466	634 278
Catégorie I	111 472	118 678

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	103 948	93 323
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 482)	21 483
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 820	7 090
Montant versé au rachat de parts	(15 495)	(17 948)
	(8 675)	(10 858)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	89 791	103 948

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 482)	21 483
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16 721)	(2 258)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	26 835	(19 204)
Produit de la vente de placements	111 418	14 242
Achat de placements	(99 496)	(997)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7 282)	(2 767)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 272	10 499
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 798	7 090
Montant versé au rachat de parts	(15 948)	(17 592)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 150)	(10 502)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	122	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	227	230
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	349	227
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	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 équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	9 138 408	Fonds équilibré canadien CI (série I)	92 448 085	89 432 118	99,60
Total du portefeuille de placements			92 448 085	89 432 118	99,60
Autres actifs (passifs) nets				358 708	0,40
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				89 790 826	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	3 472 602	Société Financière Manuvie	78 168 084	83 863 338
	3 306 347	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	80 339 640	70 805 421
	71 705	Fairfax Financial Holdings Ltd.	41 189 959	57 512 429
	740 429	Canadian Natural Resources Ltd.	34 701 235	55 672 857
	62 962 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	59 240 544	54 625 655
	1 873 612	Cenovus Energy Inc.	30 095 915	49 219 787
	892 721	Enbridge Inc.	43 320 220	47 242 795
	61 740 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	54 613 143	46 943 221
	687 567	Bank of Nova Scotia (La)	51 268 112	45 613 195
	46 875 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2025	49 065 880	45 302 043
	359 952	Banque de Montréal	42 151 422	44 151 712
	805 384	Ressources Teck Limitée, catégorie B	23 954 803	41 211 499
	954 289	Suncor Énergie Inc.	34 223 944	40 986 713
	706 824	Wheaton Precious Metals Corp.	31 286 915	37 390 990
	343 822	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	25 153 115	34 708 831
	99 020	Microsoft Corp.	26 441 565	32 153 406
	33 520 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	30 465 238	30 021 933
	1 109 246	TELUS Corp.	32 048 502	28 984 598
	474 738	Alimentation Couche-Tard Inc.	17 953 740	28 246 911
	37 123	UnitedHealth Group Inc.	18 863 702	26 649 255
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		25 009 973
	515 128	US Foods Holding Corp.	23 392 728	23 728 382
	499 887	Brookfield Corp.	27 569 065	21 285 188
	23 061 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	21 163 088	21 141 277
	134 243	WSP Global Inc.	16 012 518	21 088 233

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 équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

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 2022

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	2 466 550	89 432	3,6

au 31 décembre 2021

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 croissance et revenu de dividendes CI	531 074	103 621	19,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 309 319	1 454 033	2 323 272	2 575 474
Parts émises contre trésorerie	75 838	48 106	164 487	187 997
Parts rachetées	(209 298)	(192 820)	(375 882)	(440 199)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 175 859	1 309 319	2 111 877	2 323 272

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	601 506	664 299	108 439	138 554
Parts émises contre trésorerie	36 002	33 019	16 135	42 987
Parts rachetées	(76 118)	(95 812)	(11 226)	(73 102)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	561 390	601 506	113 348	108 439

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
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 équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	22,03	25 905	1 175 859	110,33	2,62	0,29	2,91	10,87
2021	23,34	30 566	1 309 319	3,76	2,59	0,28	2,87	10,91
2020	18,84	27 392	1 454 033	2,15	2,59	0,29	2,88	11,12
2019	18,45	31 359	1 699 450	6,42	2,59	0,29	2,88	11,15
2018	16,49	33 565	2 035 169	8,18	2,59	0,29	2,88	11,01
Catégorie B								
2022	22,48	47 469	2 111 877	110,33	2,54	0,28	2,82	11,03
2021	23,80	55 287	2 323 272	3,76	2,54	0,28	2,82	11,08
2020	19,19	49 430	2 575 474	2,15	2,54	0,28	2,82	11,18
2019	18,79	55 124	2 933 615	6,42	2,54	0,28	2,82	11,16
2018	16,79	58 321	3 474 466	8,18	2,54	0,28	2,82	11,11
Catégorie C								
2022	23,01	12 918	561 390	110,33	2,39	0,27	2,66	11,31
2021	24,32	14 630	601 506	3,76	2,39	0,27	2,66	11,35
2020	19,59	13 011	664 299	2,15	2,39	0,27	2,66	11,35
2019	19,14	14 251	744 439	6,42	2,39	0,27	2,66	11,38
2018	17,07	14 388	842 665	8,18	2,39	0,27	2,66	11,35
Catégorie I								
2022	30,87	3 499	113 348	110,33	0,50	0,04	0,54	8,27
2021	31,95	3 465	108 439	3,76	0,50	0,04	0,54	7,81
2020	25,19	3 490	138 554	2,15	0,50	0,04	0,54	7,74
2019	24,10	3 337	138 468	6,42	0,50	0,04	0,54	7,69
2018	21,04	2 995	142 302	8,18	0,50	0,04	0,54	7,71

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 contrat 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 équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 168	15 442
Trésorerie	38	41
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	190	147
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11 396	15 630
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	188	134
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	188	134
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 208	15 496
*Placements au coût	12 424	11 090
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,20	16,00
Catégorie B	14,58	17,54
Catégorie C	16,00	19,15

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	31
Distribution de gains en capital provenant des placements	212	206
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 314	942
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 608)	1 962
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2 081)	3 141
Charges (note 6)		
Frais de gestion	260	340
Frais d'administration	32	42
Frais d'assurance	179	230
Taxe de vente harmonisée	47	61
	518	673
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 599)	2 468
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,97)	2,22
Catégorie B	(3,11)	2,54
Catégorie C	(3,22)	2,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	285 313	339 098
Catégorie B	402 412	502 324
Catégorie C	154 902	158 790

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	15 496	16 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 599)	2 468
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	830	1 085
Montant versé au rachat de parts	(2 519)	(4 435)
	(1 689)	(3 350)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	11 208	15 496

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 599)	2 468
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 314)	(942)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 608	(1 962)
Produit de la vente de placements	16 583	4 213
Achat de placements	(14 434)	(174)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(212)	(237)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 632	3 366
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	830	1 085
Montant versé au rachat de parts	(2 465)	(4 445)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 635)	(3 360)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	41	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	38	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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	855 382	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	12 423 821	11 167 777	99,64
Total du portefeuille de placements			12 423 821	11 167 777	99,64
Autres actifs (passifs) nets				39 878	0,36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				11 207 655	100,00

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	6 387 775	Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I) Trésorerie et équivalents de trésorerie	165 743 326	158 584 828 649 558

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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise Elite)

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 2022

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	159 245	11 168	7,0

au 31 décembre 2021

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 d'actions mondiales CI	1 178 404	15 442	1,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	311 270	372 535	427 900	570 253
Parts émises contre trésorerie	13 705	28 618	21 813	29 380
Parts rachetées	(60 137)	(89 883)	(80 896)	(171 733)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	264 838	311 270	368 817	427 900

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	157 253	161 745
Parts émises contre trésorerie	20 002	9 320
Parts rachetées	(31 302)	(13 812)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	145 953	157 253

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	55
2039	154
2040	365
2041	528
2042	-
Total	1 102

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	13,20	3 495	264 838	118,38	4,34	0,49	4,83	11,27
2021	16,00	4 980	311 270	2,54	4,21	0,47	4,68	11,15
2020	13,82	5 149	372 535	3,54	4,21	0,47	4,68	11,20
2019	13,10	5 365	409 402	6,80	4,21	0,47	4,68	11,07
2018	11,29	5 347	473 410	7,30	4,21	0,47	4,68	11,12
Catégorie B								
2022	14,58	5 377	368 817	118,38	3,71	0,34	4,05	9,25
2021	17,54	7 505	427 900	2,54	3,71	0,35	4,06	9,31
2020	15,05	8 585	570 253	3,54	3,71	0,35	4,06	9,42
2019	14,19	9 631	678 741	6,80	3,71	0,35	4,06	9,41
2018	12,16	9 255	761 399	7,30	3,71	0,35	4,06	9,45
Catégorie C								
2022	16,00	2 336	145 953	118,38	3,21	0,31	3,52	9,67
2021	19,15	3 011	157 253	2,54	3,21	0,32	3,53	9,87
2020	16,35	2 644	161 745	3,54	3,21	0,31	3,52	9,79
2019	15,33	2 749	179 356	6,80	3,21	0,31	3,52	9,73
2018	13,06	2 651	202 990	7,30	3,21	0,31	3,52	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 contrat 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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise Elite)

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 valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15 488	17 672
Trésorerie	32	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	253	306
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3	-
	15 776	17 978
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	31
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	254	267
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	254	298
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 522	17 680
*Placements au coût	16 099	12 739
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,45	11,96
Catégorie B	12,52	12,99
Catégorie C	13,51	13,93
Catégorie I	19,94	20,04

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	504	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	104
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5 046	761
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 544)	1 689
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7	2 554
Charges (note 6)		
Frais de gestion	311	355
Frais d'administration	39	44
Frais d'assurance	207	234
Taxe de vente harmonisée	64	72
	621	705
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(614)	1 849
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,57)	1,08
Catégorie B	(0,51)	1,24
Catégorie C	(0,39)	1,40
Catégorie I	(0,15)	2,48
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	266 231	296 482
Catégorie B	655 156	730 660
Catégorie C	298 400	332 965
Catégorie I	58 213	63 368

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

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

Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	17 680	18 388
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(614)	1 849
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 448	1 099
Montant versé au rachat de parts	(2 992)	(3 656)
	(1 544)	(2 557)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	15 522	17 680

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(614)	1 849
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5 046)	(761)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 544	(1 689)
Produit de la vente de placements	20 001	3 176
Achat de placements	(17 758)	(55)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(504)	(104)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 623	2 416
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 445	1 099
Montant versé au rachat de parts	(3 005)	(3 579)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 560)	(2 480)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	63	(64)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(31)	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	32	(31)
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 valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	522 804	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	16 099 496	15 488 431	99,78
Total du portefeuille de placements			16 099 496	15 488 431	99,78
Autres actifs (passifs) nets				33 929	0,22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				15 522 360	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	6 427	Willis Towers Watson PLC	1 790 504	2 128 374
	13 335	Intercontinental Exchange Inc.	1 477 130	1 852 323
	5 361	Chubb Ltd.	981 771	1 601 290
	11 789	Sanofi SA	1 385 129	1 535 083
	12 015	Heineken NV	1 421 570	1 530 379
	15 327	Bristol-Myers Squibb Co.	1 164 326	1 493 161
	17 287	TotalEnergies SE	1 078 999	1 469 511
	3 252	Everest Re Group Ltd.	1 100 215	1 458 651
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 391 579
	7 252	Hanover Insurance Group Inc.	1 294 113	1 326 870
	1 982	Zurich Insurance Group AG	920 411	1 283 695
	48 330	GSK PLC	1 454 301	1 137 318
	10 535	Medtronic PLC	1 199 518	1 108 628
	17 826	Diageo PLC	824 694	1 065 059
	35 909	NortonLifeLock Inc.	1 098 832	1 041 943
	15 503	Cisco Systems Inc.	928 182	1 000 014
	7 181	Raytheon Technologies Corp.	840 229	981 253
	2 089	Charter Communications Inc., catégorie A	1 260 893	959 146
	7 572	CVS Health Corp.	809 845	955 429
	10 511	Akzo Nobel NV	1 014 292	953 072
	19 705	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	906 984	932 722
	5 430	Check Point Software Technologies Ltd.	796 601	927 556
	9 815	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	1 131 604	924 959
	19 500	Comcast Corp., catégorie A	898 020	923 313
	80 837	Alight Inc.	962 704	915 030

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 valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite

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 2022

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	60 146	15 488	25,8

au 31 décembre 2021

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 valeur mondiale CI	250 548	17 672	7,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	279 615	316 044	684 414	779 291
Parts émises contre trésorerie	10 218	11 793	44 399	58 825
Parts rachetées	(42 351)	(48 222)	(112 585)	(153 702)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	247 482	279 615	616 228	684 414

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	304 997	365 166	59 860	68 772
Parts émises contre trésorerie	45 846	18 132	9 220	39
Parts rachetées	(64 873)	(78 301)	(13 502)	(8 951)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	285 970	304 997	55 578	59 860

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	237
2040	-
2041	653
2042	-
Total	890

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

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

Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	11,45	2 834	247 482	114,65	4,27	0,50	4,77	11,80
2021	11,96	3 343	279 615	0,88	4,21	0,49	4,70	11,72
2020	10,89	3 440	316 044	92,52	4,21	0,50	4,71	11,84
2019	11,31	3 965	350 504	8,75	4,21	0,49	4,70	11,68
2018	9,94	4 185	420 814	6,88	4,21	0,49	4,70	11,70
Catégorie B								
2022	12,52	7 717	616 228	114,65	3,71	0,41	4,12	11,11
2021	12,99	8 888	684 414	0,88	3,71	0,41	4,12	11,15
2020	11,75	9 160	779 291	92,52	3,71	0,42	4,13	11,29
2019	12,14	10 714	882 195	8,75	3,71	0,42	4,13	11,37
2018	10,61	11 681	1 100 574	6,88	3,71	0,42	4,13	11,35
Catégorie C								
2022	13,51	3 863	285 970	114,65	3,21	0,37	3,58	11,53
2021	13,93	4 249	304 997	0,88	3,21	0,37	3,58	11,46
2020	12,54	4 579	365 166	92,52	3,21	0,37	3,58	11,46
2019	12,88	5 119	397 357	8,75	3,21	0,37	3,58	11,56
2018	11,20	5 534	494 281	6,88	3,21	0,37	3,58	11,56
Catégorie I								
2022	19,94	1 108	55 578	114,65	0,85	0,11	0,96	12,73
2021	20,04	1 200	59 860	0,88	0,85	0,11	0,96	12,86
2020	17,57	1 209	68 772	92,52	0,85	0,11	0,96	12,72
2019	17,59	1 288	73 234	8,75	0,85	0,11	0,96	12,70
2018	14,89	670	44 977	6,88	0,85	0,11	0,96	12,68

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 contrat 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 valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite

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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	29 093	37 689
Trésorerie	9	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	601	634
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	62
	29 703	38 385
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	5
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	597	621
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	597	626
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 106	37 759
*Placements au coût	32 601	29 738
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,86	22,16
Catégorie B	20,16	23,57
Catégorie C	21,88	25,44
Catégorie I	30,56	34,64

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	582	712
Distribution de gains en capital provenant des placements	849	504
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5 995	853
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(11 459)	6 970
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(4 031)	9 039
Charges (note 6)		
Frais de gestion	651	741
Frais d'administration	75	85
Frais d'assurance	424	482
Taxe de vente harmonisée	129	147
	1 279	1 455
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 310)	7 584
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,38)	4,07
Catégorie B	(3,44)	4,44
Catégorie C	(3,60)	4,87
Catégorie I	(4,42)	7,38
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	386 873	426 180
Catégorie B	819 240	897 779
Catégorie C	271 318	298 101
Catégorie I	46 058	56 181

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	37 759	34 319
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 310)	7 584
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 649	1 760
Montant versé au rachat de parts	(5 992)	(5 904)
	(3 343)	(4 144)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	29 106	37 759

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 310)	7 584
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5 995)	(853)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	11 459	(6 970)
Produit de la vente de placements	40 475	6 019
Achat de placements	(35 879)	(511)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 431)	(1 216)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 319	4 053
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 711	1 698
Montant versé au rachat de parts	(6 016)	(5 873)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 305)	(4 175)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	(122)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(5)	117
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	9	(5)
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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	1 293 869	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	32 601 289	29 092 526	99,95
Total du portefeuille de placements			32 601 289	29 092 526	99,95
Autres actifs (passifs) nets				13 218	0,05
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				29 105 744	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	5 856 936	Société Financière Manuvie	134 346 995	141 445 004
	5 497 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	132 163 428	117 731 854
	1 200 501	Fairfax Financial Holdings Ltd.	71 253 351	96 650 237
	1 243 204	Canadian Natural Resources Ltd.	62 368 832	93 476 509
	3 119 593	Cenovus Energy Inc.	54 521 462	81 951 708
	1 517 003	Enbridge Inc.	76 462 009	80 279 799
	1 155 833	Bank of Nova Scotia (La)	86 786 875	76 677 961
	617 806	Banque de Montréal	72 901 579	75 780 084
	1 378 029	Ressources Teck Limitée, catégorie B	48 309 522	70 513 744
	1 596 264	Suncor Énergie Inc.	60 758 442	68 559 539
	1 209 323	Wheaton Precious Metals Corp.	49 543 111	63 973 187
	580 206	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	39 599 063	58 571 796
	1 861 648	TELUS Corp.	53 969 127	48 644 862
	802 933	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 240 897	47 774 514
	61 803	UnitedHealth Group Inc.	30 361 220	44 366 131
	338 856	Banque Royale du Canada	42 936 787	43 136 369
	863 435	US Foods Holding Corp.	38 958 102	39 772 475
	841 745	Brookfield Corp.	45 706 640	35 841 502
	224 434	WSP Global Inc.	26 642 938	35 256 337
	373 547	Advanced Micro Devices Inc.	22 480 237	32 759 541
	197 285	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	23 016 464	31 731 319
	354 261	Banque Toronto-Dominion (La)	28 677 241	31 058 062
	340 067	East West Bancorp Inc.	30 174 158	30 343 702
	303 570	Nutrien Ltd.	29 933 612	30 007 895
	244 946	Amazon.com Inc.	22 346 211	27 859 178

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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes CI SunWise Elite)

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 2022

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	2 752 556	29 093	1,1

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes CI	2 441 360	37 689	1,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	403 480	447 815	838 003	948 144
Parts émises contre trésorerie	29 299	9 996	51 865	44 054
Parts rachetées	(70 560)	(54 331)	(116 188)	(154 195)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	362 219	403 480	773 680	838 003

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	285 331	311 024	52 223	58 727
Parts émises contre trésorerie	42 125	24 449	-	-
Parts rachetées	(72 034)	(50 142)	(16 546)	(6 504)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	255 422	285 331	35 677	52 223

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	67
2039	130
2040	156
2041	220
2042	-
Total	573

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	18,86	6 830	362 219	115,16	4,12	0,46	4,58	11,23
2021	22,16	8 941	403 480	4,67	4,09	0,46	4,55	11,15
2020	18,13	8 118	447 815	8,98	4,09	0,46	4,55	11,34
2019	18,50	9 426	509 458	7,54	4,09	0,47	4,56	11,57
2018	15,95	9 665	605 892	6,66	4,09	0,48	4,57	11,83
Catégorie B								
2022	20,16	15 597	773 680	115,16	3,64	0,42	4,06	11,44
2021	23,57	19 749	838 003	4,67	3,64	0,42	4,06	11,45
2020	19,18	18 188	948 144	8,98	3,64	0,42	4,06	11,43
2019	19,48	21 514	1 104 632	7,54	3,64	0,42	4,06	11,46
2018	16,71	21 502	1 287 047	6,66	3,64	0,42	4,06	11,50
Catégorie C								
2022	21,88	5 589	255 422	115,16	3,19	0,33	3,52	10,35
2021	25,44	7 260	285 331	4,67	3,19	0,34	3,53	10,54
2020	20,60	6 408	311 024	8,98	3,19	0,34	3,53	10,62
2019	20,82	7 851	377 161	7,54	3,19	0,34	3,53	10,60
2018	17,76	7 480	421 178	6,66	3,19	0,34	3,53	10,72
Catégorie I								
2022	30,56	1 090	35 677	115,16	0,85	0,12	0,97	14,49
2021	34,64	1 809	52 223	4,67	0,85	0,12	0,97	14,48
2020	27,34	1 605	58 727	8,98	0,85	0,12	0,97	14,27
2019	26,92	1 192	44 268	7,54	0,85	0,12	0,97	14,50
2018	22,39	1 008	45 013	6,66	0,85	0,12	0,97	14,42

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 contrat 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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes CI SunWise Elite)

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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de valeur Mackenzie Cundill SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 043	11 925
Trésorerie	27	81
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	303	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 373	12 009
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	300	424
Frais de gestion à payer	-	18
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	300	442
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 073	11 567
*Placements au coût	9 696	7 610
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	8,18	9,24
Catégorie B	8,95	10,05
Catégorie C	9,78	10,92

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	106	327
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4 077	1 105
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 968)	381
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	14	94
	(770)	1 907
Charges (note 6)		
Frais de gestion	249	389
Frais d'administration	29	35
Frais d'assurance	137	166
Taxe de vente harmonisée	45	55
	460	645
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 230)	1 262
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,09)	0,87
Catégorie B	(1,12)	1,01
Catégorie C	(1,14)	1,13
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	327 391	368 449
Catégorie B	446 092	516 987
Catégorie C	328 058	370 201

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de valeur Mackenzie Cundill SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 567	12 340
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 230)	1 262
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	749	1 113
Montant versé au rachat de parts	(2 013)	(3 148)
	(1 264)	(2 035)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 073	11 567

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 230)	1 262
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 077)	(1 105)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 968	(381)
Produit de la vente de placements	13 082	2 976
Achat de placements	(11 285)	(502)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(106)	(327)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(18)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 334	1 923
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	749	1 113
Montant versé au rachat de parts	(2 137)	(3 007)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 388)	(1 894)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(54)	29
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	81	52
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	27	81
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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de valeur Mackenzie Cundill SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	213 616	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	9 695 672	9 042 932	99,67
Total du portefeuille de placements			9 695 672	9 042 932	99,67
Autres actifs (passifs) nets				30 259	0,33
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				9 073 191	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 234 166
	51 200	Microsoft Corp.	12 246 152	16 625 474
	86 803	Apple Inc.	12 336 500	15 270 837
	392 768	Shell PLC	10 956 295	14 954 531
	53 606	Johnson & Johnson	11 883 370	12 821 703
	141 549	East West Bancorp Inc.	12 544 326	12 630 219
	269 589	Bank of America Corp.	11 508 326	12 089 579
	16 712	UnitedHealth Group Inc.	8 449 482	11 996 938
	757 123	AIA Group Ltd.	9 833 029	11 400 053
	15 103	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 524 028	11 261 314
	126 163	Advanced Micro Devices Inc.	8 489 845	11 064 316
	233 594	US Foods Holding Corp.	10 674 020	10 760 059
	20 665	Eli Lilly and Co.	7 215 939	10 236 353
	82 896	Alphabet Inc., catégorie C	10 891 638	9 959 160
	162 705	Diageo PLC	9 135 287	9 721 220
	56 539	Safran SA	8 122 152	9 581 246
	52 732	Nike Inc., catégorie B	7 914 105	8 354 412
	10 875 540	Lloyds Banking Group PLC	8 076 682	8 084 056
	11 437	Humana Inc.	6 826 854	7 931 620
	295 191	Cenovus Energy Inc.	6 079 087	7 754 668
	16 277	Mastercard Inc., catégorie A	7 303 292	7 663 642
	38 570	NVIDIA Corp.	5 980 820	7 631 983
	22 900	Stryker Corp.	6 752 752	7 580 804
	65 379	Amazon.com Inc.	8 262 181	7 435 946
	144 300	Ressources Teck Limitée, catégorie B	7 511 344	7 383 831

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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de valeur Mackenzie Cundill SunWise Elite)

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 2022

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	504 863	9 043	1,8

au 31 décembre 2021

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 Mackenzie Cundill	984 209	11 925	1,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	340 796	397 793	467 018	563 798
Parts émises contre trésorerie	18 729	23 175	14 907	33 687
Parts rachetées	(66 184)	(80 172)	(66 560)	(130 467)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	293 341	340 796	415 365	467 018

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	340 870	391 884
Parts émises contre trésorerie	44 406	52 525
Parts rachetées	(82 827)	(103 539)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	302 449	340 870

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	223
2040	-
2041	207
2042	-
Total	430

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de valeur Mackenzie Cundill SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	8,18	2 400	293 341	110,64	4,40	0,55	4,95	12,39
2021	9,24	3 151	340 796	6,64	4,48	0,55	5,03	12,17
2020	8,43	3 352	397 793	6,64	4,48	0,54	5,02	12,10
2019	8,95	4 241	474 082	6,15	4,48	0,55	5,03	12,18
2018	8,33	4 857	582 764	1,91	4,48	0,54	5,02	12,11
Catégorie B								
2022	8,95	3 716	415 365	110,64	3,90	0,43	4,33	11,05
2021	10,05	4 694	467 018	6,64	3,98	0,44	4,42	10,98
2020	9,11	5 134	563 798	6,64	3,98	0,44	4,42	10,96
2019	9,61	6 303	655 914	6,15	3,98	0,44	4,42	11,15
2018	8,90	7 273	817 492	1,91	3,98	0,45	4,43	11,20
Catégorie C								
2022	9,78	2 957	302 449	110,64	3,40	0,34	3,74	9,87
2021	10,92	3 722	340 870	6,64	3,48	0,35	3,83	10,18
2020	9,83	3 854	391 884	6,64	3,48	0,36	3,84	10,22
2019	10,32	4 569	442 807	6,15	3,48	0,35	3,83	10,17
2018	9,50	4 752	500 376	1,91	3,48	0,35	3,83	9,98

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 contrat 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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de valeur Mackenzie Cundill SunWise Elite)

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 373	3 160
Trésorerie	5	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	34	41
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 412	3 209
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	35	40
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	35	40
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 377	3 169
*Placements au coût	2 622	2 184
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	10,31	12,52
Catégorie B	11,33	13,66
Catégorie C	12,50	14,97
Catégorie I	34,91	40,75

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements	-	8
Distributions de revenu provenant des placements	24	15
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	780	137
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 225)	601
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(421)	761
Charges (note 6)		
Frais de gestion	51	60
Frais d'administration	6	7
Frais d'assurance	39	43
Taxe de vente harmonisée	11	13
	107	123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(528)	638
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,24)	2,28
Catégorie B	(2,43)	2,57
Catégorie C	(2,47)	2,89
Catégorie I	(6,22)	8,65
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	90 317	97 601
Catégorie B	83 481	93 439
Catégorie C	35 636	41 049
Catégorie I	5 524	6 532

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 169	2 973
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(528)	638
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	92	147
Montant versé au rachat de parts	(356)	(589)
	(264)	(442)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 377	3 169

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(528)	638
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(780)	(137)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 225	(601)
Produit de la vente de placements	3 291	599
Achat de placements	(2 918)	(42)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(24)	(23)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	266	434
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	92	147
Montant versé au rachat de parts	(361)	(573)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(269)	(426)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	44 081	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (catégorie I)	2 622 003	2 372 655	99,80
Total du portefeuille de placements			2 622 003	2 372 655	99,80
Autres actifs (passifs) nets				4 704	0,20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				2 377 359	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	56 972	Humana Inc.	31 201 463	39 510 382
	341 159	NextEra Energy Inc.	32 200 451	38 617 288
	112 401	Microsoft Corp.	12 814 650	36 498 435
	256 200	Alphabet Inc., catégorie C	23 293 409	30 779 976
	67 835	Air Products and Chemicals Inc.	23 454 461	28 313 246
	77 735	Danaher Corp.	17 425 241	27 936 302
	192 697	Starbucks Corp.	24 108 615	25 882 444
	221 780	Amazon.com Inc.	42 753 405	25 224 370
	111 614	Analog Devices Inc.	23 606 786	24 789 092
	73 956	Stryker Corp.	23 331 229	24 482 354
	86 563	Visa Inc., catégorie A	17 565 667	24 350 781
	51 505	Mastercard Inc., catégorie A	23 383 091	24 249 915
	222 814	Activision Blizzard Inc.	20 245 737	23 094 381
	108 759	Cheniere Energy Inc.	15 624 990	22 083 063
	28 960	Broadcom Inc.	11 590 754	21 924 516
	41 736	United Rentals Inc.	16 387 920	20 084 978
	101 768	AMETEK Inc.	13 140 957	19 252 560
	184 307	Edwards Lifesciences Corp.	24 426 702	18 619 051
	24 147	Thermo Fisher Scientific Inc.	12 245 804	18 004 830
	331 849	Bank of America Corp.	12 191 268	14 881 596
	82 097	Apple Inc.	15 716 793	14 442 933
	23 097	Costco Wholesale Corp.	13 155 405	14 276 279
	81 919	Ross Stores Inc.	12 915 526	12 874 290
	277 440	US Foods Holding Corp.	12 235 926	12 779 741
	108 404	CF Industries Holdings Inc.	13 395 818	12 505 572

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise Elite)

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 2022

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	620 950	2 373	0,4

au 31 décembre 2021

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 d'actions américaines CI	323 926	3 160	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	92 595	102 510	88 153	99 164
Parts émises contre trésorerie	5 241	185	2 684	1 731
Parts rachetées	(11 241)	(10 100)	(13 783)	(12 742)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	86 595	92 595	77 054	88 153

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	36 341	50 370	6 414	6 596
Parts émises contre trésorerie	467	8 614	-	-
Parts rachetées	(2 699)	(22 643)	(1 095)	(182)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	34 109	36 341	5 319	6 414

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	24
2040	-
2041	104
2042	-
Total	128

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	10,31	892	86 595	112,08	4,33	0,57	4,90	13,28
2021	12,52	1 160	92 595	2,12	4,20	0,55	4,75	13,14
2020	10,25	1 050	102 510	4,68	4,20	0,55	4,75	13,15
2019	9,98	1 144	114 617	5,20	4,20	0,55	4,75	13,03
2018	8,34	1 101	131 967	5,30	4,20	0,54	4,74	12,96
Catégorie B								
2022	11,33	872	77 054	112,08	3,70	0,44	4,14	11,88
2021	13,66	1 204	88 153	2,12	3,70	0,44	4,14	11,79
2020	11,11	1 102	99 164	4,68	3,70	0,44	4,14	11,81
2019	10,75	1 150	106 891	5,20	3,70	0,43	4,13	11,64
2018	8,93	1 029	115 300	5,30	3,70	0,43	4,13	11,61
Catégorie C								
2022	12,50	427	34 109	112,08	3,20	0,22	3,42	6,84
2021	14,97	544	36 341	2,12	3,20	0,21	3,41	6,58
2020	12,09	609	50 370	4,68	3,20	0,21	3,41	6,57
2019	11,62	642	55 232	5,20	3,20	0,20	3,40	6,39
2018	9,58	658	68 725	5,30	3,20	0,21	3,41	6,48
Catégorie I								
2022	34,91	186	5 319	112,08	0,85	0,05	0,90	6,08
2021	40,75	261	6 414	2,12	0,85	0,05	0,90	6,05
2020	32,10	212	6 596	4,68	0,85	0,05	0,90	6,02
2019	30,08	204	6 796	5,20	0,85	0,05	0,90	5,99
2018	24,18	169	6 998	5,30	0,85	0,05	0,90	5,96

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 contrat 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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise Elite)

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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	71 911	94 179
Trésorerie	98	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	828	1 576
Montant à recevoir pour la souscription de parts	30	117
	72 867	95 872
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	66
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	846	1 131
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	846	1 197
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	72 021	94 675
*Placements au coût	80 131	71 194
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,34	19,42
Catégorie B	18,18	21,48
Catégorie C	19,31	22,71
Catégorie I	24,42	27,98

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 426	1 188
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 080	1 586
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16 707	3 120
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(31 205)	12 356
Autres revenus		
Intérêts	4	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(10 988)	18 251
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 645	1 956
Frais d'administration	188	224
Frais d'assurance	1 093	1 296
Taxe de vente harmonisée	309	366
	3 235	3 842
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14 223)	14 409
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,15)	2,70
Catégorie B	(3,37)	3,07
Catégorie C	(3,44)	3,35
Catégorie I	(3,79)	4,84
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 386 209	1 575 215
Catégorie B	2 280 042	2 542 459
Catégorie C	570 241	607 136
Catégorie I	56 229	64 448

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	94 675	91 489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14 223)	14 409
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 310	6 261
Montant versé au rachat de parts	(12 741)	(17 484)
	(8 431)	(11 223)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	72 021	94 675

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14 223)	14 409
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16 707)	(3 120)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	31 205	(12 356)
Produit de la vente de placements	99 770	15 781
Achat de placements	(87 746)	(1 469)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 506)	(2 774)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 793	10 471
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 397	6 162
Montant versé au rachat de parts	(13 026)	(17 093)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 629)	(10 931)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	164	(460)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(66)	394
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	98	(66)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	3 198 172	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	80 130 890	71 910 570	99,85
Total du portefeuille de placements			80 130 890	71 910 570	99,85
Autres actifs (passifs) nets				109 948	0,15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				72 020 518	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	5 856 936	Société Financière Manuvie	134 346 995	141 445 004
	5 497 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	132 163 428	117 731 854
	1 200 501	Fairfax Financial Holdings Ltd.	71 253 351	96 650 237
	1 243 204	Canadian Natural Resources Ltd.	62 368 832	93 476 509
	3 119 593	Cenovus Energy Inc.	54 521 462	81 951 708
	1 517 003	Enbridge Inc.	76 462 009	80 279 799
	1 155 833	Bank of Nova Scotia (La)	86 786 875	76 677 961
	617 806	Banque de Montréal	72 901 579	75 780 084
	1 378 029	Ressources Teck Limitée, catégorie B	48 309 522	70 513 744
	1 596 264	Suncor Énergie Inc.	60 758 442	68 559 539
	1 209 323	Wheaton Precious Metals Corp.	49 543 111	63 973 187
	580 206	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	39 599 063	58 571 796
	1 861 648	TELUS Corp.	53 969 127	48 644 862
	802 933	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 240 897	47 774 514
	61 803	UnitedHealth Group Inc.	30 361 220	44 366 131
	338 856	Banque Royale du Canada	42 936 787	43 136 369
	863 435	US Foods Holding Corp.	38 958 102	39 772 475
	841 745	Brookfield Corp.	45 706 640	35 841 502
	224 434	WSP Global Inc.	26 642 938	35 256 337
	373 547	Advanced Micro Devices Inc.	22 480 237	32 759 541
	197 285	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	23 016 464	31 731 319
	354 261	Banque Toronto-Dominion (La)	28 677 241	31 058 062
	340 067	East West Bancorp Inc.	30 174 158	30 343 702
	303 570	Nutrien Ltd.	29 933 612	30 007 895
	244 946	Amazon.com Inc.	22 346 211	27 859 178

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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens CI SunWise Elite)

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 2022

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	2 752 556	71 911	2,6

au 31 décembre 2021

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 de placements canadiens CI	653 000	94 179	14,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 463 734	1 687 551	2 394 556	2 708 042
Parts émises contre trésorerie	42 696	73 262	127 759	131 557
Parts rachetées	(202 350)	(297 079)	(371 743)	(445 043)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 304 080	1 463 734	2 150 572	2 394 556

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	582 376	600 608	57 191	72 889
Parts émises contre trésorerie	54 362	91 884	2 709	13 589
Parts rachetées	(102 019)	(110 116)	(6 774)	(29 287)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	534 719	582 376	53 126	57 191

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	405
2040	-
2041	1 409
2042	-
Total	1 814

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,34	21 311	1 304 080	114,57	4,12	0,46	4,58	11,14
2021	19,42	28 424	1 463 734	4,49	4,09	0,45	4,54	11,09
2020	16,75	28 262	1 687 551	5,02	4,09	0,46	4,55	11,13
2019	15,84	30 640	1 934 607	5,49	4,09	0,45	4,54	10,99
2018	13,58	31 610	2 327 198	5,58	4,09	0,45	4,54	10,92
Catégorie B								
2022	18,18	39 088	2 150 572	114,57	3,64	0,37	4,01	10,05
2021	21,48	51 424	2 394 556	4,49	3,64	0,37	4,01	10,06
2020	18,42	49 884	2 708 042	5,02	3,64	0,37	4,01	10,04
2019	17,32	52 604	3 036 386	5,49	3,64	0,37	4,01	10,06
2018	14,78	53 475	3 618 224	5,58	3,64	0,37	4,01	10,07
Catégorie C								
2022	19,31	10 325	534 719	114,57	3,19	0,36	3,55	11,31
2021	22,71	13 227	582 376	4,49	3,19	0,35	3,54	11,11
2020	19,39	11 647	600 608	5,02	3,19	0,36	3,55	11,24
2019	18,15	12 521	689 748	5,49	3,19	0,36	3,55	11,20
2018	15,41	12 125	786 605	5,58	3,19	0,35	3,54	11,09
Catégorie I								
2022	24,42	1 297	53 126	114,57	0,85	0,08	0,93	9,43
2021	27,98	1 600	57 191	4,49	0,85	0,06	0,91	7,56
2020	23,27	1 696	72 889	5,02	0,85	0,07	0,92	7,95
2019	21,22	1 770	83 414	5,49	0,85	0,07	0,92	8,09
2018	17,55	1 568	89 344	5,58	0,85	0,06	0,91	7,37

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 contrat 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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens CI SunWise Elite)

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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de dividendes mondiaux Manuvie SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	530	780
Trésorerie	2	1
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	-	-
	541	781
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	13
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	8	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	533	767
*Placements au coût	554	333
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,96	15,65
Catégorie B	14,59	17,50
Catégorie C	15,78	18,79

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	6	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	366	110
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(471)	43
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	5
	(97)	158
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	23
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	9	12
Taxe de vente harmonisée	3	4
	30	41
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(127)	117
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,83)	2,08
Catégorie B	(2,92)	2,43
Catégorie C	(3,37)	2,69
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	22 094	27 596
Catégorie B	18 345	19 631
Catégorie C	3 336	4 411

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de dividendes mondiaux Manuvie SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	767	826
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(127)	117
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	2
Montant versé au rachat de parts	(115)	(178)
	(107)	(176)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	533	767

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(127)	117
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(366)	(110)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	471	(43)
Produit de la vente de placements	797	209
Achat de placements	(655)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	113	172
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	2
Montant versé au rachat de parts	(120)	(177)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(112)	(175)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de dividendes mondiaux Manuvie SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	12 526	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	553 725	530 266	99,55
Total du portefeuille de placements			553 725	530 266	99,55
Autres actifs (passifs) nets				2 403	0,45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				532 669	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 234 166
	51 200	Microsoft Corp.	12 246 152	16 625 474
	86 803	Apple Inc.	12 336 500	15 270 837
	392 768	Shell PLC	10 956 295	14 954 531
	53 606	Johnson & Johnson	11 883 370	12 821 703
	141 549	East West Bancorp Inc.	12 544 326	12 630 219
	269 589	Bank of America Corp.	11 508 326	12 089 579
	16 712	UnitedHealth Group Inc.	8 449 482	11 996 938
	757 123	AIA Group Ltd.	9 833 029	11 400 053
	15 103	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 524 028	11 261 314
	126 163	Advanced Micro Devices Inc.	8 489 845	11 064 316
	233 594	US Foods Holding Corp.	10 674 020	10 760 059
	20 665	Eli Lilly and Co.	7 215 939	10 236 353
	82 896	Alphabet Inc., catégorie C	10 891 638	9 959 160
	162 705	Diageo PLC	9 135 287	9 721 220
	56 539	Safran SA	8 122 152	9 581 246
	52 732	Nike Inc., catégorie B	7 914 105	8 354 412
	10 875 540	Lloyds Banking Group PLC	8 076 682	8 084 056
	11 437	Humana Inc.	6 826 854	7 931 620
	295 191	Cenovus Energy Inc.	6 079 087	7 754 668
	16 277	Mastercard Inc., catégorie A	7 303 292	7 663 642
	38 570	NVIDIA Corp.	5 980 820	7 631 983
	22 900	Stryker Corp.	6 752 752	7 580 804
	65 379	Amazon.com Inc.	8 262 181	7 435 946
	144 300	Ressources Teck Limitée, catégorie B	7 511 344	7 383 831

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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de dividendes mondiaux Manuvie SunWise Elite)

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 2022

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	504 863	530	0,1

au 31 décembre 2021

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 dividendes mondiaux Manuvie	164 934	780	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	23 495	29 534	18 721	20 326
Parts émises contre trésorerie	600	42	-	-
Parts rachetées	(6 298)	(6 081)	(794)	(1 605)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	17 797	23 495	17 927	18 721

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 816	7 415
Parts émises contre trésorerie	-	55
Parts rachetées	(1 251)	(3 654)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 565	3 816

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	45
2040	22
2041	37
2042	22
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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de dividendes mondiaux Manuvie SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	12,96	231	17 797	103,86	4,38	0,60	4,98	13,81
2021	15,65	367	23 495	0,12	4,48	0,61	5,09	13,88
2020	13,57	401	29 534	-	4,48	0,62	5,10	14,03
2019	13,48	472	34 994	0,01	4,48	0,61	5,09	13,80
2018	11,27	455	40 379	-	4,48	0,60	5,08	13,69
Catégorie B								
2022	14,59	262	17 927	103,86	3,88	0,37	4,25	9,61
2021	17,50	328	18 721	0,12	3,98	0,39	4,37	10,00
2020	15,07	306	20 326	-	3,98	0,40	4,38	10,25
2019	14,86	341	22 962	0,01	3,98	0,40	4,38	10,37
2018	12,34	325	26 330	-	3,98	0,45	4,43	11,53
Catégorie C								
2022	15,78	40	2 565	103,86	3,39	0,18	3,57	5,49
2021	18,79	72	3 816	0,12	3,48	0,20	3,68	5,96
2020	16,07	119	7 415	-	3,48	0,23	3,71	6,78
2019	15,75	150	9 536	0,01	3,48	0,25	3,73	7,33
2018	12,99	147	11 330	-	3,48	0,24	3,72	6,91

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 contrat 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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de dividendes mondiaux Manuvie SunWise Elite)

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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 313	19 327
Trésorerie	71	29
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	269	210
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 653	19 566
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	267	204
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	267	204
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 386	19 362
*Placements au coût	16 048	15 243
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,43	21,66
Catégorie B	19,78	23,11
Catégorie C	21,32	24,81

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	288	374
Distribution de gains en capital provenant des placements	421	265
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 019	515
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 819)	3 553
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2 090)	4 707
Charges (note 6)		
Frais de gestion	342	404
Frais d'administration	39	46
Frais d'assurance	224	264
Taxe de vente harmonisée	57	66
	662	780
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 752)	3 927
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,37)	4,05
Catégorie B	(3,45)	4,36
Catégorie C	(3,62)	4,77
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	212 558	245 372
Catégorie B	512 980	583 738
Catégorie C	73 366	81 257

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	19 362	18 494
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 752)	3 927
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	620	1 073
Montant versé au rachat de parts	(2 844)	(4 132)
	(2 224)	(3 059)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	14 386	19 362

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 752)	3 927
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 019)	(515)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 819	(3 553)
Produit de la vente de placements	20 878	4 017
Achat de placements	(18 014)	(157)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(709)	(639)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 203	3 080
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	620	1 073
Montant versé au rachat de parts	(2 781)	(4 115)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 161)	(3 042)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	42	38
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	29	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	71	29
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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	636 555	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 047 892	14 312 872	99,49
Total du portefeuille de placements			16 047 892	14 312 872	99,49
Autres actifs (passifs) nets				73 531	0,51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				14 386 403	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	5 856 936	Société Financière Manuvie	134 346 995	141 445 004
	5 497 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	132 163 428	117 731 854
	1 200 501	Fairfax Financial Holdings Ltd.	71 253 351	96 650 237
	1 243 204	Canadian Natural Resources Ltd.	62 368 832	93 476 509
	3 119 593	Cenovus Energy Inc.	54 521 462	81 951 708
	1 517 003	Enbridge Inc.	76 462 009	80 279 799
	1 155 833	Bank of Nova Scotia (La)	86 786 875	76 677 961
	617 806	Banque de Montréal	72 901 579	75 780 084
	1 378 029	Ressources Teck Limitée, catégorie B	48 309 522	70 513 744
	1 596 264	Suncor Énergie Inc.	60 758 442	68 559 539
	1 209 323	Wheaton Precious Metals Corp.	49 543 111	63 973 187
	580 206	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	39 599 063	58 571 796
	1 861 648	TELUS Corp.	53 969 127	48 644 862
	802 933	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 240 897	47 774 514
	61 803	UnitedHealth Group Inc.	30 361 220	44 366 131
	338 856	Banque Royale du Canada	42 936 787	43 136 369
	863 435	US Foods Holding Corp.	38 958 102	39 772 475
	841 745	Brookfield Corp.	45 706 640	35 841 502
	224 434	WSP Global Inc.	26 642 938	35 256 337
	373 547	Advanced Micro Devices Inc.	22 480 237	32 759 541
	197 285	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	23 016 464	31 731 319
	354 261	Banque Toronto-Dominion (La)	28 677 241	31 058 062
	340 067	East West Bancorp Inc.	30 174 158	30 343 702
	303 570	Nutrien Ltd.	29 933 612	30 007 895
	244 946	Amazon.com Inc.	22 346 211	27 859 178

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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise Elite)

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 2022

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	2 752 556	14 313	0,5

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes CI	2 441 360	19 327	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	227 712	267 630	541 115	630 569
Parts émises contre trésorerie	8 938	4 432	20 625	39 008
Parts rachetées	(35 314)	(44 350)	(93 497)	(128 462)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	201 336	227 712	468 243	541 115

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	77 579	94 672
Parts émises contre trésorerie	936	5 322
Parts rachetées	(12 147)	(22 415)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	66 368	77 579

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	173
2039	79
2040	185
2041	132
2042	-
Total	569

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	18,43	3 711	201 336	115,06	4,12	0,37	4,49	9,09
2021	21,66	4 932	227 712	4,15	4,09	0,36	4,45	8,76
2020	17,70	4 737	267 630	6,24	4,09	0,36	4,45	8,79
2019	18,06	5 169	286 281	6,89	4,09	0,37	4,46	8,93
2018	15,55	5 396	346 931	10,56	4,09	0,38	4,47	9,41
Catégorie B								
2022	19,78	9 260	468 243	115,06	3,64	0,34	3,98	9,32
2021	23,11	12 506	541 115	4,15	3,64	0,34	3,98	9,26
2020	18,80	11 855	630 569	6,24	3,64	0,34	3,98	9,21
2019	19,09	13 900	728 202	6,89	3,64	0,33	3,97	9,15
2018	16,36	13 034	796 508	10,56	3,64	0,34	3,98	9,47
Catégorie C								
2022	21,32	1 415	66 368	115,06	3,19	0,35	3,54	11,10
2021	24,81	1 924	77 579	4,15	3,19	0,36	3,55	11,24
2020	20,09	1 902	94 672	6,24	3,19	0,36	3,55	11,29
2019	20,31	2 096	103 189	6,89	3,19	0,36	3,55	11,33
2018	17,34	1 988	114 634	10,56	3,19	0,33	3,52	10,50

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 contrat 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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise Elite)

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 d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds mondial Synergy CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 823	8 005
Trésorerie	10	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	169	320
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 002	8 344
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	168	318
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	168	318
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 834	8 026
*Placements au coût	5 942	5 739
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,88	21,63
Catégorie B	18,50	23,58
Catégorie C	19,95	25,31
Catégorie I	23,69	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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	86	20
Distribution de gains en capital provenant des placements	342	173
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	505	472
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 385)	911
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 452)	1 576
Charges (note 6)		
Frais de gestion	134	163
Frais d'administration	17	20
Frais d'assurance	89	108
Taxe de vente harmonisée	27	32
	267	323
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 719)	1 253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(4,82)	3,12
Catégorie B	(5,17)	3,46
Catégorie C	(5,49)	3,82
Catégorie I	(5,58)	4,23
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	107 264	112 390
Catégorie B	146 526	164 461
Catégorie C	74 681	80 191
Catégorie I	6 168	6 218

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds mondial Synergy CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	8 026	6 931
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 719)	1 253
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	517	2 049
Montant versé au rachat de parts	(990)	(2 207)
	(473)	(158)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 834	8 026

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 719)	1 253
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(505)	(472)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 385	(911)
Produit de la vente de placements	7 529	1 800
Achat de placements	(6 648)	(1 527)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(428)	(193)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	614	(50)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	517	2 049
Montant versé au rachat de parts	(1 140)	(1 987)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(623)	62
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	19	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	10	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 d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds mondial Synergy CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	137 558	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	5 942 026	5 823 194	99,82
Total du portefeuille de placements			5 942 026	5 823 194	99,82
Autres actifs (passifs) nets				10 580	0,18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				5 833 774	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 234 166
	51 200	Microsoft Corp.	12 246 152	16 625 474
	86 803	Apple Inc.	12 336 500	15 270 837
	392 768	Shell PLC	10 956 295	14 954 531
	53 606	Johnson & Johnson	11 883 370	12 821 703
	141 549	East West Bancorp Inc.	12 544 326	12 630 219
	269 589	Bank of America Corp.	11 508 326	12 089 579
	16 712	UnitedHealth Group Inc.	8 449 482	11 996 938
	757 123	AIA Group Ltd.	9 833 029	11 400 053
	15 103	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 524 028	11 261 314
	126 163	Advanced Micro Devices Inc.	8 489 845	11 064 316
	233 594	US Foods Holding Corp.	10 674 020	10 760 059
	20 665	Eli Lilly and Co.	7 215 939	10 236 353
	82 896	Alphabet Inc., catégorie C	10 891 638	9 959 160
	162 705	Diageo PLC	9 135 287	9 721 220
	56 539	Safran SA	8 122 152	9 581 246
	52 732	Nike Inc., catégorie B	7 914 105	8 354 412
	10 875 540	Lloyds Banking Group PLC	8 076 682	8 084 056
	11 437	Humana Inc.	6 826 854	7 931 620
	295 191	Cenovus Energy Inc.	6 079 087	7 754 668
	16 277	Mastercard Inc., catégorie A	7 303 292	7 663 642
	38 570	NVIDIA Corp.	5 980 820	7 631 983
	22 900	Stryker Corp.	6 752 752	7 580 804
	65 379	Amazon.com Inc.	8 262 181	7 435 946
	144 300	Ressources Teck Limitée, catégorie B	7 511 344	7 383 831

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 d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds mondial Synergy CI SunWise Elite)

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 2022

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	504 863	5 823	1,2

au 31 décembre 2021

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 mondiale Synergy CI	135 561	8 005	5,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	109 122	119 416	150 330	153 579
Parts émises contre trésorerie	8 864	6 464	8 809	56 088
Parts rachetées	(14 130)	(16 758)	(22 818)	(59 337)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	103 856	109 122	136 321	150 330

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	76 550	76 401	6 259	53
Parts émises contre trésorerie	8 508	23 380	-	7 034
Parts rachetées	(13 623)	(23 231)	(637)	(828)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	71 435	76 550	5 622	6 259

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	76
2040	-
2041	208
2042	-
Total	284

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds mondial Synergy CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,88	1 754	103 856	108,65	4,21	0,45	4,66	10,80
2021	21,63	2 361	109 122	21,80	4,21	0,46	4,67	10,84
2020	18,51	2 211	119 416	13,36	4,21	0,46	4,67	10,89
2019	16,46	2 400	145 813	7,40	4,21	0,47	4,68	11,06
2018	14,07	2 426	172 462	14,43	4,21	0,46	4,67	11,04
Catégorie B								
2022	18,50	2 522	136 321	108,65	3,71	0,40	4,11	10,75
2021	23,58	3 545	150 330	21,80	3,71	0,39	4,10	10,54
2020	20,06	3 082	153 579	13,36	3,71	0,38	4,09	10,30
2019	17,74	2 781	156 798	7,40	3,71	0,39	4,10	10,52
2018	15,07	2 844	188 715	14,43	3,71	0,39	4,10	10,51
Catégorie C								
2022	19,95	1 425	71 435	108,65	3,21	0,42	3,63	13,21
2021	25,31	1 937	76 550	21,80	3,21	0,39	3,60	12,30
2020	21,43	1 637	76 401	13,36	3,21	0,40	3,61	12,41
2019	18,85	1 639	86 956	7,40	3,21	0,39	3,60	12,14
2018	15,94	1 534	96 204	14,43	3,21	0,40	3,61	12,54
Catégorie I								
2022	23,69	133	5 622	108,65	0,85	0,13	0,98	14,96
2021	29,26	183	6 259	21,80	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	24,13	1	53	13,36	0,85	0,11	0,96	13,00
2019	20,66	25	1 217	7,40	0,85	0,11	0,96	13,00
2018	17,02	21	1 217	14,43	0,85	0,11	0,96	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 contrat 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 d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds mondial Synergy CI SunWise Elite)

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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 201	2 755
Trésorerie	8	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	38	39
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 247	2 794
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	33
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	38	38
Frais de gestion à payer	-	5
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	38	76
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 209	2 718
*Placements au coût	2 196	2 585
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	6,70	7,55
Catégorie B	7,33	8,22
Catégorie C	7,92	8,84

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	75	114
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(107)	35
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(165)	216
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	7	18
	(190)	383
Charges (note 6)		
Frais de gestion	58	85
Frais d'administration	6	8
Frais d'assurance	33	40
Taxe de vente harmonisée	10	13
	107	146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(297)	237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,90)	0,57
Catégorie B	(0,94)	0,67
Catégorie C	(0,93)	0,77
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	113 107	119 921
Catégorie B	157 952	185 993
Catégorie C	50 105	56 693

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

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

Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 718	2 723
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(297)	237
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	149	401
Montant versé au rachat de parts	(361)	(643)
	(212)	(242)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 209	2 718

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(297)	237
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	107	(35)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	165	(216)
Produit de la vente de placements	2 658	651
Achat de placements	(2 300)	(321)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(75)	(114)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	253	202
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	149	401
Montant versé au rachat de parts	(361)	(645)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(212)	(244)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	41	(42)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(33)	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	(33)
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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	219 180	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	2 195 949	2 200 809	99,61
Total du portefeuille de placements			2 195 949	2 200 809	99,61
Autres actifs (passifs) nets				8 690	0,39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				2 209 499	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	1 309 750	iShares China Large-Cap ETF	44 988 432	50 187 262
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 192 037
	429 993	Alibaba Group Holding Ltd.	9 695 713	6 433 410
	407 110	BAE Systems PLC	4 347 958	5 704 434
	53 733	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	5 546 231	5 683 580
	28 528	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 785 495	5 215 645
	6 701 923	Lloyds Banking Group PLC	5 769 998	4 981 704
	31 485	Nestlé SA, actions nominatives	4 609 342	4 939 655
	128 008	Shell PLC	3 832 766	4 912 925
	63 474	HeidelbergCement AG	5 749 646	4 901 682
	11 070	Linde PLC	2 505 043	4 900 865
	26 287	AstraZeneca PLC	4 446 845	4 827 069
	80 500	Diageo PLC	4 406 134	4 809 676
	1 512 625	Indus Towers Ltd.	9 263 848	4 714 850
	253 532	Galp Energia SGPS SA	4 030 533	4 633 753
	499 377	Glencore PLC	2 669 702	4 515 535
	92 043	STMicroelectronics NV	3 669 073	4 402 748
	127 867	Accor SA	5 504 525	4 327 434
	672 961	Rakuten Group Inc.	8 008 641	4 137 982
	503 929	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	6 410 327	3 982 164
	342 089	Grifols SA, CAAE	6 893 943	3 937 102
	219 633	Glanbia PLC	4 165 494	3 794 538
	156 044	Assicurazioni Generali SpA	3 581 511	3 757 790
	16 539	Capgemini SE	3 576 857	3 738 348
	3 836 369	Kunlun Energy Co., Ltd.	4 198 118	3 706 776

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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Elite)

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 2022

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	423 380	2 201	0,5

au 31 décembre 2021

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 internationales O'Shaughnessy RBC	200 655	2 755	1,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	120 280	111 177	165 581	195 808
Parts émises contre trésorerie	2 319	22 419	9 759	27 474
Parts rachetées	(14 497)	(13 316)	(25 572)	(57 701)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	108 102	120 280	149 768	165 581

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	50 806	57 947
Parts émises contre trésorerie	8 554	2 295
Parts rachetées	(10 401)	(9 436)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	48 959	50 806

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	8
2040	38
2041	14
2042	25
Total	85

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

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

Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	6,70	723	108 102	105,21	4,44	0,47	4,91	10,49
2021	7,55	908	120 280	15,28	4,50	0,51	5,01	11,43
2020	6,98	776	111 177	8,90	4,50	0,51	5,01	11,41
2019	7,38	961	130 209	4,57	4,50	0,53	5,03	11,74
2018	6,84	1 198	175 127	11,60	4,50	0,54	5,04	12,10
Catégorie B								
2022	7,33	1 098	149 768	105,21	3,91	0,41	4,32	10,56
2021	8,22	1 361	165 581	15,28	4,00	0,42	4,42	10,55
2020	7,55	1 479	195 808	8,90	4,00	0,42	4,42	10,52
2019	7,94	1 723	216 992	4,57	4,00	0,42	4,42	10,67
2018	7,32	1 821	248 930	11,60	4,00	0,42	4,42	10,51
Catégorie C								
2022	7,92	388	48 959	105,21	3,41	0,38	3,79	11,19
2021	8,84	449	50 806	15,28	3,50	0,39	3,89	11,27
2020	8,08	468	57 947	8,90	3,50	0,39	3,89	11,24
2019	8,44	526	62 338	4,57	3,50	0,41	3,91	11,70
2018	7,74	587	75 825	11,60	3,50	0,41	3,91	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 contrat 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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Elite)

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	12 071	16 508
Trésorerie	17	27
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	179	204
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12 267	16 739
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	176	196
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	176	196
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 091	16 543
*Placements au coût	13 335	11 412
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,77	30,12
Catégorie B	27,33	32,99
Catégorie C	29,94	35,95

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	44
Distribution de gains en capital provenant des placements	122	76
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4 059	596
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6 360)	3 231
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2 178)	3 947
Charges (note 6)		
Frais de gestion	300	361
Frais d'administration	38	47
Frais d'assurance	196	227
Taxe de vente harmonisée	59	69
	593	704
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 771)	3 243
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(5,48)	5,45
Catégorie B	(5,80)	6,12
Catégorie C	(6,13)	6,84
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	151 485	168 306
Catégorie B	254 953	291 102
Catégorie C	75 145	79 810

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	16 543	15 166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 771)	3 243
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	801	758
Montant versé au rachat de parts	(2 482)	(2 624)
	(1 681)	(1 866)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	12 091	16 543

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 771)	3 243
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 059)	(596)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6 360	(3 231)
Produit de la vente de placements	17 605	2 614
Achat de placements	(15 322)	(54)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(122)	(120)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 691	1 856
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	801	758
Montant versé au rachat de parts	(2 502)	(2 608)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 701)	(1 850)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	27	21
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	17	27
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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	224 269	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (catégorie I)	13 335 447	12 071 203	99,84
Total du portefeuille de placements			13 335 447	12 071 203	99,84
Autres actifs (passifs) nets				19 824	0,16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				12 091 027	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	56 972	Humana Inc.	31 201 463	39 510 382
	341 159	NextEra Energy Inc.	32 200 451	38 617 288
	112 401	Microsoft Corp.	12 814 650	36 498 435
	256 200	Alphabet Inc., catégorie C	23 293 409	30 779 976
	67 835	Air Products and Chemicals Inc.	23 454 461	28 313 246
	77 735	Danaher Corp.	17 425 241	27 936 302
	192 697	Starbucks Corp.	24 108 615	25 882 444
	221 780	Amazon.com Inc.	42 753 405	25 224 370
	111 614	Analog Devices Inc.	23 606 786	24 789 092
	73 956	Stryker Corp.	23 331 229	24 482 354
	86 563	Visa Inc., catégorie A	17 565 667	24 350 781
	51 505	Mastercard Inc., catégorie A	23 383 091	24 249 915
	222 814	Activision Blizzard Inc.	20 245 737	23 094 381
	108 759	Cheniere Energy Inc.	15 624 990	22 083 063
	28 960	Broadcom Inc.	11 590 754	21 924 516
	41 736	United Rentals Inc.	16 387 920	20 084 978
	101 768	AMETEK Inc.	13 140 957	19 252 560
	184 307	Edwards Lifesciences Corp.	24 426 702	18 619 051
	24 147	Thermo Fisher Scientific Inc.	12 245 804	18 004 830
	331 849	Bank of America Corp.	12 191 268	14 881 596
	82 097	Apple Inc.	15 716 793	14 442 933
	23 097	Costco Wholesale Corp.	13 155 405	14 276 279
	81 919	Ross Stores Inc.	12 915 526	12 874 290
	277 440	US Foods Holding Corp.	12 235 926	12 779 741
	108 404	CF Industries Holdings Inc.	13 395 818	12 505 572

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise Elite)

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 2022

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	620 950	12 071	1,9

au 31 décembre 2021

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 d'actions américaines CI	323 926	16 508	5,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	158 968	184 751	271 636	305 508
Parts émises contre trésorerie	11 874	11 217	12 067	10 783
Parts rachetées	(27 720)	(37 000)	(49 421)	(44 655)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	143 122	158 968	234 282	271 636

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	77 684	82 062
Parts émises contre trésorerie	5 307	3 814
Parts rachetées	(11 404)	(8 192)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	71 587	77 684

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	191
2040	-
2041	606
2042	-
Total	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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	24,77	3 544	143 122	113,87	4,47	0,51	4,98	11,42
2021	30,12	4 788	158 968	1,09	4,39	0,51	4,90	11,56
2020	24,68	4 561	184 751	5,26	4,39	0,51	4,90	11,56
2019	24,06	4 781	198 670	5,62	4,39	0,50	4,89	11,47
2018	20,13	4 831	239 973	6,36	4,39	0,51	4,90	11,53
Catégorie B								
2022	27,33	6 403	234 282	113,87	3,84	0,41	4,25	10,68
2021	32,99	8 962	271 636	1,09	3,89	0,42	4,31	10,69
2020	26,89	8 214	305 508	5,26	3,89	0,42	4,31	10,68
2019	26,06	9 165	351 688	5,62	3,89	0,42	4,31	10,69
2018	21,67	8 570	395 421	6,36	3,89	0,40	4,29	10,32
Catégorie C								
2022	29,94	2 144	71 587	113,87	3,34	0,36	3,70	10,86
2021	35,95	2 793	77 684	1,09	3,39	0,37	3,76	10,85
2020	29,14	2 391	82 062	5,26	3,39	0,37	3,76	10,79
2019	28,09	2 526	89 943	5,62	3,39	0,37	3,76	10,86
2018	23,23	2 422	104 221	6,36	3,39	0,37	3,76	10,97

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 contrat 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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise Elite)

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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	87 448	116 048
Trésorerie	314	334
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 366	1 610
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	74
	89 129	118 066
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 350	1 587
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 350	1 587
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	87 779	116 479
*Placements au coût	97 457	72 177
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,74	16,34
Catégorie B	15,00	17,74
Catégorie C	16,12	18,97
Catégorie I	18,41	21,12

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 741	1 476
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 539	1 971
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	36 014	6 949
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(53 880)	12 192
Autres revenus		
Intérêts	5	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(13 581)	22 589
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 988	2 398
Frais d'administration	227	274
Frais d'assurance	1 322	1 584
Taxe de vente harmonisée	371	447
	3 908	4 703
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(17 489)	17 886
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,67)	2,26
Catégorie B	(2,80)	2,55
Catégorie C	(2,91)	2,79
Catégorie I	(2,78)	3,53
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 945 485	2 213 110
Catégorie B	3 288 794	3 716 397
Catégorie C	907 626	1 015 402
Catégorie I	157 329	165 331

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	116 479	114 227
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(17 489)	17 886
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 249	6 399
Montant versé au rachat de parts	(16 460)	(22 033)
	(11 211)	(15 634)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	87 779	116 479

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(17 489)	17 886
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(36 014)	(6 949)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	53 880	(12 192)
Produit de la vente de placements	123 210	20 457
Achat de placements	(107 952)	(494)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 280)	(3 447)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	11 355	15 261
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5 322	6 326
Montant versé au rachat de parts	(16 697)	(21 679)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 375)	(15 353)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20)	(92)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	334	426
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	314	334
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	3 889 184	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	97 457 298	87 447 907	99,62
Total du portefeuille de placements			97 457 298	87 447 907	99,62
Autres actifs (passifs) nets				331 168	0,38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				87 779 075	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	5 856 936	Société Financière Manuvie	134 346 995	141 445 004
	5 497 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	132 163 428	117 731 854
	1 200 501	Fairfax Financial Holdings Ltd.	71 253 351	96 650 237
	1 243 204	Canadian Natural Resources Ltd.	62 368 832	93 476 509
	3 119 593	Cenovus Energy Inc.	54 521 462	81 951 708
	1 517 003	Enbridge Inc.	76 462 009	80 279 799
	1 155 833	Bank of Nova Scotia (La)	86 786 875	76 677 961
	617 806	Banque de Montréal	72 901 579	75 780 084
	1 378 029	Ressources Teck Limitée, catégorie B	48 309 522	70 513 744
	1 596 264	Suncor Énergie Inc.	60 758 442	68 559 539
	1 209 323	Wheaton Precious Metals Corp.	49 543 111	63 973 187
	580 206	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	39 599 063	58 571 796
	1 861 648	TELUS Corp.	53 969 127	48 644 862
	802 933	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 240 897	47 774 514
	61 803	UnitedHealth Group Inc.	30 361 220	44 366 131
	338 856	Banque Royale du Canada	42 936 787	43 136 369
	863 435	US Foods Holding Corp.	38 958 102	39 772 475
	841 745	Brookfield Corp.	45 706 640	35 841 502
	224 434	WSP Global Inc.	26 642 938	35 256 337
	373 547	Advanced Micro Devices Inc.	22 480 237	32 759 541
	197 285	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	23 016 464	31 731 319
	354 261	Banque Toronto-Dominion (La)	28 677 241	31 058 062
	340 067	East West Bancorp Inc.	30 174 158	30 343 702
	303 570	Nutrien Ltd.	29 933 612	30 007 895
	244 946	Amazon.com Inc.	22 346 211	27 859 178

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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite)

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 2022

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	2 752 556	87 448	3,2

au 31 décembre 2021

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 de placements canadiens CI	653 000	116 048	17,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 060 674	2 381 174	3 460 029	3 955 875
Parts émises contre trésorerie	78 405	66 873	198 744	228 460
Parts rachetées	(311 873)	(387 373)	(576 126)	(724 306)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 827 206	2 060 674	3 082 647	3 460 029

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	946 908	1 061 390	163 700	185 815
Parts émises contre trésorerie	60 730	68 412	1 019	14 306
Parts rachetées	(157 983)	(182 894)	(15 986)	(36 421)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	849 655	946 908	148 733	163 700

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	1 938
2040	-
2041	1 678
2042	-
Total	3 616

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	13,74	25 107	1 827 206	115,08	4,12	0,46	4,58	11,10
2021	16,34	33 680	2 060 674	3,37	4,09	0,45	4,54	10,97
2020	14,10	33 566	2 381 174	86,04	4,09	0,45	4,54	10,93
2019	13,33	36 195	2 715 944	4,03	4,09	0,44	4,53	10,88
2018	11,41	38 413	3 366 311	2,81	4,09	0,44	4,53	10,79
Catégorie B								
2022	15,00	46 237	3 082 647	115,08	3,64	0,37	4,01	10,11
2021	17,74	61 375	3 460 029	3,37	3,64	0,37	4,01	10,17
2020	15,22	60 200	3 955 875	86,04	3,64	0,37	4,01	10,18
2019	14,31	64 984	4 540 707	4,03	3,64	0,37	4,01	10,18
2018	12,19	68 039	5 581 799	2,81	3,64	0,37	4,01	10,19
Catégorie C								
2022	16,12	13 697	849 655	115,08	3,19	0,34	3,53	10,53
2021	18,97	17 967	946 908	3,37	3,19	0,34	3,53	10,61
2020	16,20	17 196	1 061 390	86,04	3,19	0,34	3,53	10,65
2019	15,17	17 609	1 161 113	4,03	3,19	0,34	3,53	10,56
2018	12,86	18 138	1 410 911	2,81	3,19	0,34	3,53	10,68
Catégorie I								
2022	18,41	2 738	148 733	115,08	0,85	0,10	0,95	11,31
2021	21,12	3 457	163 700	3,37	0,85	0,09	0,94	10,31
2020	17,57	3 265	185 815	86,04	0,85	0,09	0,94	10,11
2019	16,02	3 152	196 723	4,03	0,85	0,09	0,94	10,46
2018	13,23	2 717	205 278	2,81	0,85	0,09	0,94	10,58

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 contrat 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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite)

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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien Synergy CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 874	11 745
Trésorerie	4	29
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	135	168
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 013	11 942
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	134	166
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	134	166
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 879	11 776
*Placements au coût	9 582	8 399
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,04	20,49
Catégorie B	18,53	22,14
Catégorie C	20,34	24,18
Catégorie I	20,50	23,75

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	292	114
Distribution de gains en capital provenant des placements	683	201
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 615	434
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 054)	1 594
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 463)	2 343
Charges (note 6)		
Frais de gestion	198	238
Frais d'administration	23	27
Frais d'assurance	119	143
Taxe de vente harmonisée	35	41
	375	449
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 838)	1 894
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,52)	2,99
Catégorie B	(3,67)	3,33
Catégorie C	(3,90)	3,73
Catégorie I	(3,30)	4,20
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	92 285	107 995
Catégorie B	232 156	257 063
Catégorie C	154 379	169 180
Catégorie I	17 513	20 173

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien Synergy CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 776	10 922
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 838)	1 894
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	668	683
Montant versé au rachat de parts	(1 727)	(1 723)
	(1 059)	(1 040)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	8 879	11 776

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 838)	1 894
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 615)	(434)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 054	(1 594)
Produit de la vente de placements	11 403	1 838
Achat de placements	(9 963)	(333)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(975)	(315)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 066	1 056
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	668	683
Montant versé au rachat de parts	(1 759)	(1 753)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 091)	(1 070)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(25)	(14)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	29	43
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	29
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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien Synergy CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	394 675	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	9 581 968	8 874 218	99,94
Total du portefeuille de placements			9 581 968	8 874 218	99,94
Autres actifs (passifs) nets				4 907	0,06
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				8 879 125	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	5 856 936	Société Financière Manuvie	134 346 995	141 445 004
	5 497 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	132 163 428	117 731 854
	1 200 501	Fairfax Financial Holdings Ltd.	71 253 351	96 650 237
	1 243 204	Canadian Natural Resources Ltd.	62 368 832	93 476 509
	3 119 593	Cenovus Energy Inc.	54 521 462	81 951 708
	1 517 003	Enbridge Inc.	76 462 009	80 279 799
	1 155 833	Bank of Nova Scotia (La)	86 786 875	76 677 961
	617 806	Banque de Montréal	72 901 579	75 780 084
	1 378 029	Ressources Teck Limitée, catégorie B	48 309 522	70 513 744
	1 596 264	Suncor Énergie Inc.	60 758 442	68 559 539
	1 209 323	Wheaton Precious Metals Corp.	49 543 111	63 973 187
	580 206	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	39 599 063	58 571 796
	1 861 648	TELUS Corp.	53 969 127	48 644 862
	802 933	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 240 897	47 774 514
	61 803	UnitedHealth Group Inc.	30 361 220	44 366 131
	338 856	Banque Royale du Canada	42 936 787	43 136 369
	863 435	US Foods Holding Corp.	38 958 102	39 772 475
	841 745	Brookfield Corp.	45 706 640	35 841 502
	224 434	WSP Global Inc.	26 642 938	35 256 337
	373 547	Advanced Micro Devices Inc.	22 480 237	32 759 541
	197 285	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	23 016 464	31 731 319
	354 261	Banque Toronto-Dominion (La)	28 677 241	31 058 062
	340 067	East West Bancorp Inc.	30 174 158	30 343 702
	303 570	Nutrien Ltd.	29 933 612	30 007 895
	244 946	Amazon.com Inc.	22 346 211	27 859 178

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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien Synergy CI SunWise Elite)

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 2022

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	2 752 556	8 874	0,3

au 31 décembre 2021

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 canadienne Synergy CI	1 046 916	11 745	1,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	99 264	115 057	243 559	265 891
Parts émises contre trésorerie	1 824	2 542	7 098	15 454
Parts rachetées	(14 842)	(18 335)	(30 948)	(37 786)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	86 246	99 264	219 709	243 559

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	161 772	170 112	18 428	20 962
Parts émises contre trésorerie	24 067	14 141	-	-
Parts rachetées	(38 368)	(22 481)	(1 948)	(2 534)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	147 471	161 772	16 480	18 428

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	123
2042	-
Total	123

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien Synergy CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	17,04	1 469	86 246	111,56	4,12	0,48	4,60	11,69
2021	20,49	2 034	99 264	5,53	4,09	0,48	4,57	11,83
2020	17,54	2 018	115 057	5,48	4,09	0,48	4,57	11,77
2019	15,98	2 211	138 370	6,01	4,09	0,49	4,58	11,87
2018	13,58	2 632	193 731	6,25	4,09	0,47	4,56	11,54
Catégorie B								
2022	18,53	4 072	219 709	111,56	3,64	0,36	4,00	10,01
2021	22,14	5 393	243 559	5,53	3,64	0,36	4,00	9,90
2020	18,85	5 011	265 891	5,48	3,64	0,36	4,00	9,97
2019	17,07	4 848	284 102	6,01	3,64	0,36	4,00	9,76
2018	14,42	4 787	331 886	6,25	3,64	0,36	4,00	9,90
Catégorie C								
2022	20,34	3 000	147 471	111,56	3,19	0,31	3,50	9,61
2021	24,18	3 911	161 772	5,53	3,19	0,30	3,49	9,55
2020	20,47	3 482	170 112	5,48	3,19	0,30	3,49	9,50
2019	18,44	3 371	182 796	6,01	3,19	0,31	3,50	9,82
2018	15,51	3 385	218 270	6,25	3,19	0,31	3,50	9,85
Catégorie I								
2022	20,50	338	16 480	111,56	0,85	0,04	0,89	5,29
2021	23,75	438	18 428	5,53	0,85	0,04	0,89	5,24
2020	19,59	411	20 962	5,48	0,85	0,04	0,89	5,22
2019	17,20	405	23 520	6,01	0,85	0,04	0,89	5,20
2018	14,09	379	26 899	6,25	0,85	0,04	0,89	5,19

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 contrat 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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien Synergy CI SunWise Elite)

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 d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 657	4 395
Trésorerie	18	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	62	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 737	4 402
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	60	46
Frais de gestion à payer	-	6
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	60	52
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 677	4 350
*Placements au coût	3 981	3 009
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,18	14,93
Catégorie B	14,64	15,32
Catégorie C	15,83	16,48

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	73	50
Distribution de gains en capital provenant des placements	107	185
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 521	252
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 710)	494
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	5	28
	(4)	1 009
Charges (note 6)		
Frais de gestion	95	126
Frais d'administration	11	12
Frais d'assurance	59	63
Taxe de vente harmonisée	18	20
	183	221
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(187)	788
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,73)	2,50
Catégorie B	(0,66)	2,67
Catégorie C	(0,64)	2,84
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	132 437	150 938
Catégorie B	92 003	103 460
Catégorie C	44 741	47 512

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 350	4 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(187)	788
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	100	289
Montant versé au rachat de parts	(586)	(815)
	(486)	(526)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 677	4 350

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(187)	788
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 521)	(252)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 710	(494)
Produit de la vente de placements	5 028	846
Achat de placements	(4 360)	(138)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(180)	(235)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	484	516
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	100	289
Montant versé au rachat de parts	(572)	(807)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(472)	(518)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	18	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 d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	162 641	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 981 023	3 656 973	99,46
Total du portefeuille de placements			3 981 023	3 656 973	99,46
Autres actifs (passifs) nets				19 943	0,54
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				3 676 916	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	5 856 936	Société Financière Manuvie	134 346 995	141 445 004
	5 497 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	132 163 428	117 731 854
	1 200 501	Fairfax Financial Holdings Ltd.	71 253 351	96 650 237
	1 243 204	Canadian Natural Resources Ltd.	62 368 832	93 476 509
	3 119 593	Cenovus Energy Inc.	54 521 462	81 951 708
	1 517 003	Enbridge Inc.	76 462 009	80 279 799
	1 155 833	Bank of Nova Scotia (La)	86 786 875	76 677 961
	617 806	Banque de Montréal	72 901 579	75 780 084
	1 378 029	Ressources Teck Limitée, catégorie B	48 309 522	70 513 744
	1 596 264	Suncor Énergie Inc.	60 758 442	68 559 539
	1 209 323	Wheaton Precious Metals Corp.	49 543 111	63 973 187
	580 206	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	39 599 063	58 571 796
	1 861 648	TELUS Corp.	53 969 127	48 644 862
	802 933	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 240 897	47 774 514
	61 803	UnitedHealth Group Inc.	30 361 220	44 366 131
	338 856	Banque Royale du Canada	42 936 787	43 136 369
	863 435	US Foods Holding Corp.	38 958 102	39 772 475
	841 745	Brookfield Corp.	45 706 640	35 841 502
	224 434	WSP Global Inc.	26 642 938	35 256 337
	373 547	Advanced Micro Devices Inc.	22 480 237	32 759 541
	197 285	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	23 016 464	31 731 319
	354 261	Banque Toronto-Dominion (La)	28 677 241	31 058 062
	340 067	East West Bancorp Inc.	30 174 158	30 343 702
	303 570	Nutrien Ltd.	29 933 612	30 007 895
	244 946	Amazon.com Inc.	22 346 211	27 859 178

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 d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise Elite)

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 2022

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	2 752 556	3 657	0,1

au 31 décembre 2021

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 canadien sécurité Mackenzie Cundill	472 241	4 395	0,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	142 604	161 524	94 890	111 826
Parts émises contre trésorerie	4 106	8 382	1 462	3 119
Parts rachetées	(23 890)	(27 302)	(9 899)	(20 055)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	122 820	142 604	86 453	94 890

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	46 533	47 884
Parts émises contre trésorerie	1 098	8 062
Parts rachetées	(5 308)	(9 413)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	42 323	46 533

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	149
2040	-
2041	38
2042	-
Total	187

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	14,18	1 741	122 820	111,37	4,26	0,54	4,80	12,73
2021	14,93	2 129	142 604	8,61	4,28	0,55	4,83	12,83
2020	12,47	2 014	161 524	4,52	4,28	0,55	4,83	12,89
2019	13,84	2 423	175 085	1,94	4,28	0,54	4,82	12,67
2018	12,96	2 689	207 452	5,36	4,28	0,54	4,82	12,70
Catégorie B								
2022	14,64	1 266	86 453	111,37	3,78	0,37	4,15	9,81
2021	15,32	1 454	94 890	8,61	3,83	0,37	4,20	9,66
2020	12,71	1 422	111 826	4,52	3,83	0,37	4,20	9,64
2019	14,03	1 685	120 131	1,94	3,83	0,38	4,21	10,02
2018	13,06	1 974	151 108	5,36	3,83	0,39	4,22	10,27
Catégorie C								
2022	15,83	670	42 323	111,37	3,33	0,33	3,66	9,90
2021	16,48	767	46 533	8,61	3,38	0,37	3,75	11,08
2020	13,62	652	47 884	4,52	3,38	0,40	3,78	11,80
2019	14,96	915	61 160	1,94	3,38	0,39	3,77	11,52
2018	13,87	1 170	84 361	5,36	3,38	0,36	3,74	10,63

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 contrat 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 d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise Elite)

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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sélect CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	98 705	122 478
Trésorerie	270	351
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 333	1 270
Montant à recevoir pour la souscription de parts	14	30
	100 322	124 129
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	4	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 332	1 247
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 336	1 247
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	98 986	122 882
*Placements au coût	111 807	86 624
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,37	23,05
Catégorie B	22,65	25,48
Catégorie C	24,04	26,93
Catégorie I	26,14	28,53

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 963	1 680
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 863	1 096
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	35 224	4 243
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(48 956)	22 920
Autres revenus		
Intérêts	6	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(8 900)	29 940
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 230	2 489
Frais d'administration	255	285
Frais d'assurance	1 438	1 596
Taxe de vente harmonisée	433	481
	4 356	4 851
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(13 256)	25 089
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,72)	4,37
Catégorie B	(2,87)	4,93
Catégorie C	(2,95)	5,29
Catégorie I	(2,44)	6,19
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 229 771	1 361 597
Catégorie B	2 572 529	2 834 862
Catégorie C	784 043	863 672
Catégorie I	87 110	94 852

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sélect CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	122 882	110 701
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(13 256)	25 089
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 042	7 418
Montant versé au rachat de parts	(17 682)	(20 326)
	(10 640)	(12 908)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	98 986	122 882

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(13 256)	25 089
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(35 224)	(4 243)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	48 956	(22 920)
Produit de la vente de placements	136 209	18 277
Achat de placements	(121 401)	(717)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 826)	(2 776)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10 458	12 710
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7 058	7 391
Montant versé au rachat de parts	(17 597)	(20 226)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 539)	(12 835)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(81)	(125)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	351	476
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	270	351
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sélect CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	4 389 836	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	111 806 558	98 705 031	99,72
Total du portefeuille de placements			111 806 558	98 705 031	99,72
Autres actifs (passifs) nets				280 522	0,28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				98 985 553	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	5 856 936	Société Financière Manuvie	134 346 995	141 445 004
	5 497 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	132 163 428	117 731 854
	1 200 501	Fairfax Financial Holdings Ltd.	71 253 351	96 650 237
	1 243 204	Canadian Natural Resources Ltd.	62 368 832	93 476 509
	3 119 593	Cenovus Energy Inc.	54 521 462	81 951 708
	1 517 003	Enbridge Inc.	76 462 009	80 279 799
	1 155 833	Bank of Nova Scotia (La)	86 786 875	76 677 961
	617 806	Banque de Montréal	72 901 579	75 780 084
	1 378 029	Ressources Teck Limitée, catégorie B	48 309 522	70 513 744
	1 596 264	Suncor Énergie Inc.	60 758 442	68 559 539
	1 209 323	Wheaton Precious Metals Corp.	49 543 111	63 973 187
	580 206	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	39 599 063	58 571 796
	1 861 648	TELUS Corp.	53 969 127	48 644 862
	802 933	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 240 897	47 774 514
	61 803	UnitedHealth Group Inc.	30 361 220	44 366 131
	338 856	Banque Royale du Canada	42 936 787	43 136 369
	863 435	US Foods Holding Corp.	38 958 102	39 772 475
	841 745	Brookfield Corp.	45 706 640	35 841 502
	224 434	WSP Global Inc.	26 642 938	35 256 337
	373 547	Advanced Micro Devices Inc.	22 480 237	32 759 541
	197 285	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	23 016 464	31 731 319
	354 261	Banque Toronto-Dominion (La)	28 677 241	31 058 062
	340 067	East West Bancorp Inc.	30 174 158	30 343 702
	303 570	Nutrien Ltd.	29 933 612	30 007 895
	244 946	Amazon.com Inc.	22 346 211	27 859 178

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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sélect CI SunWise Elite)

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 2022

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	2 752 556	98 705	3,6

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes sélect CI	830 105	122 478	14,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 286 750	1 447 043	2 685 612	2 996 470
Parts émises contre trésorerie	65 394	69 663	146 855	168 629
Parts rachetées	(191 513)	(229 956)	(386 846)	(479 487)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 160 631	1 286 750	2 445 621	2 685 612

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	822 874	899 688	91 701	97 901
Parts émises contre trésorerie	82 957	73 623	5 794	102
Parts rachetées	(166 716)	(150 437)	(13 491)	(6 302)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	739 115	822 874	84 004	91 701

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	313
2040	742
2041	1 981
2042	-
Total	3 036

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sélect CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	20,37	23 639	1 160 631	116,40	4,12	0,48	4,60	11,54
2021	23,05	29 661	1 286 750	2,89	4,09	0,47	4,56	11,44
2020	18,76	27 151	1 447 043	2,15	4,09	0,47	4,56	11,44
2019	18,03	30 466	1 689 915	5,80	4,09	0,47	4,56	11,41
2018	15,42	32 133	2 083 325	7,02	4,09	0,46	4,55	11,28
Catégorie B								
2022	22,65	55 383	2 445 621	116,40	3,64	0,38	4,02	10,56
2021	25,48	68 442	2 685 612	2,89	3,64	0,38	4,02	10,54
2020	20,63	61 827	2 996 470	2,15	3,64	0,39	4,03	10,58
2019	19,72	68 400	3 468 615	5,80	3,64	0,38	4,02	10,57
2018	16,78	68 697	4 093 442	7,02	3,64	0,39	4,03	10,62
Catégorie C								
2022	24,04	17 768	739 115	116,40	3,19	0,38	3,57	11,84
2021	26,93	22 163	822 874	2,89	3,19	0,38	3,57	11,91
2020	21,71	19 530	899 688	2,15	3,19	0,38	3,57	11,79
2019	20,65	21 557	1 043 851	5,80	3,19	0,38	3,57	11,76
2018	17,49	21 016	1 201 347	7,02	3,19	0,37	3,56	11,58
Catégorie I								
2022	26,14	2 196	84 004	116,40	0,85	0,10	0,95	12,07
2021	28,53	2 616	91 701	2,89	0,85	0,10	0,95	11,96
2020	22,40	2 193	97 901	2,15	0,85	0,10	0,95	11,55
2019	20,76	2 181	105 048	5,80	0,85	0,10	0,95	11,23
2018	17,13	1 812	105 778	7,02	0,85	0,10	0,95	11,30

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 contrat 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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds canadien sélect CI SunWise Elite)

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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 259	7 676
Trésorerie	26	38
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	65	107
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 350	7 821
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	63	105
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	63	105
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 287	7 716
*Placements au coût	7 000	5 316
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,18	18,21
Catégorie B	16,46	19,63
Catégorie C	18,14	21,51
Catégorie I	9,51	10,98

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	71	16
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	96
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 063	304
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3 101)	1 207
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(967)	1 623
Charges (note 6)		
Frais de gestion	141	151
Frais d'administration	18	19
Frais d'assurance	95	102
Taxe de vente harmonisée	29	31
	283	303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 250)	1 320
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,98)	2,96
Catégorie B	(3,21)	3,29
Catégorie C	(3,39)	3,69
Catégorie I	(1,47)	0,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	135 363	133 875
Catégorie B	193 929	204 140
Catégorie C	66 132	68 363
Catégorie I	100	99

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

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 716	6 783
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 250)	1 320
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	775	770
Montant versé au rachat de parts	(954)	(1 157)
	(179)	(387)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 287	7 716

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 250)	1 320
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 063)	(304)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3 101	(1 207)
Produit de la vente de placements	8 550	1 222
Achat de placements	(8 058)	(551)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(71)	(112)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	209	368
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	775	770
Montant versé au rachat de parts	(996)	(1 133)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(221)	(363)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(12)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	38	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	26	38
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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	147 863	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	7 000 263	6 259 456	99,57
Total du portefeuille de placements			7 000 263	6 259 456	99,57
Autres actifs (passifs) nets				27 257	0,43
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				6 286 713	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 234 166
	51 200	Microsoft Corp.	12 246 152	16 625 474
	86 803	Apple Inc.	12 336 500	15 270 837
	392 768	Shell PLC	10 956 295	14 954 531
	53 606	Johnson & Johnson	11 883 370	12 821 703
	141 549	East West Bancorp Inc.	12 544 326	12 630 219
	269 589	Bank of America Corp.	11 508 326	12 089 579
	16 712	UnitedHealth Group Inc.	8 449 482	11 996 938
	757 123	AIA Group Ltd.	9 833 029	11 400 053
	15 103	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 524 028	11 261 314
	126 163	Advanced Micro Devices Inc.	8 489 845	11 064 316
	233 594	US Foods Holding Corp.	10 674 020	10 760 059
	20 665	Eli Lilly and Co.	7 215 939	10 236 353
	82 896	Alphabet Inc., catégorie C	10 891 638	9 959 160
	162 705	Diageo PLC	9 135 287	9 721 220
	56 539	Safran SA	8 122 152	9 581 246
	52 732	Nike Inc., catégorie B	7 914 105	8 354 412
	10 875 540	Lloyds Banking Group PLC	8 076 682	8 084 056
	11 437	Humana Inc.	6 826 854	7 931 620
	295 191	Cenovus Energy Inc.	6 079 087	7 754 668
	16 277	Mastercard Inc., catégorie A	7 303 292	7 663 642
	38 570	NVIDIA Corp.	5 980 820	7 631 983
	22 900	Stryker Corp.	6 752 752	7 580 804
	65 379	Amazon.com Inc.	8 262 181	7 435 946
	144 300	Ressources Teck Limitée, catégorie B	7 511 344	7 383 831

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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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 2022

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	504 863	6 259	1,2

au 31 décembre 2021

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 d'actions mondiales Sélect CI	155 302	7 676	4,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	128 878	138 727	200 312	206 840
Parts émises contre trésorerie	17 364	9 545	10 122	26 913
Parts rachetées	(12 602)	(19 394)	(20 498)	(33 441)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	133 640	128 878	189 936	200 312

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	66 737	72 326	100	-
Parts émises contre trésorerie	16 817	5 876	-	100
Parts rachetées	(21 241)	(11 465)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	62 313	66 737	100	100

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	53
2040	-
2041	234
2042	-
Total	287

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

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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 \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	15,18	2 029	133 640	120,89	4,21	0,47	4,68	11,19
2021	18,21	2 347	128 878	9,18	4,21	0,47	4,68	11,09
2020	15,24	2 114	138 727	9,59	4,21	0,47	4,68	11,27
2019	13,69	2 132	155 740	14,04	4,21	0,48	4,69	11,50
2018	11,93	2 240	187 848	20,31	4,21	0,49	4,70	11,60
Catégorie B								
2022	16,46	3 126	189 936	120,89	3,71	0,44	4,15	11,85
2021	19,63	3 932	200 312	9,18	3,71	0,44	4,15	11,73
2020	16,34	3 381	206 840	9,59	3,71	0,44	4,15	11,86
2019	14,60	3 612	247 422	14,04	3,71	0,43	4,14	11,48
2018	12,65	3 248	256 682	20,31	3,71	0,41	4,12	11,15
Catégorie C								
2022	18,14	1 131	62 313	120,89	3,21	0,37	3,58	11,59
2021	21,51	1 436	66 737	9,18	3,21	0,37	3,58	11,46
2020	17,81	1 288	72 326	9,59	3,21	0,39	3,60	12,08
2019	15,82	1 380	87 235	14,04	3,21	0,38	3,59	11,70
2018	13,64	1 300	95 275	20,31	3,21	0,37	3,58	11,60
Catégorie I								
2022	9,51	1	100	120,89	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	10,98	1	100	9,18	0,85	0,11	0,96	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 contrat 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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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 de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales dynamique SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 450	17 144
Trésorerie	24	48
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	369	15
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 843	17 207
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	363	271
Frais de gestion à payer	-	19
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	363	290
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 480	16 917
*Placements au coût	13 896	10 172
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,96	13,64
Catégorie B	13,10	14,85
Catégorie C	14,34	16,16

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	461	460
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5 551	1 301
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7 418)	(351)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	15	100
	(1 390)	1 510
Charges (note 6)		
Frais de gestion	321	487
Frais d'administration	41	53
Frais d'assurance	184	229
Taxe de vente harmonisée	58	71
	604	840
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 994)	670
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,74)	0,48
Catégorie B	(1,81)	0,60
Catégorie C	(1,92)	0,59
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	228 238	243 088
Catégorie B	574 471	613 816
Catégorie C	291 019	309 094

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

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

Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales dynamique SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	16 917	15 955
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 994)	670
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	993	3 514
Montant versé au rachat de parts	(2 436)	(3 222)
	(1 443)	292
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 480	16 917

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 994)	670
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5 551)	(1 301)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	7 418	351
Produit de la vente de placements	17 376	2 945
Achat de placements	(15 442)	(2 412)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(461)	(460)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(19)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 327	(205)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	993	3 514
Montant versé au rachat de parts	(2 344)	(3 305)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 351)	209
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(24)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	48	44
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	24	48
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 de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales dynamique SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	1 339 465	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	13 896 172	13 449 701	99,78
Total du portefeuille de placements			13 896 172	13 449 701	99,78
Autres actifs (passifs) nets				29 856	0,22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				13 479 557	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	1 309 750	iShares China Large-Cap ETF	44 988 432	50 187 262
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 192 037
	429 993	Alibaba Group Holding Ltd.	9 695 713	6 433 410
	407 110	BAE Systems PLC	4 347 958	5 704 434
	53 733	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	5 546 231	5 683 580
	28 528	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 785 495	5 215 645
	6 701 923	Lloyds Banking Group PLC	5 769 998	4 981 704
	31 485	Nestlé SA, actions nominatives	4 609 342	4 939 655
	128 008	Shell PLC	3 832 766	4 912 925
	63 474	HeidelbergCement AG	5 749 646	4 901 682
	11 070	Linde PLC	2 505 043	4 900 865
	26 287	AstraZeneca PLC	4 446 845	4 827 069
	80 500	Diageo PLC	4 406 134	4 809 676
	1 512 625	Indus Towers Ltd.	9 263 848	4 714 850
	253 532	Galp Energia SGPS SA	4 030 533	4 633 753
	499 377	Glencore PLC	2 669 702	4 515 535
	92 043	S TM icroelectronics NV	3 669 073	4 402 748
	127 867	Accor SA	5 504 525	4 327 434
	672 961	Rakuten Group Inc.	8 008 641	4 137 982
	503 929	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	6 410 327	3 982 164
	342 089	Grifols SA, CAAE	6 893 943	3 937 102
	219 633	Glanbia PLC	4 165 494	3 794 538
	156 044	Assicurazioni Generali SpA	3 581 511	3 757 790
	16 539	Capgemini SE	3 576 857	3 738 348
	3 836 369	Kunlun Energy Co., Ltd.	4 198 118	3 706 776

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 de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales dynamique SunWise Elite)

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 2022

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	423 380	13 450	3,2

au 31 décembre 2021

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 internationales Dynamique	262 048	17 144	6,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	234 186	259 397	590 031	621 809
Parts émises contre trésorerie	17 656	17 366	38 267	87 110
Parts rachetées	(34 562)	(42 577)	(94 727)	(118 888)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	217 280	234 186	533 571	590 031

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	307 018	237 900
Parts émises contre trésorerie	21 305	122 083
Parts rachetées	(57 042)	(52 965)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	271 281	307 018

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	173
2040	49
2041	280
2042	127
Total	629

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

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

Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales dynamique SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	11,96	2 599	217 280	112,89	4,35	0,53	4,88	12,10
2021	13,64	3 194	234 186	16,39	4,40	0,51	4,91	11,78
2020	13,18	3 418	259 397	8,09	4,40	0,52	4,92	12,03
2019	11,02	3 031	275 134	7,14	4,40	0,52	4,92	11,93
2018	9,21	2 838	308 096	6,89	4,43	0,52	4,95	11,99
Catégorie B								
2022	13,10	6 990	533 571	112,89	3,82	0,41	4,23	10,72
2021	14,85	8 760	590 031	16,39	3,90	0,43	4,33	11,04
2020	14,26	8 867	621 809	8,09	3,90	0,43	4,33	11,08
2019	11,85	8 453	713 251	7,14	3,90	0,43	4,33	11,14
2018	9,85	8 077	819 908	6,89	3,93	0,44	4,37	11,30
Catégorie C								
2022	14,34	3 891	271 281	112,89	3,32	0,34	3,66	10,23
2021	16,16	4 963	307 018	16,39	3,40	0,30	3,70	8,85
2020	15,43	3 670	237 900	8,09	3,40	0,29	3,69	8,80
2019	12,74	3 168	248 650	7,14	3,40	0,30	3,70	9,01
2018	10,52	2 672	253 944	6,89	3,43	0,31	3,74	9,12

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 contrat 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 de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'actions internationales dynamique SunWise Elite)

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 de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25 133	37 305
Trésorerie	63	138
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 362	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	26 558	37 448
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 350	1 832
Frais de gestion à payer	-	40
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 350	1 872
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 208	35 576
*Placements au coût	28 156	22 130
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,64	27,65
Catégorie B	22,49	29,92
Catégorie C	24,79	32,80

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	553	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	9 860	2 372
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(18 198)	5 672
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	26	185
	(7 757)	8 229
Charges (note 6)		
Frais de gestion	656	925
Frais d'administration	81	98
Frais d'assurance	417	479
Taxe de vente harmonisée	131	151
	1 285	1 653
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 042)	6 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(7,03)	4,82
Catégorie B	(7,49)	5,27
Catégorie C	(8,04)	6,01
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	420 966	435 404
Catégorie B	596 858	625 616
Catégorie C	200 655	196 122

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

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise Elite)

 tats financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	35 576	27 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 042)	6 576
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 495	10 832
Montant versé au rachat de parts	(5 821)	(8 899)
	(1 326)	1 933
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	25 208	35 576

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 042)	6 576
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisée(e) sur la vente de placements	(9 860)	(2 372)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	18 198	(5 672)
Produit de la vente de placements	37 380	6 813
Achat de placements	(34 349)	(7 878)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(553)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(40)	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 734	(2 521)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 495	10 944
Montant versé au rachat de parts	(6 304)	(8 375)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 809)	2 569
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(75)	48
Trésorerie (découvert bancaire) � l'ouverture de l'exercice	138	90
Trésorerie (découvert bancaire) � la clôture de l'exercice	63	138
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  tats financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	2 197 685	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	28 156 131	25 132 946	99,70
Total du portefeuille de placements			28 156 131	25 132 946	99,70
Autres actifs (passifs) nets				75 112	0,30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				25 208 058	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	110 713	iShares Russell 1000 Value ETF	22 111 091	22 733 154
	36 280	Microsoft Corp.	11 276 314	11 780 706
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 317 218
	44 185	Apple Inc.	7 694 517	7 773 256
	14 978	Mastercard Inc., catégorie A	5 602 649	7 052 037
	60 842	Amazon.com Inc.	11 475 966	6 919 925
	52 647	Alphabet Inc., catégorie A	8 014 067	6 289 391
	16 355	Visa Inc., catégorie A	3 948 816	4 600 776
	37 631	Alphabet Inc., catégorie C	5 380 218	4 521 004
	5 710	UnitedHealth Group Inc.	2 868 453	4 099 002
	21 574	JPMorgan Chase & Co.	3 846 396	3 917 221
	29 596	NextEra Energy Inc.	2 977 035	3 350 102
	7 806	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	2 753 572	3 264 864
	4 281	Humana Inc.	2 391 273	2 968 896
	8 209	Danaher Corp.	3 140 678	2 950 139
	17 857	Meta Platforms Inc., catégorie A	5 316 187	2 909 625
	60 263	Bank of America Corp.	3 178 699	2 702 462
	16 006	Jacobs Solutions Inc.	2 616 850	2 602 172
	5 234	Eli Lilly and Co.	1 563 623	2 592 648
	19 035	Starbucks Corp.	2 300 631	2 556 721
	3 345	Broadcom Inc.	2 289 295	2 532 372
	5 257	S&P Global Inc.	2 636 184	2 384 096
	21 554	The TJX Cos. Inc.	1 762 085	2 323 056
	52 457	Brookfield Corp.	2 547 813	2 234 502
	2 991	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 240 464	2 230 192

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 de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise Elite)

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 2022

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 américaines Sélect CI	278 017	25 133	9,0

au 31 décembre 2021

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 Actions américaines - Ciblé	1 789 139	37 305	2,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	391 520	384 524	611 058	602 917
Parts émises contre trésorerie	101 295	178 707	47 590	118 430
Parts rachetées	(127 278)	(171 711)	(83 540)	(110 289)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	365 537	391 520	575 108	611 058

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	197 231	125 954
Parts émises contre trésorerie	36 617	116 704
Parts rachetées	(43 112)	(45 427)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	190 736	197 231

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	115
2039	526
2040	548
2041	1 466
2042	-
Total	2 655

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

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	20,64	7 544	365 537	120,45	4,36	0,54	4,90	12,41
2021	27,65	10 825	391 520	20,24	4,34	0,54	4,88	12,55
2020	22,93	8 816	384 524	15,50	4,34	0,53	4,87	12,11
2019	18,36	5 128	279 268	17,30	4,34	0,51	4,85	11,86
2018	15,33	3 561	232 311	18,85	4,34	0,47	4,81	10,81
Catégorie B								
2022	22,49	12 936	575 108	120,45	3,80	0,41	4,21	10,90
2021	29,92	18 282	611 058	20,24	3,84	0,42	4,26	10,91
2020	24,66	14 866	602 917	15,50	3,84	0,43	4,27	11,32
2019	19,62	8 000	407 693	17,30	3,84	0,42	4,26	11,06
2018	16,29	5 131	314 928	18,85	3,84	0,41	4,25	10,77
Catégorie C								
2022	24,79	4 728	190 736	120,45	3,30	0,39	3,69	11,70
2021	32,80	6 469	197 231	20,24	3,34	0,36	3,70	10,77
2020	26,88	3 385	125 954	15,50	3,34	0,39	3,73	11,81
2019	21,28	1 741	81 811	17,30	3,34	0,41	3,75	12,13
2018	17,57	1 164	66 276	18,85	3,34	0,40	3,74	12,00

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 contrat 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 de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise Elite)

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 américain Synergy CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 410	12 480
Trésorerie	11	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	139	208
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 560	12 689
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	135	201
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	135	201
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 425	12 488
*Placements au coût	4 934	5 583
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,48	26,03
Catégorie B	23,36	28,13
Catégorie C	25,49	30,54
Catégorie I	34,66	40,44

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)

	2022	2021
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	747	1 214
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 421)	1 063
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 673)	2 277
Charges (note 6)		
Frais de gestion	197	235
Frais d'administration	24	28
Frais d'assurance	134	160
Taxe de vente harmonisée	38	47
	393	470
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 066)	1 807
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(4,81)	3,35
Catégorie B	(4,94)	3,78
Catégorie C	(5,22)	4,33
Catégorie I	(5,87)	6,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	70 756	81 428
Catégorie B	264 492	295 705
Catégorie C	55 361	58 379
Catégorie I	22 381	24 236

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

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

Fonds américain Synergy CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	12 488	11 983
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 066)	1 807
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	396	1 208
Montant versé au rachat de parts	(1 393)	(2 510)
	(997)	(1 302)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 425	12 488

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 066)	1 807
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(747)	(1 214)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 421	(1 063)
Produit de la vente de placements	1 607	2 422
Achat de placements	(142)	(654)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 073	1 298
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	396	1 208
Montant versé au rachat de parts	(1 459)	(2 545)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 063)	(1 337)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10	(39)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	40
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	11	1
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 américain Synergy CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	164 178	Fonds américain Synergy CI (série I)	4 933 571	9 410 028	99,84
Total du portefeuille de placements			4 933 571	9 410 028	99,84
Autres actifs (passifs) nets				14 681	0,16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				9 424 709	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	17 090	Microsoft Corp.	2 180 524	5 549 401
	24 950	Apple Inc.	1 895 017	4 389 334
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 832 828
	7 440	Eli Lilly and Co.	1 936 224	3 685 384
	4 460	UnitedHealth Group Inc.	1 340 317	3 201 672
	6 015	Mastercard Inc., catégorie A	1 567 021	2 832 021
	23 000	Alphabet Inc., catégorie A	2 841 348	2 747 659
	14 340	Progressive Corp. (The)	2 096 176	2 518 496
	8 940	Union Pacific Corp.	2 846 318	2 506 533
	19 600	NextEra Energy Inc.	931 770	2 218 610
	5 990	Danaher Corp.	1 680 211	2 152 678
	14 350	Exxon Mobil Corp.	1 090 634	2 143 118
	18 600	Amazon.com Inc.	2 733 944	2 115 490
	30 000	Wells Fargo & Co.	1 383 659	1 677 200
	26 700	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	612 834	1 632 977
	2 390	Deere & Co.	664 195	1 387 493
	7 300	T-Mobile US Inc.	1 156 517	1 383 788
	7 300	JPMorgan Chase & Co.	1 038 344	1 325 471
	4 160	Hershey Co. (The)	928 060	1 304 350
	6 240	Procter & Gamble Co. (The)	1 036 990	1 280 524
	7 370	DexCom Inc.	1 204 009	1 130 020
	5 300	Eaton Corp., PLC	908 448	1 126 305
	4 410	Arthur J. Gallagher & Co.	927 559	1 125 799
	25 000	Bank of America Corp.	1 143 062	1 121 112
	10 300	The TJX Cos. Inc.	945 339	1 110 118

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 américain Synergy CI SunWise Elite

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 2022

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	103 582	9 410	9,1

au 31 décembre 2021

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	131 238	12 480	9,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	74 738	80 231	279 678	315 331
Parts émises contre trésorerie	2 701	10 565	10 390	30 596
Parts rachetées	(11 503)	(16 058)	(37 768)	(66 249)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	65 936	74 738	252 300	279 678

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	57 411	59 350	22 805	28 527
Parts émises contre trésorerie	3 036	6 261	-	26
Parts rachetées	(7 101)	(8 200)	(1 003)	(5 748)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	53 346	57 411	21 802	22 805

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	23
2039	397
2040	-
2041	468
2042	48
Total	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 américain Synergy CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	21,48	1 416	65 936	1,41	4,23	0,46	4,69	10,86
2021	26,03	1 945	74 738	5,43	4,20	0,47	4,67	11,19
2020	22,58	1 811	80 231	21,80	4,20	0,46	4,66	10,95
2019	19,54	1 583	81 004	9,82	4,20	0,44	4,64	10,58
2018	16,27	1 439	88 467	14,52	4,20	0,45	4,65	10,83
Catégorie B								
2022	23,36	5 893	252 300	1,41	3,70	0,40	4,10	10,68
2021	28,13	7 868	279 678	5,43	3,70	0,40	4,10	10,82
2020	24,27	7 652	315 331	21,80	3,70	0,39	4,09	10,62
2019	20,88	6 847	327 966	9,82	3,70	0,41	4,11	10,98
2018	17,29	5 863	338 958	14,52	3,70	0,42	4,12	11,22
Catégorie C								
2022	25,49	1 360	53 346	1,41	3,20	0,38	3,58	11,88
2021	30,54	1 753	57 411	5,43	3,20	0,41	3,61	12,68
2020	26,21	1 556	59 350	21,80	3,20	0,41	3,61	12,68
2019	22,44	1 364	60 764	9,82	3,20	0,41	3,61	12,70
2018	18,49	1 354	73 236	14,52	3,20	0,41	3,61	12,78
Catégorie I								
2022	34,66	756	21 802	1,41	0,85	0,05	0,90	6,43
2021	40,44	922	22 805	5,43	0,85	0,08	0,93	9,85
2020	33,79	964	28 527	21,80	0,85	0,08	0,93	9,64
2019	28,17	505	17 938	9,82	0,85	0,08	0,93	9,72
2018	22,60	468	20 700	14,52	0,85	0,08	0,93	9,71

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 contrat 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 américain Synergy CI SunWise Elite

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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	33 757	45 531
Trésorerie	15	118
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 264	1 508
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	8
	35 036	47 165
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 258	1 504
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 258	1 504
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 778	45 661
*Placements au coût	37 525	29 888
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,43	27,04
Catégorie B	23,79	29,80
Catégorie C	26,25	32,72
Catégorie I	33,37	40,51

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	101
Distribution de gains en capital provenant des placements	349	657
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11 347	2 238
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(19 411)	9 444
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(7 713)	12 440
Charges (note 6)		
Frais de gestion	784	900
Frais d'administration	94	107
Frais d'assurance	499	564
Taxe de vente harmonisée	158	180
	1 535	1 751
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 248)	10 689
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(5,83)	5,85
Catégorie B	(6,13)	6,58
Catégorie C	(6,49)	7,37
Catégorie I	(7,26)	9,93
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	330 138	361 395
Catégorie B	770 559	825 744
Catégorie C	392 933	417 248
Catégorie I	6 143	6 486

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	45 661	38 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 248)	10 689
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 936	7 212
Montant versé au rachat de parts	(6 571)	(10 392)
	(2 635)	(3 180)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	33 778	45 661

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 248)	10 689
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11 347)	(2 238)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	19 411	(9 444)
Produit de la vente de placements	48 448	7 256
Achat de placements	(44 145)	(3 174)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(349)	(758)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 770	2 331
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 944	7 204
Montant versé au rachat de parts	(6 817)	(9 440)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 873)	(2 236)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(103)	95
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	118	23
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	15	118
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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	627 174	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (catégorie I)	37 524 684	33 757 449	99,94
Total du portefeuille de placements			37 524 684	33 757 449	99,94
Autres actifs (passifs) nets				20 486	0,06
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				33 777 935	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	56 972	Humana Inc.	31 201 463	39 510 382
	341 159	NextEra Energy Inc.	32 200 451	38 617 288
	112 401	Microsoft Corp.	12 814 650	36 498 435
	256 200	Alphabet Inc., catégorie C	23 293 409	30 779 976
	67 835	Air Products and Chemicals Inc.	23 454 461	28 313 246
	77 735	Danaher Corp.	17 425 241	27 936 302
	192 697	Starbucks Corp.	24 108 615	25 882 444
	221 780	Amazon.com Inc.	42 753 405	25 224 370
	111 614	Analog Devices Inc.	23 606 786	24 789 092
	73 956	Stryker Corp.	23 331 229	24 482 354
	86 563	Visa Inc., catégorie A	17 565 667	24 350 781
	51 505	Mastercard Inc., catégorie A	23 383 091	24 249 915
	222 814	Activision Blizzard Inc.	20 245 737	23 094 381
	108 759	Cheniere Energy Inc.	15 624 990	22 083 063
	28 960	Broadcom Inc.	11 590 754	21 924 516
	41 736	United Rentals Inc.	16 387 920	20 084 978
	101 768	AMETEK Inc.	13 140 957	19 252 560
	184 307	Edwards Lifesciences Corp.	24 426 702	18 619 051
	24 147	Thermo Fisher Scientific Inc.	12 245 804	18 004 830
	331 849	Bank of America Corp.	12 191 268	14 881 596
	82 097	Apple Inc.	15 716 793	14 442 933
	23 097	Costco Wholesale Corp.	13 155 405	14 276 279
	81 919	Ross Stores Inc.	12 915 526	12 874 290
	277 440	US Foods Holding Corp.	12 235 926	12 779 741
	108 404	CF Industries Holdings Inc.	13 395 818	12 505 572

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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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 2022

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	620 950	33 757	5,4

au 31 décembre 2021

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 d'actions américaines sélectionnées CI	611 927	45 531	7,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	342 201	366 689	776 647	826 889
Parts émises contre trésorerie	36 333	52 291	90 484	143 299
Parts rachetées	(72 921)	(76 779)	(157 516)	(193 541)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	305 613	342 201	709 615	776 647

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	397 611	433 491	6 385	6 522
Parts émises contre trésorerie	30 735	74 496	-	-
Parts rachetées	(41 528)	(110 376)	(405)	(137)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	386 818	397 611	5 980	6 385

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	320
2040	-
2041	1 283
2042	-
Total	1 603

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	21,43	6 548	305 613	118,51	4,33	0,49	4,82	11,34
2021	27,04	9 251	342 201	9,14	4,20	0,48	4,68	11,41
2020	21,18	7 767	366 689	9,77	4,20	0,48	4,68	11,52
2019	20,45	8 328	407 203	12,29	4,20	0,48	4,68	11,53
2018	17,08	8 180	478 972	14,14	4,20	0,51	4,71	12,06
Catégorie B								
2022	23,79	16 878	709 615	118,51	3,70	0,40	4,10	10,90
2021	29,80	23 143	776 647	9,14	3,70	0,40	4,10	10,93
2020	23,21	19 193	826 889	9,77	3,70	0,41	4,11	11,01
2019	22,27	20 420	916 932	12,29	3,70	0,40	4,10	10,89
2018	18,49	18 946	1 024 754	14,14	3,70	0,40	4,10	10,93
Catégorie C								
2022	26,25	10 152	386 818	118,51	3,20	0,41	3,61	12,75
2021	32,72	13 008	397 611	9,14	3,20	0,41	3,61	12,70
2020	25,36	10 993	433 491	9,77	3,20	0,40	3,60	12,58
2019	24,22	11 518	475 489	12,29	3,20	0,40	3,60	12,46
2018	20,01	10 224	510 990	14,14	3,20	0,40	3,60	12,53
Catégorie I								
2022	33,37	200	5 980	118,51	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	40,51	259	6 385	9,14	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	30,58	199	6 522	9,77	0,85	0,11	0,96	13,00
2019	28,45	405	14 238	12,29	0,85	0,11	0,96	13,00
2018	22,89	412	18 009	14,14	0,85	0,11	0,96	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 contrat 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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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 Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	30 431	36 882
Trésorerie	188	208
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	21
Montant à recevoir pour la souscription de parts	12	-
	30 637	37 111
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	545	387
Frais de gestion à payer	67	44
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	612	431
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	30 025	36 680
*Placements au coût	22 273	24 037
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,63	19,34
Catégorie B	19,40	21,16
Catégorie C	21,24	23,04

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 500	560
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 716
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 466	2 474
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 687)	(1 952)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	187	230
	(1 532)	4 028
Charges (note 6)		
Frais de gestion	893	1 095
Frais d'administration	88	108
Frais d'assurance	425	522
Taxe de vente harmonisée	135	165
	1 541	1 890
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 073)	2 138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,90)	0,98
Catégorie B	(1,85)	1,19
Catégorie C	(1,85)	1,36
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	446 234	516 475
Catégorie B	810 963	899 961
Catégorie C	390 392	410 002

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

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

Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	36 680	38 367
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 073)	2 138
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 032	3 813
Montant versé au rachat de parts	(5 614)	(7 638)
	(3 582)	(3 825)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	30 025	36 680

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 073)	2 138
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 466)	(2 474)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 687	1 952
Produit de la vente de placements	4 944	5 873
Achat de placements	(199)	(455)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 500)	(3 276)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	23	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 416	3 759
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 020	3 813
Montant versé au rachat de parts	(5 456)	(7 643)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 436)	(3 830)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20)	(71)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	208	279
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	188	208
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 Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	901 050	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} (série O)	22 273 102	30 430 800	101,35
Total du portefeuille de placements			22 273 102	30 430 800	101,35
Autres actifs (passifs) nets				(405 911)	(1,35)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				30 024 889	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	35 000 641	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	72 821 433	84 344 567
	120 000	Elevance Health Inc.	11 076 988	83 347 366
	220 800	Microsoft Corp.	61 998 774	71 697 355
	900 000	DB Insurance Co., Ltd.	55 322 414	63 199 822
	1 300 000	ITOCHU Corp.	23 530 554	55 222 322
	4 200 000	Simplo Technology Co., Ltd.	35 683 970	52 653 100
	260 000	Universal Health Services Inc., catégorie B	36 786 156	49 598 916
	1 900 000	Jumbo SA	17 198 217	44 006 358
	13 533 282	Redington India Ltd.	9 441 623	39 982 056
	330 660	Alphabet Inc. catégorie C	41 856 251	39 725 631
	450 000	TotalEnergies SE CAAE	31 292 105	37 825 344
	800 000	Fukuda Denshi Co.	26 315 288	37 692 157
	700 000	British American Tobacco PLC	30 135 199	37 493 218
	600 000	Altria Group Inc.	30 965 717	37 134 804
	150 000	Johnson & Johnson	34 208 245	35 877 615
	188 504	T-Mobile US Inc.	28 122 787	35 732 818
	550 000	ASR Nederland NV	19 727 968	35 354 228
	1 000 000	Imperial Brands PLC	38 404 617	33 729 682
	295 760	Amazon.com Inc.	48 654 369	33 638 559
	1 125 000	Seria Co., Ltd.	947 566	33 293 977
	7 750 000	Kingboard Holdings Ltd.	24 464 300	33 276 268
	200 000	Nestlé SA	31 151 685	31 279 955
	2 350 035	Britvic PLC	29 252 520	29 889 755
	146 492	NVIDIA Corp.	29 445 643	28 986 894
	22 000 854	Daqin Railway Co., Ltd., catégorie A	37 804 829	28 840 009

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 Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite

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 2022

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 Nord ^{MD}	3 782 649	30 431	0,8

au 31 décembre 2021

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 Nord ^{MD}	4 476 464	36 882	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	489 896	546 131	851 516	960 040
Parts émises contre trésorerie	21 204	23 147	54 146	63 375
Parts rachetées	(98 282)	(79 382)	(137 734)	(171 899)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	412 818	489 896	767 928	851 516

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	398 932	418 225
Parts émises contre trésorerie	29 309	87 619
Parts rachetées	(58 549)	(106 912)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	369 692	398 932

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	242
2040	-
2041	-
2042	-
Total	242

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

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

Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	17,63	7 277	412 818	5,41	4,41	0,50	4,91	11,38
2021	19,34	9 476	489 896	9,74	4,38	0,50	4,88	11,32
2020	18,42	10 061	546 131	7,51	4,38	0,50	4,88	11,35
2019	15,75	9 750	619 031	4,82	4,40	0,51	4,91	11,55
2018	15,41	12 030	780 759	7,82	4,39	0,51	4,90	11,72
Catégorie B								
2022	19,40	14 897	767 928	5,41	3,88	0,42	4,30	10,72
2021	21,16	18 014	851 516	9,74	3,88	0,42	4,30	10,72
2020	20,03	19 231	960 040	7,51	3,88	0,42	4,30	10,85
2019	17,03	18 888	1 109 132	4,82	3,90	0,43	4,33	11,04
2018	16,56	22 394	1 352 192	7,82	3,89	0,44	4,33	11,24
Catégorie C								
2022	21,24	7 851	369 692	5,41	3,38	0,38	3,76	11,39
2021	23,04	9 190	398 932	9,74	3,38	0,39	3,77	11,45
2020	21,70	9 075	418 225	7,51	3,38	0,39	3,77	11,41
2019	18,35	8 645	471 086	4,82	3,40	0,40	3,80	11,90
2018	17,75	9 776	550 668	7,82	3,39	0,39	3,78	11,66

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 contrat 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 Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite

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 Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	57 015	68 097
Trésorerie	166	355
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	28	21
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	57 210	68 473
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	814	1 009
Frais de gestion à payer	119	74
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	933	1 083
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	56 277	67 390
*Placements au coût	38 674	40 680
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,40	22,09
Catégorie B	22,32	24,04
Catégorie C	24,19	25,94

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3 313	817
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	3 327
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 593	4 901
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(9 076)	6 388
Autres revenus		
Intérêts	4	-
Rabais sur frais (note 6)	332	372
	(1 834)	15 805
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 672	1 858
Frais d'administration	171	190
Frais d'assurance	819	911
Taxe de vente harmonisée	256	285
	2 918	3 244
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 752)	12 561
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,74)	3,75
Catégorie B	(1,75)	4,17
Catégorie C	(1,78)	4,59
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	766 976	876 773
Catégorie B	1 542 943	1 733 131
Catégorie C	404 276	444 329

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

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

Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	67 390	63 497
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 752)	12 561
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 872	4 390
Montant versé au rachat de parts	(10 233)	(13 058)
	(6 361)	(8 668)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	56 277	67 390

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 752)	12 561
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 593)	(4 901)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	9 076	(6 388)
Produit de la vente de placements	9 370	12 054
Achat de placements	(465)	(636)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 313)	(4 144)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	45	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 368	8 554
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 871	4 390
Montant versé au rachat de parts	(10 428)	(12 807)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 557)	(8 417)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(189)	137
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	355	218
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	166	355
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	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 Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	971 283	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} (série O)	38 673 730	57 015 359	101,31
Total du portefeuille de placements			38 673 730	57 015 359	101,31
Autres actifs (passifs) nets				(738 019)	(1,31)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				56 277 340	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	2 655 000	Banque Royale du Canada	264 052 182	337 981 500
	2 885 000	Banque Toronto-Dominion	176 459 753	252 927 950
	2 440 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	203 737 054	246 318 000
	3 580 000	Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote	218 687 513	226 864 600
	2 490 000	Canadian Natural Resources Ltd.	98 090 902	187 223 100
	1 085 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	125 152 677	174 511 400
	1 455 367	CGI Inc., catégorie A, sous-vote	118 878 413	169 855 883
	2 775 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	77 423 798	165 112 500
	2 058 000	Dollarama Inc.	83 420 398	162 973 020
	724 000	Intact Corporation financière	67 072 948	141 114 840
	1 325 000	Nutrien Ltd.	100 592 850	130 976 250
	2 915 000	Suncor Énergie Inc.	94 727 683	125 199 250
	1 730 000	Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada)	129 074 159	121 722 800
	2 500 000	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	100 970 970	106 450 000
	1 390 000	Metro inc.	25 438 595	104 208 300
	517 000	Franco-Nevada Corp. (Canada)	52 777 776	95 422 690
	43 500	Constellation Software Inc.	28 086 195	91 957 260
	670 000	Groupe ^{TMX} Limitée	40 506 519	90 798 400
	735 000	Banque de Montréal	95 482 301	90 155 100
	520 000	WSP Global Inc.	62 023 066	81 686 800
	450 000	George Weston Limitée	64 282 534	75 595 500
	1 400 000	Corporation TC Énergie	89 045 104	75 572 000
	2 300 000	Power Corporation of Canada, sous-vote	59 976 976	73 255 000
	1 150 000	Fortis Inc.	62 455 688	62 307 000
	875 000	Tourmaline Oil Corp.	22 688 142	59 780 000

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 Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

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 2022

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 Nord ^{MD}	5 275 683	57 015	1,1

au 31 décembre 2021

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 Nord ^{MD}	6 073 694	68 097	1,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	814 311	934 592	1 604 770	1 831 774
Parts émises contre trésorerie	40 081	48 966	98 457	105 695
Parts rachetées	(132 036)	(169 247)	(251 646)	(332 699)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	722 356	814 311	1 451 581	1 604 770

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	417 061	460 822
Parts émises contre trésorerie	32 644	41 683
Parts rachetées	(71 475)	(85 444)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	378 230	417 061

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	79
2042	-
Total	79

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

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

Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	20,40	14 732	722 356	6,20	4,23	0,49	4,72	11,56
2021	22,09	17 990	814 311	7,09	4,23	0,49	4,72	11,63
2020	18,39	17 186	934 592	9,22	4,24	0,49	4,73	11,68
2019	17,15	17 712	1 032 503	5,58	4,23	0,49	4,72	11,70
2018	15,01	18 704	1 246 290	5,47	4,23	0,50	4,73	11,75
Catégorie B								
2022	22,32	32 395	1 451 581	6,20	3,78	0,40	4,18	10,47
2021	24,04	38 581	1 604 770	7,09	3,78	0,40	4,18	10,55
2020	19,90	36 458	1 831 774	9,22	3,79	0,40	4,19	10,65
2019	18,47	37 895	2 052 172	5,58	3,78	0,40	4,18	10,71
2018	16,07	37 401	2 327 769	5,47	3,78	0,41	4,19	10,75
Catégorie C								
2022	24,19	9 150	378 230	6,20	3,33	0,39	3,72	11,73
2021	25,94	10 819	417 061	7,09	3,33	0,39	3,72	11,75
2020	21,38	9 853	460 822	9,22	3,34	0,39	3,73	11,81
2019	19,75	9 941	503 373	5,58	3,33	0,40	3,73	11,89
2018	17,10	9 684	566 182	5,47	3,33	0,39	3,72	11,82

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 contrat 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 Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

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 équilibré canadien CI SunWise Elite

(auparavant Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	210 852	193 721
Trésorerie	650	179
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 485	1 833
Montant à recevoir pour la souscription de parts	17	36
	214 004	195 769
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 438	1 563
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2 438	1 563
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	211 566	194 206
*Placements au coût	206 961	168 781
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,50	15,20
Catégorie B	14,56	16,31
Catégorie C	15,21	16,99
Catégorie I	18,28	19,90

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5 499	3 109
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	13 497
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 821	4 612
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(21 049)	10 776
Autres revenus		
Intérêts	13	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(13 716)	31 995
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3 792	3 975
Frais d'administration	434	455
Frais d'assurance	1 486	1 579
Taxe de vente harmonisée	601	633
	6 313	6 642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(20 029)	25 353
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,60)	1,80
Catégorie B	(1,60)	1,99
Catégorie C	(1,62)	2,12
Catégorie I	(1,55)	2,97
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	3 382 388	3 530 446
Catégorie B	6 880 937	6 951 051
Catégorie C	1 905 221	1 923 513
Catégorie I	347 203	355 994

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

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite

(auparavant Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	194 206	193 438
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(20 029)	25 353
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 401	11 293
Montant versé au rachat de parts	(32 574)	(35 878)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	60 562	-
	37 389	(24 585)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	211 566	194 206

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(20 029)	25 353
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 821)	(4 612)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	21 049	(10 776)
Produit de la vente de placements	29 230	30 951
Achat de placements	(240)	(399)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5 499)	(16 606)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	22 690	23 911
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	9 420	11 257
Montant versé au rachat de parts	(31 699)	(35 703)
Acquisition des actifs de fonds dissous	60	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(22 219)	(24 446)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	471	(535)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	179	714
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	650	179
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	13	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 équilibré canadien CI SunWise Elite

(auparavant Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	21 545 412	Fonds équilibré canadien CI (série I)	206 960 534	210 852 020	99,66
Total du portefeuille de placements			206 960 534	210 852 020	99,66
Autres actifs (passifs) nets				713 510	0,34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				211 565 530	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	3 472 602	Société Financière Manuvie	78 168 084	83 863 338
	3 306 347	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	80 339 640	70 805 421
	71 705	Fairfax Financial Holdings Ltd.	41 189 959	57 512 429
	740 429	Canadian Natural Resources Ltd.	34 701 235	55 672 857
	62 962 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	59 240 544	54 625 655
	1 873 612	Cenovus Energy Inc.	30 095 915	49 219 787
	892 721	Enbridge Inc.	43 320 220	47 242 795
	61 740 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	54 613 143	46 943 221
	687 567	Bank of Nova Scotia (La)	51 268 112	45 613 195
	46 875 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2025	49 065 880	45 302 043
	359 952	Banque de Montréal	42 151 422	44 151 712
	805 384	Ressources Teck Limitée, catégorie B	23 954 803	41 211 499
	954 289	Suncor Énergie Inc.	34 223 944	40 986 713
	706 824	Wheaton Precious Metals Corp.	31 286 915	37 390 990
	343 822	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	25 153 115	34 708 831
	99 020	Microsoft Corp.	26 441 565	32 153 406
	33 520 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	30 465 238	30 021 933
	1 109 246	TELUS Corp.	32 048 502	28 984 598
	474 738	Alimentation Couche-Tard Inc.	17 953 740	28 246 911
	37 123	UnitedHealth Group Inc.	18 863 702	26 649 255
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		25 009 973
	515 128	US Foods Holding Corp.	23 392 728	23 728 382
	499 887	Brookfield Corp.	27 569 065	21 285 188
	23 061 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	21 163 088	21 141 277
	134 243	WSP Global Inc.	16 012 518	21 088 233

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 équilibré canadien CI SunWise Elite

(auparavant Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise Elite)

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 2022

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	2 466 550	210 852	8,5

au 31 décembre 2021

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	2 367 222	193 721	8,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 303 297	3 752 698	6 543 261	7 370 146
Parts émises contre trésorerie	159 416	149 531	324 075	362 247
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	946 799	-	2 455 020	-
Parts rachetées	(602 864)	(598 932)	(1 167 231)	(1 189 132)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 806 648	3 303 297	8 155 125	6 543 261

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 796 687	2 055 022	338 666	404 003
Parts émises contre trésorerie	156 616	151 760	-	55 467
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	677 547	-	101 279	-
Parts rachetées	(380 331)	(410 095)	(44 560)	(120 804)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 250 519	1 796 687	395 385	338 666

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

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite

(auparavant Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise Elite)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite

(auparavant Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	13,50	51 372	3 806 648	3,07	3,51	0,39	3,90	10,93
2021	15,20	50 197	3 303 297	8,71	3,49	0,38	3,87	10,96
2020	13,41	50 337	3 752 698	2,53	3,49	0,38	3,87	10,96
2019	12,72	54 854	4 310 841	97,97	3,49	0,38	3,87	11,02
2018	11,67	61 686	5 286 004	5,31	3,49	0,38	3,87	11,00
Catégorie B								
2022	14,56	118 745	8 155 125	3,07	3,07	0,31	3,38	10,23
2021	16,31	106 740	6 543 261	8,71	3,09	0,32	3,41	10,25
2020	14,33	105 636	7 370 146	2,53	3,09	0,32	3,41	10,26
2019	13,54	113 328	8 372 884	97,97	3,09	0,32	3,41	10,31
2018	12,36	131 819	10 669 058	5,31	3,09	0,32	3,41	10,41
Catégorie C								
2022	15,21	34 222	2 250 519	3,07	2,82	0,31	3,13	10,88
2021	16,99	30 530	1 796 687	8,71	2,84	0,31	3,15	10,79
2020	14,89	30 601	2 055 022	2,53	2,84	0,31	3,15	10,84
2019	14,03	33 694	2 402 274	97,97	2,84	0,31	3,15	10,85
2018	12,77	36 721	2 875 681	5,31	2,84	0,31	3,15	10,82
Catégorie I								
2022	18,28	7 227	395 385	3,07	0,48	0,04	0,52	8,25
2021	19,90	6 739	338 666	8,71	0,50	0,04	0,54	7,87
2020	16,99	6 864	404 003	2,53	0,50	0,04	0,54	7,58
2019	15,59	6 368	408 473	97,97	0,50	0,04	0,54	7,73
2018	13,83	6 584	476 153	5,31	0,50	0,04	0,54	7,07

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 contrat 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 équilibré canadien CI SunWise Elite

(auparavant Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise Elite)

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 de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	199 898	241 128
Trésorerie	559	1 048
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 940	1 629
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	1
	202 399	243 806
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 901	1 497
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 901	1 497
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	200 498	242 309
*Placements au coût	172 878	179 900
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,16	21,43
Catégorie B	20,82	23,17
Catégorie C	21,56	23,93
Catégorie I	26,18	28,32

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4 827	6 475
Distribution de gains en capital provenant des placements	7 914	13 571
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4 779	8 532
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(34 208)	12 628
Autres revenus		
Intérêts	9	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(16 679)	41 207
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4 228	4 711
Frais d'administration	483	539
Frais d'assurance	1 678	1 859
Taxe de vente harmonisée	649	722
	7 038	7 831
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(23 717)	33 376
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,33)	2,69
Catégorie B	(2,38)	3,00
Catégorie C	(2,40)	3,15
Catégorie I	(2,15)	4,35
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	2 221 606	2 460 184
Catégorie B	5 525 643	6 047 592
Catégorie C	1 745 138	1 866 620
Catégorie I	559 334	621 234

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	242 309	233 372
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(23 717)	33 376
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16 973	17 154
Montant versé au rachat de parts	(35 067)	(41 593)
	(18 094)	(24 439)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	200 498	242 309

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(23 717)	33 376
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 779)	(8 532)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	34 208	(12 628)
Produit de la vente de placements	28 177	34 946
Achat de placements	(3 946)	(1 747)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12 741)	(20 046)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	17 202	25 369
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	16 972	17 154
Montant versé au rachat de parts	(34 663)	(41 747)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17 691)	(24 593)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(489)	776
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 048	272
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	559	1 048
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	9	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 de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	22 851 726	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	172 877 963	199 897 754	99,70
Total du portefeuille de placements			172 877 963	199 897 754	99,70
Autres actifs (passifs) nets				600 153	0,30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				200 497 907	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	4 519 801	Société Financière Manuvie	95 205 771	109 153 194
	4 299 471	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	105 696 964	92 073 171
	93 276	Fairfax Financial Holdings Ltd.	51 127 402	74 813 881
	963 816	Canadian Natural Resources Ltd.	37 537 357	72 469 325
	2 434 043	Cenovus Energy Inc.	34 260 864	63 942 310
	1 176 541	Enbridge Inc.	55 057 808	62 262 550
	894 703	Bank of Nova Scotia (La)	61 966 263	59 354 597
	482 613	Banque de Montréal	53 654 501	59 197 311
	1 141 238	Ressources Teck Limitée, catégorie B	31 131 178	58 397 148
	1 239 739	Suncor Énergie Inc.	42 285 445	53 246 790
	68 198 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	65 933 569	51 853 478
	964 964	Wheaton Precious Metals Corp.	37 512 653	51 046 596
	447 001	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	28 350 851	45 124 751
	133 831	Microsoft Corp.	32 256 022	43 457 104
	46 676 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	43 706 295	40 495 967
	1 443 862	TELUS Corp.	40 188 915	37 728 114
	613 322	Alimentation Couche-Tard Inc.	15 394 911	36 492 659
	48 140	UnitedHealth Group Inc.	21 801 205	34 557 959
	669 670	US Foods Holding Corp.	30 377 069	30 847 063
	31 555 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	31 499 463	28 932 799
	319 770	Advanced Micro Devices Inc.	12 098 258	28 043 375
	649 935	Brookfield Corp.	35 873 294	27 674 232
	174 483	WSP Global Inc.	18 379 160	27 409 534
	26 612 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} février 2024	25 689 868	25 600 232
	27 287 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	24 800 192	24 439 394

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 de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

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 2022

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	3 379 593	199 898	5,9

au 31 décembre 2021

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	3 972 110	241 128	6,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 329 188	2 581 670	5 755 606	6 353 981
Parts émises contre trésorerie	88 665	116 205	413 870	365 449
Parts rachetées	(320 117)	(368 687)	(933 741)	(963 824)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 097 736	2 329 188	5 235 735	5 755 606

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 788 287	1 977 755	574 332	650 950
Parts émises contre trésorerie	158 231	160 159	109 670	118 400
Parts rachetées	(255 236)	(349 627)	(117 143)	(195 018)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 691 282	1 788 287	566 859	574 332

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
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 de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	19,16	40 192	2 097 736	7,73	3,52	0,36	3,88	10,21
2021	21,43	49 903	2 329 188	9,07	3,49	0,36	3,85	10,24
2020	18,75	48 403	2 581 670	3,78	3,49	0,36	3,85	10,27
2019	18,14	52 827	2 912 255	4,45	3,49	0,36	3,85	10,26
2018	16,08	54 202	3 370 390	10,51	3,49	0,36	3,85	10,28
Catégorie B								
2022	20,82	109 002	5 235 735	7,73	3,09	0,31	3,40	10,01
2021	23,17	133 349	5 755 606	9,07	3,09	0,31	3,40	10,06
2020	20,18	128 243	6 353 981	3,78	3,09	0,31	3,40	10,05
2019	19,44	143 141	7 362 804	4,45	3,09	0,31	3,40	10,07
2018	17,16	143 151	8 343 457	10,51	3,09	0,31	3,40	10,00
Catégorie C								
2022	21,56	36 463	1 691 282	7,73	2,84	0,30	3,14	10,64
2021	23,93	42 793	1 788 287	9,07	2,84	0,29	3,13	10,37
2020	20,79	41 119	1 977 755	3,78	2,84	0,29	3,13	10,28
2019	19,97	47 139	2 360 228	4,45	2,84	0,29	3,13	10,13
2018	17,58	47 869	2 723 094	10,51	2,84	0,29	3,13	10,09
Catégorie I								
2022	26,18	14 841	566 859	7,73	0,50	0,05	0,55	9,60
2021	28,32	16 264	574 332	9,07	0,50	0,05	0,55	9,74
2020	23,98	15 607	650 950	3,78	0,50	0,05	0,55	9,67
2019	22,44	15 666	698 217	4,45	0,50	0,05	0,55	9,70
2018	19,25	13 554	704 260	10,51	0,50	0,05	0,55	10,56

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 contrat 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 de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

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 mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	254 419	280 515
Trésorerie	66	641
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 315	2 346
Montant à recevoir pour la souscription de parts	61	203
	257 861	283 705
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3 251	2 388
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3 251	2 388
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	254 610	281 317
*Placements au coût	238 088	222 295
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,47	21,51
Catégorie B	19,84	22,98
Catégorie C	20,29	23,44
Catégorie I	28,87	32,49

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4 625	4 616
Distribution de gains en capital provenant des placements	5 242	9 764
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 407	5 071
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(41 889)	21 079
Autres revenus		
Intérêts	10	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(29 605)	40 532
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5 067	5 363
Frais d'administration	628	664
Frais d'assurance	1 859	1 929
Taxe de vente harmonisée	798	855
	8 352	8 811
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(37 957)	31 721
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,92)	2,30
Catégorie B	(3,10)	2,53
Catégorie C	(3,08)	2,64
Catégorie I	(3,54)	4,39
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 744 657	1 696 422
Catégorie B	6 723 509	6 815 520
Catégorie C	3 360 208	3 345 718
Catégorie I	470 359	396 877

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	281 317	241 754
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(37 957)	31 721
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	34 988	50 340
Montant versé au rachat de parts	(40 884)	(42 498)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	17 146	-
	11 250	7 842
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	254 610	281 317

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(37 957)	31 721
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 407)	(5 071)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	41 889	(21 079)
Produit de la vente de placements	23 593	26 866
Achat de placements	(10 936)	(25 588)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9 867)	(14 380)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 315	(7 531)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	35 130	50 142
Montant versé au rachat de parts	(40 021)	(42 019)
Acquisition des actifs de fonds dissous	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 890)	8 123
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(575)	592
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	641	49
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	66	641
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	10	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 mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	26 055 765	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	238 088 159	254 418 916	99,92
Total du portefeuille de placements			238 088 159	254 418 916	99,92
Autres actifs (passifs) nets				190 989	0,08
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				254 609 905	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	289 674 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	408 464 250	401 778 924
	289 952 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	363 115 582	378 608 681
	228 292 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	338 987 688	312 391 634
	202 430 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	253 584 594	245 514 174
	546 618	Microsoft Corp.	129 449 268	177 495 764
	931 277	Apple Inc.	129 729 294	163 835 111
	4 139 605	Shell PLC	99 946 782	157 614 300
	574 356	Johnson & Johnson	125 349 245	137 376 823
	1 518 666	East West Bancorp Inc.	133 282 485	135 508 441
	2 890 355	Bank of America Corp.	123 545 697	129 616 467
	179 020	UnitedHealth Group Inc.	85 897 129	128 511 963
	8 127 183	AIA Group Ltd.	105 383 002	122 371 556
	161 939	Thermo Fisher Scientific Inc.	101 979 754	120 747 266
	1 338 271	Advanced Micro Devices Inc.	88 559 998	117 364 466
	2 494 272	US Foods Holding Corp.	117 140 936	114 893 851
	221 527	Eli Lilly and Co.	73 557 777	109 732 815
	883 234	Alphabet Inc., catégorie C	113 389 082	106 112 104
	1 741 401	Diageo PLC	96 964 543	104 044 388
	603 420	Safran SA	89 468 834	102 257 120
	565 519	Nike Inc., catégorie B	84 873 481	89 596 046
	116 080 254	Lloyds Banking Group PLC	87 931 371	86 285 308
	123 117	Humana Inc.	73 353 575	85 382 287
	3 169 682	Cenovus Energy Inc.	56 252 924	83 267 546
	174 679	Mastercard Inc., catégorie A	77 867 964	82 243 488
	245 148	Stryker Corp.	72 237 616	81 153 662

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 mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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 2022

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	8 651 189	254 419	2,9

au 31 décembre 2021

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	9 410 859	280 515	3,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 680 517	1 646 197	6 684 162	6 579 980
Parts émises contre trésorerie	249 658	275 172	915 521	1 288 111
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	202 825	-	448 814	-
Parts rachetées	(284 072)	(240 852)	(1 170 152)	(1 183 929)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 848 928	1 680 517	6 878 345	6 684 162

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 296 223	3 163 295	440 290	347 508
Parts émises contre trésorerie	447 556	627 755	66 866	120 027
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	180 078	-	32 841	-
Parts rachetées	(462 197)	(494 827)	(62 720)	(27 245)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 461 660	3 296 223	477 277	440 290

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	1 283
Total	1 283

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	18,47	34 152	1 848 928	8,15	3,58	0,37	3,95	10,28
2021	21,51	36 148	1 680 517	10,22	3,51	0,37	3,88	10,53
2020	19,22	31 646	1 646 197	9,10	3,51	0,37	3,88	10,55
2019	17,33	27 643	1 595 061	9,78	3,51	0,38	3,89	10,73
2018	15,72	24 865	1 581 355	8,05	3,51	0,39	3,90	11,06
Catégorie B								
2022	19,84	136 459	6 878 345	8,15	3,11	0,33	3,44	10,63
2021	22,98	153 618	6 684 162	10,22	3,11	0,34	3,45	10,81
2020	20,45	134 566	6 579 980	9,10	3,11	0,33	3,44	10,62
2019	18,36	112 823	6 146 485	9,78	3,11	0,33	3,44	10,65
2018	16,58	91 611	5 525 130	8,05	3,11	0,33	3,44	10,64
Catégorie C								
2022	20,29	70 222	3 461 660	8,15	2,86	0,31	3,17	10,68
2021	23,44	77 248	3 296 223	10,22	2,86	0,31	3,17	10,80
2020	20,80	65 784	3 163 295	9,10	2,86	0,31	3,17	10,93
2019	18,62	55 961	3 005 765	9,78	2,86	0,32	3,18	11,14
2018	16,77	48 276	2 878 157	8,05	2,86	0,31	3,17	10,95
Catégorie I								
2022	28,87	13 777	477 277	8,15	0,50	0,05	0,55	9,46
2021	32,49	14 303	440 290	10,22	0,50	0,04	0,54	7,97
2020	28,08	9 758	347 508	9,10	0,50	0,04	0,54	8,54
2019	24,48	7 931	323 928	9,78	0,50	0,04	0,54	8,50
2018	21,48	7 011	326 348	8,05	0,50	0,06	0,56	11,07

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 contrat 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 mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	43 015	50 572
Trésorerie	149	158
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	424	409
Montant à recevoir pour la souscription de parts	17	43
	43 605	51 182
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	438	445
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	438	445
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	43 167	50 737
*Placements au coût	47 517	36 210
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,81	16,08
Catégorie B	14,85	17,20
Catégorie C	15,35	17,74
Catégorie I	24,56	27,64

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	809	92
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	427
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12 740	1 546
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(18 864)	5 313
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(5 312)	7 378
Charges (note 6)		
Frais de gestion	873	975
Frais d'administration	108	121
Frais d'assurance	341	374
Taxe de vente harmonisée	143	158
	1 465	1 628
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 777)	5 750
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,27)	1,65
Catégorie B	(2,33)	1,83
Catégorie C	(2,38)	1,93
Catégorie I	(3,01)	3,64
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	425 550	450 260
Catégorie B	1 857 231	1 955 818
Catégorie C	442 576	472 015
Catégorie I	145 020	143 381

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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	50 737	48 607
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 777)	5 750
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 848	3 949
Montant versé au rachat de parts	(6 641)	(7 569)
	(793)	(3 620)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	43 167	50 737

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 777)	5 750
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12 740)	(1 546)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	18 864	(5 313)
Produit de la vente de placements	54 995	6 566
Achat de placements	(52 768)	(1 296)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(809)	(519)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	765	3 642
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5 874	3 906
Montant versé au rachat de parts	(6 648)	(7 536)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(774)	(3 630)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	158	146
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	149	158
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	4 405 331	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	47 516 902	43 015 415	99,65
Total du portefeuille de placements			47 516 902	43 015 415	99,65
Autres actifs (passifs) nets				151 915	0,35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				43 167 330	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	289 674 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	408 464 250	401 778 924
	289 952 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	363 115 582	378 608 681
	228 292 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	338 987 688	312 391 634
	202 430 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	253 584 594	245 514 174
	546 618	Microsoft Corp.	129 449 268	177 495 764
	931 277	Apple Inc.	129 729 294	163 835 111
	4 139 605	Shell PLC	99 946 782	157 614 300
	574 356	Johnson & Johnson	125 349 245	137 376 823
	1 518 666	East West Bancorp Inc.	133 282 485	135 508 441
	2 890 355	Bank of America Corp.	123 545 697	129 616 467
	179 020	UnitedHealth Group Inc.	85 897 129	128 511 963
	8 127 183	AIA Group Ltd.	105 383 002	122 371 556
	161 939	Thermo Fisher Scientific Inc.	101 979 754	120 747 266
	1 338 271	Advanced Micro Devices Inc.	88 559 998	117 364 466
	2 494 272	US Foods Holding Corp.	117 140 936	114 893 851
	221 527	Eli Lilly and Co.	73 557 777	109 732 815
	883 234	Alphabet Inc., catégorie C	113 389 082	106 112 104
	1 741 401	Diageo PLC	96 964 543	104 044 388
	603 420	Safran SA	89 468 834	102 257 120
	565 519	Nike Inc., catégorie B	84 873 481	89 596 046
	116 080 254	Lloyds Banking Group PLC	87 931 371	86 285 308
	123 117	Humana Inc.	73 353 575	85 382 287
	3 169 682	Cenovus Energy Inc.	56 252 924	83 267 546
	174 679	Mastercard Inc., catégorie A	77 867 964	82 243 488
	245 148	Stryker Corp.	72 237 616	81 153 662

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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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 2022

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	8 651 189	43 015	0,5

au 31 décembre 2021

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 mondiale croissance et revenu CI	2 397 416	50 572	2,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	422 260	461 824	1 871 706	2 006 872
Parts émises contre trésorerie	59 831	33 391	216 542	143 365
Parts rachetées	(67 663)	(72 955)	(257 071)	(278 531)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	414 428	422 260	1 831 177	1 871 706

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	445 541	479 421	138 958	146 532
Parts émises contre trésorerie	79 899	64 316	16 918	1 949
Parts rachetées	(88 315)	(98 196)	(12 014)	(9 523)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	437 125	445 541	143 862	138 958

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	63
2039	1345
2040	-
2041	1 287
2042	-
Total	2 695

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

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	13,81	5 724	414 428	118,64	3,58	0,36	3,94	10,16
2021	16,08	6 791	422 260	3,63	3,51	0,35	3,86	10,11
2020	14,43	6 665	461 824	94,51	3,51	0,36	3,87	10,13
2019	13,06	6 383	488 665	1,97	3,51	0,36	3,87	10,29
2018	12,11	7 414	612 033	15,22	3,51	0,37	3,88	10,46
Catégorie B								
2022	14,85	27 198	1 831 177	118,64	3,11	0,33	3,44	10,61
2021	17,20	32 200	1 871 706	3,63	3,11	0,33	3,44	10,52
2020	15,37	30 845	2 006 872	94,51	3,11	0,33	3,44	10,59
2019	13,85	29 450	2 125 846	1,97	3,11	0,33	3,44	10,69
2018	12,79	32 928	2 574 358	15,22	3,11	0,34	3,45	10,95
Catégorie C								
2022	15,35	6 712	437 125	118,64	2,86	0,35	3,21	12,29
2021	17,74	7 905	445 541	3,63	2,86	0,35	3,21	12,33
2020	15,81	7 581	479 421	94,51	2,86	0,35	3,21	12,33
2019	14,22	7 867	553 248	1,97	2,86	0,35	3,21	12,38
2018	13,10	8 784	670 580	15,22	2,86	0,35	3,21	12,25
Catégorie I								
2022	24,56	3 533	143 862	118,64	0,50	0,06	0,56	12,30
2021	27,64	3 841	138 958	3,63	0,50	0,06	0,56	12,16
2020	23,99	3 516	146 532	94,51	0,50	0,06	0,56	12,22
2019	21,01	3 516	167 327	1,97	0,50	0,06	0,56	12,09
2018	18,85	3 325	176 418	15,22	0,50	0,05	0,55	10,32

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 contrat 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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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 équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de répartition de l'actif canadien CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	91 079	115 786
Trésorerie	1	560
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 395	1 420
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	92 475	117 767
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 369	1 400
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 369	1 400
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	91 106	116 367
*Placements au coût	99 516	101 398
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,79	17,08
Catégorie B	15,86	18,22
Catégorie C	16,43	18,82
Catégorie I	30,14	33,65

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 466	1 067
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	598
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	9 062	1 780
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(22 825)	10 700
Autres revenus		
Intérêts	5	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(11 292)	14 146
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 045	2 456
Frais d'administration	234	281
Frais d'assurance	770	934
Taxe de vente harmonisée	331	400
	3 380	4 071
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14 672)	10 075
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,36)	1,29
Catégorie B	(2,41)	1,46
Catégorie C	(2,43)	1,54
Catégorie I	(3,34)	3,53
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 170 607	1 324 220
Catégorie B	3 847 214	4 323 543
Catégorie C	950 280	1 066 352
Catégorie I	101 347	109 724

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 équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de répartition de l'actif canadien CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	116 367	125 838
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14 672)	10 075
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 290	6 636
Montant versé au rachat de parts	(16 879)	(26 182)
	(10 589)	(19 546)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	91 106	116 367

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14 672)	10 075
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(9 062)	(1 780)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	22 825	(10 700)
Produit de la vente de placements	124 538	25 239
Achat de placements	(111 103)	(912)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 466)	(1 665)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10 060	20 257
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 291	6 635
Montant versé au rachat de parts	(16 910)	(26 310)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 619)	(19 675)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(559)	582
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	560	(22)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	560
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	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 équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de répartition de l'actif canadien CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	9 306 679	Fonds équilibré canadien CI (série I)	99 515 896	91 078 879	99,97
Total du portefeuille de placements			99 515 896	91 078 879	99,97
Autres actifs (passifs) nets				26 824	0,03
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				91 105 703	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	3 472 602	Société Financière Manuvie	78 168 084	83 863 338
	3 306 347	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	80 339 640	70 805 421
	71 705	Fairfax Financial Holdings Ltd.	41 189 959	57 512 429
	740 429	Canadian Natural Resources Ltd.	34 701 235	55 672 857
	62 962 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	59 240 544	54 625 655
	1 873 612	Cenovus Energy Inc.	30 095 915	49 219 787
	892 721	Enbridge Inc.	43 320 220	47 242 795
	61 740 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	54 613 143	46 943 221
	687 567	Bank of Nova Scotia (La)	51 268 112	45 613 195
	46 875 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2025	49 065 880	45 302 043
	359 952	Banque de Montréal	42 151 422	44 151 712
	805 384	Ressources Teck Limitée, catégorie B	23 954 803	41 211 499
	954 289	Suncor Énergie Inc.	34 223 944	40 986 713
	706 824	Wheaton Precious Metals Corp.	31 286 915	37 390 990
	343 822	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	25 153 115	34 708 831
	99 020	Microsoft Corp.	26 441 565	32 153 406
	33 520 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	30 465 238	30 021 933
	1 109 246	TELUS Corp.	32 048 502	28 984 598
	474 738	Alimentation Couche-Tard Inc.	17 953 740	28 246 911
	37 123	UnitedHealth Group Inc.	18 863 702	26 649 255
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		25 009 973
	515 128	US Foods Holding Corp.	23 392 728	23 728 382
	499 887	Brookfield Corp.	27 569 065	21 285 188
	23 061 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	21 163 088	21 141 277
	134 243	WSP Global Inc.	16 012 518	21 088 233

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 équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de répartition de l'actif canadien CI SunWise Elite)

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 2022

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	2 466 550	91 079	3,7

au 31 décembre 2021

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 de répartition de l'actif canadien CI	2 269 492	115 786	5,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 226 967	1 467 015	4 023 986	4 684 803
Parts émises contre trésorerie	102 861	98 661	200 197	201 037
Parts rachetées	(257 841)	(338 709)	(615 048)	(861 854)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 071 987	1 226 967	3 609 135	4 023 986

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	992 801	1 183 482	101 536	124 053
Parts émises contre trésorerie	65 811	65 187	10 587	7 911
Parts rachetées	(150 061)	(255 868)	(9 834)	(30 428)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	908 551	992 801	102 289	101 536

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	902
2039	2 418
2040	654
2041	2 299
2042	-
Total	6 273

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de répartition de l'actif canadien CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	14,79	15 859	1 071 987	113,08	3,51	0,41	3,92	11,68
2021	17,08	20 959	1 226 967	2,15	3,49	0,41	3,90	11,69
2020	15,79	23 164	1 467 015	6,14	3,49	0,41	3,90	11,81
2019	15,65	27 027	1 726 561	4,55	3,49	0,41	3,90	11,74
2018	14,18	28 098	1 981 046	6,28	3,49	0,42	3,91	12,08
Catégorie B								
2022	15,86	57 241	3 609 135	113,08	3,08	0,32	3,40	10,42
2021	18,22	73 307	4 023 986	2,15	3,09	0,32	3,41	10,48
2020	16,76	78 507	4 684 803	6,14	3,09	0,33	3,42	10,55
2019	16,53	91 011	5 505 979	4,55	3,09	0,33	3,42	10,58
2018	14,90	95 250	6 390 453	6,28	3,09	0,33	3,42	10,80
Catégorie C								
2022	16,43	14 923	908 551	113,08	2,83	0,33	3,16	11,57
2021	18,82	18 685	992 801	2,15	2,84	0,33	3,17	11,66
2020	17,27	20 436	1 183 482	6,14	2,84	0,33	3,17	11,68
2019	16,99	23 205	1 365 551	4,55	2,84	0,33	3,17	11,63
2018	15,29	24 271	1 587 874	6,28	2,84	0,33	3,17	11,64
Catégorie I								
2022	30,14	3 083	102 289	113,08	0,49	0,06	0,55	11,90
2021	33,65	3 416	101 536	2,15	0,50	0,06	0,56	11,05
2020	30,08	3 731	124 053	6,14	0,50	0,06	0,56	11,50
2019	28,83	4 165	144 446	4,55	0,50	0,06	0,56	11,44
2018	25,27	3 963	156 842	6,28	0,50	0,06	0,56	11,14

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 contrat 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 équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de répartition de l'actif canadien CI SunWise Elite)

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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu et de croissance mondial sélect CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	40 790	52 073
Trésorerie	144	212
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	497	419
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	41 432	52 704
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	494	407
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	494	407
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	40 938	52 297
*Placements au coût	45 304	40 064
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,66	19,41
Catégorie B	18,04	20,90
Catégorie C	18,75	21,67

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	800	89
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	412
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10 206	1 185
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(16 523)	5 670
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(5 515)	7 356
Charges (note 6)		
Frais de gestion	945	1 049
Frais d'administration	117	130
Frais d'assurance	344	373
Taxe de vente harmonisée	149	168
	1 555	1 720
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7 070)	5 636
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,81)	2,00
Catégorie B	(2,88)	2,23
Catégorie C	(3,06)	2,33
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	479 300	495 717
Catégorie B	1 288 179	1 307 253
Catégorie C	656 069	740 394

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu et de croissance mondial sélect CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	52 297	46 946
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7 070)	5 636
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 834	7 271
Montant versé au rachat de parts	(8 123)	(7 556)
	(4 289)	(285)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	40 938	52 297

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7 070)	5 636
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10 206)	(1 185)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	16 523	(5 670)
Produit de la vente de placements	57 177	6 642
Achat de placements	(51 489)	(4 477)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(800)	(501)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 135	445
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 833	7 271
Montant versé au rachat de parts	(8 036)	(7 524)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 203)	(253)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(68)	192
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	212	20
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	144	212
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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu et de croissance mondial sélect CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	4 177 390	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	45 303 616	40 789 705	99,64
Total du portefeuille de placements			45 303 616	40 789 705	99,64
Autres actifs (passifs) nets				148 318	0,36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				40 938 023	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	289 674 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	408 464 250	401 778 924
	289 952 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	363 115 582	378 608 681
	228 292 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	338 987 688	312 391 634
	202 430 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	253 584 594	245 514 174
	546 618	Microsoft Corp.	129 449 268	177 495 764
	931 277	Apple Inc.	129 729 294	163 835 111
	4 139 605	Shell PLC	99 946 782	157 614 300
	574 356	Johnson & Johnson	125 349 245	137 376 823
	1 518 666	East West Bancorp Inc.	133 282 485	135 508 441
	2 890 355	Bank of America Corp.	123 545 697	129 616 467
	179 020	UnitedHealth Group Inc.	85 897 129	128 511 963
	8 127 183	AIA Group Ltd.	105 383 002	122 371 556
	161 939	Thermo Fisher Scientific Inc.	101 979 754	120 747 266
	1 338 271	Advanced Micro Devices Inc.	88 559 998	117 364 466
	2 494 272	US Foods Holding Corp.	117 140 936	114 893 851
	221 527	Eli Lilly and Co.	73 557 777	109 732 815
	883 234	Alphabet Inc., catégorie C	113 389 082	106 112 104
	1 741 401	Diageo PLC	96 964 543	104 044 388
	603 420	Safran SA	89 468 834	102 257 120
	565 519	Nike Inc., catégorie B	84 873 481	89 596 046
	116 080 254	Lloyds Banking Group PLC	87 931 371	86 285 308
	123 117	Humana Inc.	73 353 575	85 382 287
	3 169 682	Cenovus Energy Inc.	56 252 924	83 267 546
	174 679	Mastercard Inc., catégorie A	77 867 964	82 243 488
	245 148	Stryker Corp.	72 237 616	81 153 662

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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu et de croissance mondial sélect CI SunWise Elite)

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 2022

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	8 651 189	40 790	0,5

au 31 décembre 2021

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 mondiale croissance et revenu CI	2 397 416	52 073	2,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	498 604	473 522	1 318 176	1 292 857
Parts émises contre trésorerie	37 076	94 369	90 548	209 359
Parts rachetées	(101 225)	(69 287)	(176 017)	(184 040)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	434 455	498 604	1 232 707	1 318 176

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	695 505	753 143
Parts émises contre trésorerie	76 791	70 396
Parts rachetées	(160 916)	(128 034)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	611 380	695 505

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	285
2039	215
2040	-
2041	1 391
2042	-
Total	1 891

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu et de croissance mondial sélect CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,66	7 240	434 455	116,31	3,57	0,39	3,96	10,94
2021	19,41	9 678	498 604	9,95	3,51	0,40	3,91	11,32
2020	17,43	8 253	473 522	10,75	3,51	0,40	3,91	11,41
2019	15,84	8 079	509 951	11,29	3,51	0,40	3,91	11,38
2018	14,44	8 334	577 070	14,26	3,51	0,41	3,92	11,70
Catégorie B								
2022	18,04	22 234	1 232 707	116,31	3,11	0,31	3,42	9,87
2021	20,90	27 546	1 318 176	9,95	3,11	0,31	3,42	9,95
2020	18,67	24 142	1 292 857	10,75	3,11	0,31	3,42	9,89
2019	16,88	22 136	1 311 143	11,29	3,11	0,31	3,42	9,81
2018	15,31	20 291	1 324 881	14,26	3,11	0,31	3,42	9,93
Catégorie C								
2022	18,75	11 464	611 380	116,31	2,86	0,34	3,20	11,77
2021	21,67	15 073	695 505	9,95	2,86	0,34	3,20	11,97
2020	19,32	14 551	753 143	10,75	2,86	0,34	3,20	11,95
2019	17,43	13 600	780 158	11,29	2,86	0,34	3,20	11,91
2018	15,78	13 441	851 826	14,26	2,86	0,33	3,19	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 contrat 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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu et de croissance mondial sélect CI SunWise Elite)

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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 172	4 529
Trésorerie	-	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	135	63
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 307	4 605
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	134	61
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	134	62
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 173	4 543
*Placements au coût	4 015	4 843
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,89	17,00
Catégorie B	16,27	18,48
Catégorie C	16,04	18,19

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	30	53
Distribution de gains en capital provenant des placements	277	448
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(187)	1 601
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(529)	(1 426)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	20
	(409)	696
Charges (note 6)		
Frais de gestion	81	122
Frais d'administration	10	13
Frais d'assurance	31	36
Taxe de vente harmonisée	15	18
	137	189
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(546)	507
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,39)	1,75
Catégorie B	(2,25)	1,96
Catégorie C	(2,42)	2,03
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	46 587	54 527
Catégorie B	161 012	172 739
Catégorie C	29 936	35 541

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 543	4 382
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(546)	507
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	199	358
Montant versé au rachat de parts	(1 023)	(704)
	(824)	(346)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 173	4 543

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(546)	507
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	187	(1 601)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	529	1 426
Produit de la vente de placements	906	5 115
Achat de placements	(30)	(4 617)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(307)	(501)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(6)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	738	323
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	199	358
Montant versé au rachat de parts	(950)	(689)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(751)	(331)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(13)	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	13	21
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	265 247	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	4 015 198	3 171 900	99,95
Total du portefeuille de placements			4 015 198	3 171 900	99,95
Autres actifs (passifs) nets				1 486	0,05
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				3 173 386	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
20 624 205	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	211 437 297	189 800 434	
7 712 890	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	87 846 677	96 356 364	
4 674 994	Fonds d'actions internationales CI (série I)	93 183 610	87 531 306	
5 434 891	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	91 584 823	87 043 582	
4 028 787	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	76 165 823	84 702 024	
3 512 106	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	84 723 136	82 192 053	
8 321 149	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	79 175 507	75 945 462	
9 731 629	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	83 370 004	75 192 408	
3 935 890	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	65 821 649	69 235 849	
2 469 630	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	60 741 811	58 653 713	
2 275 972	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	50 716 261	54 646 088	
5 095 150	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	48 941 877	48 505 828	
2 139 496	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	45 093 213	48 106 356	
1 346 938	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	48 251 994	47 063 348	
3 995 567	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	43 497 006	40 880 242	
1 641 728	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	42 856 640	40 443 969	
998 786	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	37 573 487	37 041 294	
860 941	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	33 162 815	36 697 590	
1 090 462	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	36 508 558	36 639 523	
1 674 825	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	36 926 291	36 276 720	
3 143 810	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	32 233 458	31 123 719	
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		29 615 838	
764 698	iShares China Large-Cap ETF	26 688 722	29 301 851	
1 367 017	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	29 578 346	27 244 649	
97 435	FNB VanEck Semiconductor	32 940 139	26 773 263	

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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

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 2022

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	1 678 721	3 172	0,2

au 31 décembre 2021

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	2 027 888	4 529	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	52 060	57 231	165 731	175 290
Parts émises contre trésorerie	2 874	1 717	5 359	12 294
Parts rachetées	(28 144)	(6 888)	(21 976)	(21 853)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	26 790	52 060	149 114	165 731

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	32 679	37 660
Parts émises contre trésorerie	4 211	6 291
Parts rachetées	(15 123)	(11 272)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 767	32 679

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	15
2041	-
2042	-
Total	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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	14,89	399	26 790	8,70	3,54	0,41	3,95	11,50
2021	17,00	885	52 060	112,07	3,65	0,43	4,08	11,69
2020	15,26	874	57 231	3,34	3,68	0,42	4,10	11,44
2019	14,63	941	64 274	10,25	3,68	0,43	4,11	11,79
2018	13,14	669	50 905	14,94	3,68	0,42	4,10	11,39
Catégorie B								
2022	16,27	2 425	149 114	8,70	3,11	0,37	3,48	11,96
2021	18,48	3 063	165 731	112,07	3,25	0,39	3,64	11,91
2020	16,53	2 897	175 290	3,34	3,28	0,40	3,68	12,16
2019	15,78	3 603	228 362	10,25	3,28	0,40	3,68	12,13
2018	14,11	3 548	251 558	14,94	3,28	0,38	3,66	11,44
Catégorie C								
2022	16,04	349	21 767	8,70	2,86	0,39	3,25	13,71
2021	18,19	595	32 679	112,07	3,00	0,41	3,41	13,84
2020	16,23	611	37 660	3,34	3,03	0,42	3,45	13,82
2019	15,46	711	46 000	10,25	3,03	0,42	3,45	13,86
2018	13,79	661	47 912	14,94	3,03	0,43	3,46	14,14

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 contrat 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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	91 567	111 268
Trésorerie	352	316
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	47	272
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	91 967	111 856
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 035	909
Frais de gestion à payer	192	119
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 227	1 028
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	90 740	110 828
*Placements au coût	87 293	93 318
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,09	18,86
Catégorie B	18,50	20,32
Catégorie C	19,30	21,13

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5 884	1 922
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	15 472
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 667	4 197
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(13 676)	(3 013)
Autres revenus		
Intérêts	7	1
Rabais sur frais (note 6)	537	609
	(5 581)	19 188
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 707	3 050
Frais d'administration	277	312
Frais d'assurance	782	881
Taxe de vente harmonisée	361	410
	4 127	4 653
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 708)	14 535
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,81)	2,26
Catégorie B	(1,85)	2,53
Catégorie C	(1,87)	2,67
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 225 828	1 367 492
Catégorie B	3 137 173	3 490 705
Catégorie C	894 740	983 779

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	110 828	108 710
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 708)	14 535
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 055	6 193
Montant versé au rachat de parts	(14 435)	(18 610)
	(10 380)	(12 417)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	90 740	110 828

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 708)	14 535
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 667)	(4 197)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	13 676	3 013
Produit de la vente de placements	14 086	16 450
Achat de placements	(285)	(520)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5 884)	(17 394)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	73	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10 291	11 892
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 054	6 193
Montant versé au rachat de parts	(14 309)	(18 564)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 255)	(12 371)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	36	(479)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	316	795
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	352	316
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	7	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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	3 333 815	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série O)	87 293 079	91 567 228	100,91
Total du portefeuille de placements			87 293 079	91 567 228	100,91
Autres actifs (passifs) nets				(827 401)	(0,91)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				90 739 827	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	1 158 487	Banque Royale du Canada	92 980 760	147 475 395
	1 334 852	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	122 075 912	134 753 309
	1 493 132	Banque Toronto-Dominion	98 262 583	130 902 882
	2 522 631	iShares Comex Gold Trust ETF	94 684 285	118 147 070
	791 233	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	124 488 333	106 661 563
	1 567 655	Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote	97 217 396	99 342 297
	1 237 957	Canadian Natural Resources Ltd.	51 022 005	93 082 009
	801 205	Dollarama Inc.	45 653 814	63 447 424
	379 627	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	56 514 752	61 059 207
	525 188	Nutrien Ltd.	41 892 665	51 914 846
	1 878 230	Cenovus Energy Inc.	23 036 406	49 341 113
	416 368	CGI Inc., catégorie A, sous-vote	42 757 189	48 594 309
	22 325	Constellation Software Inc.	27 689 084	47 194 157
	1 889 916	Société aurifère Barrick	42 593 944	43 864 951
	622 371	Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada)	40 581 292	43 790 035
	349 372	Banque de Montréal	33 811 052	42 853 970
	228 926	Waste Connections Inc.	34 349 805	41 087 638
	206 786	Franco-Nevada Corp. (Canada)	35 335 092	38 166 575
	884 287	Brookfield Asset Inc., Class A	39 828 105	37 652 940
	542 348	La Banque de Nouvelle-Écosse	32 085 057	35 979 366
	694 234	Teck Resources Ltd., sous-vote, catégorie B	32 491 091	35 523 937
	285 822	Loblaw Companies Ltd.	30 264 757	34 218 610
	536 008	Financière Sun Life inc.	29 775 846	33 688 103
	775 617	Suncor Énergie Inc.	22 994 633	33 312 750
	376 256	Restaurant Brands International Inc.	31 183 207	32 948 738

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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

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 2022

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	3 683 945	91 567	2,5

au 31 décembre 2021

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	4 280 232	111 268	2,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 285 926	1 436 313	3 294 995	3 691 493
Parts émises contre trésorerie	39 465	53 762	128 882	174 640
Parts rachetées	(165 952)	(204 149)	(475 957)	(571 138)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 159 439	1 285 926	2 947 920	3 294 995

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	928 685	1 034 345
Parts émises contre trésorerie	47 950	93 372
Parts rachetées	(127 809)	(199 032)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	848 826	928 685

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	17,09	19 814	1 159 439	6,26	3,64	0,42	4,06	11,52
2021	18,86	24 246	1 285 926	15,05	3,64	0,42	4,06	11,55
2020	16,60	23 848	1 436 313	4,62	3,64	0,42	4,06	11,65
2019	15,69	25 639	1 634 268	5,26	3,63	0,42	4,05	11,70
2018	14,03	27 024	1 925 538	5,62	3,64	0,43	4,07	11,84
Catégorie B								
2022	18,50	54 546	2 947 920	6,26	3,24	0,36	3,60	11,04
2021	20,32	66 954	3 294 995	15,05	3,24	0,36	3,60	11,12
2020	17,81	65 752	3 691 493	4,62	3,24	0,36	3,60	11,16
2019	16,75	70 389	4 201 450	5,26	3,23	0,36	3,59	11,17
2018	14,92	73 173	4 905 393	5,62	3,24	0,36	3,60	11,27
Catégorie C								
2022	19,30	16 380	848 826	6,26	2,99	0,34	3,33	11,29
2021	21,13	19 628	928 685	15,05	2,99	0,34	3,33	11,41
2020	18,48	19 110	1 034 345	4,62	2,99	0,34	3,33	11,37
2019	17,33	19 972	1 152 409	5,26	2,98	0,34	3,32	11,35
2018	15,39	19 321	1 255 455	5,62	2,99	0,34	3,33	11,40

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 contrat 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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

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 Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	28 023	34 564
Trésorerie	847	184
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	28 876	34 756
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	650	-
Montant à payer pour le rachat de parts	623	796
Frais de gestion à payer	63	41
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 336	837
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 540	33 919
*Placements au coût	22 855	24 182
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,93	19,58
Catégorie B	18,28	21,04
Catégorie C	19,06	21,86

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	641	378
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 180	1 619
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 214)	1 639
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	175	205
	(3 215)	3 841
Charges (note 6)		
Frais de gestion	809	939
Frais d'administration	89	103
Frais d'assurance	240	277
Taxe de vente harmonisée	105	128
	1 243	1 447
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 458)	2 394
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,70)	1,24
Catégorie B	(2,79)	1,45
Catégorie C	(2,86)	1,53
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	427 343	462 176
Catégorie B	911 686	968 985
Catégorie C	266 785	268 865

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

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	33 919	32 631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 458)	2 394
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 023	5 964
Montant versé au rachat de parts	(4 944)	(7 070)
	(1 921)	(1 106)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	27 540	33 919

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 458)	2 394
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 180)	(1 619)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 214	(1 639)
Produit de la vente de placements	5 264	5 750
Achat de placements	(1 464)	(3 391)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(641)	(378)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 757	1 121
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 023	5 964
Montant versé au rachat de parts	(5 117)	(7 002)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 094)	(1 038)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	663	83
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	184	101
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	847	184
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	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 Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	843 500	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	22 854 776	28 022 754	101,75
Total du portefeuille de placements			22 854 776	28 022 754	101,75
Autres actifs (passifs) nets				(482 387)	(1,75)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				27 540 367	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	47 176	iShares Core S&P 500 ETF	20 223 897	24 541 915
	14 474 447	Bon/obligation du Trésor américain 2,875 %, 30 septembre 2029	19 668 464	18 355 128
	251 432	iShares Core MSCI Emerging ETF	18 082 443	15 898 498
	166 255	iShares Core MSCI Europe ETF	10 940 662	10 692 690
	154 277	FactorShares ETF	11 313 821	9 201 651
	122 642	iShares MSCI Japan ETF	9 339 238	9 040 158
	183 838	iShares MSCI United Kingdom ETF	7 733 209	7 631 785
	147 642	Financial Select Sector SPDR ETF	6 420 181	6 836 829
	15 585	Microsoft Corp.	2 079 476	5 060 703
	27 343	Health Care Select Sector SPDR ETF	3 792 755	5 029 496
	44 432	Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	3 770 744	4 484 997
	3 809 223	République fédérale d'Allemagne 0 %, 15 février 2032	5 012 214	4 415 932
	76 217	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	4 959 747	4 415 835
	18 010 511	Gouvernement de la Chine 2,89 %, 18 novembre 2031	3 563 746	3 538 267
	18 371	Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	3 467 832	3 212 769
	50 646	Boston Scientific Corp.	2 848 620	3 172 951
	16 700	AstraZeneca PLC (UK)	2 187 325	3 059 815
	26 305	Morgan Stanley	1 385 527	3 028 155
	35 070	TotalEnergies SE	2 375 749	2 981 184
	24 128	Alphabet Inc., catégorie A	1 469 660	2 882 413
	6 121	Mastercard Inc., catégorie A	3 037 778	2 881 929
	10 300	VeriSign Inc.	2 989 248	2 865 107
	21 216	Industrial Select Sector SPDR ETF	2 028 856	2 821 226
	89 873	iShares S&P/TSX Capped Composite Index ETF	2 418 689	2 768 987
	14 034	Walmart Inc.	2 799 852	2 694 299

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 Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

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 2022

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	406 281	28 023	6,9

au 31 décembre 2021

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	497 368	34 564	7,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	425 375	471 916	934 058	967 904
Parts émises contre trésorerie	58 863	51 609	86 564	153 001
Parts rachetées	(102 053)	(98 150)	(138 021)	(186 847)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	382 185	425 375	882 601	934 058

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	271 825	247 184
Parts émises contre trésorerie	19 359	90 323
Parts rachetées	(32 488)	(65 682)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	258 696	271 825

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	176
2039	329
2040	152
2041	837
2042	421
Total	1 915

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

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,93	6 472	382 185	9,36	3,68	0,42	4,10	11,43
2021	19,58	8 329	425 375	11,06	3,65	0,45	4,10	12,61
2020	18,33	8 650	471 916	15,79	3,65	0,46	4,11	12,71
2019	17,37	7 520	432 853	13,63	3,65	0,46	4,11	12,66
2018	15,56	6 841	439 558	17,92	3,69	0,44	4,13	12,21
Catégorie B								
2022	18,28	16 137	882 601	9,36	3,25	0,35	3,60	10,91
2021	21,04	19 648	934 058	11,06	3,25	0,35	3,60	11,03
2020	19,59	18 962	967 904	15,79	3,25	0,35	3,60	11,08
2019	18,48	18 141	981 859	13,63	3,25	0,36	3,61	11,28
2018	16,47	17 128	1 039 836	17,92	3,29	0,36	3,65	11,21
Catégorie C								
2022	19,06	4 931	258 696	9,36	3,00	0,29	3,29	9,98
2021	21,86	5 942	271 825	11,06	3,00	0,33	3,33	11,05
2020	20,30	5 019	247 184	15,79	3,00	0,35	3,35	11,72
2019	19,10	3 857	201 963	13,63	3,00	0,34	3,34	11,61
2018	16,98	3 687	217 114	17,92	3,04	0,36	3,40	12,09

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 contrat 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 Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

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 d'obligations canadiennes CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	44 835	53 521
Trésorerie	172	47
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	50
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 784	1 202
	46 804	54 820
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 510	962
Montant à payer pour le rachat de parts	278	227
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 788	1 189
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	45 016	53 631
*Placements au coût	50 512	52 831
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,50	14,36
Catégorie B	12,76	14,63
Catégorie C	12,95	14,83
Catégorie I	16,99	19,07

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 360	1 391
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(544)	141
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6 367)	(2 576)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(5 548)	(1 044)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	687	819
Frais d'administration	91	108
Frais d'assurance	192	220
Taxe de vente harmonisée	113	132
	1 083	1 279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 631)	(2 323)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,89)	(0,66)
Catégorie B	(1,92)	(0,65)
Catégorie C	(1,89)	(0,60)
Catégorie I	(2,07)	(0,38)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	885 120	966 636
Catégorie B	1 718 046	1 874 471
Catégorie C	661 887	660 663
Catégorie I	196 851	195 777

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	53 631	59 609
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 631)	(2 323)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 259	8 703
Montant versé au rachat de parts	(8 243)	(12 358)
	(1 984)	(3 655)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	45 016	53 631

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 631)	(2 323)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	544	(141)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6 367	2 576
Produit de la vente de placements	6 051	9 012
Achat de placements	(2 332)	(3 703)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 360)	(1 391)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 639	4 030
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5 677	8 143
Montant versé au rachat de parts	(8 191)	(12 351)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 514)	(4 208)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	125	(178)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	47	225
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	172	47
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	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 d'obligations canadiennes CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	4 871 933	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	50 511 515	44 835 429	99,60
Total du portefeuille de placements			50 511 515	44 835 429	99,60
Autres actifs (passifs) nets				180 316	0,40
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				45 015 745	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159
	62 064 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	57 944 301	56 741 864
	76 853 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	59 896 213	54 860 658
	55 976 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	51 993 423	50 134 478
	50 000 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2024	49 929 000	49 410 518
	50 133 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	47 957 245	47 695 909
	37 218 543	Gouvernement du Canada, 4,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	43 854 175	41 070 694
	40 229 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1 ^{er} juin 2024	39 822 039	39 316 645
	45 426 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} décembre 2031	39 202 951	39 113 053
	34 619 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	36 101 993	35 680 227
	48 257 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	35 044 634	34 008 731
	40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 ^{er} juin 2050	41 905 734	32 892 036
	35 920 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	31 441 516	31 554 161
	32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	30 022 381
	19 419 800	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 30 septembre 2024	25 964 147	26 173 208
	36 654 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	33 683 342	22 612 224
	8 618 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 31 octobre 2082	11 831 304	12 164 695
	22 621 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} septembre 2024	21 813 970	21 699 523
	22 897 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2025	21 969 497	21 644 085
	18 776 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 ^{er} juin 2041	20 600 646	20 387 843
	32 618 000	Province de l'Ontario, 1,9 %, 2 décembre 2051	24 009 934	19 899 907

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 d'obligations canadiennes CI SunWise Elite

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 2022

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	3 478 738	44 835	1,3

au 31 décembre 2021

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	2 744 012	53 521	2,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	919 423	1 023 895	1 806 718	1 992 915
Parts émises contre trésorerie	81 454	109 023	212 693	268 296
Parts rachetées	(117 900)	(213 495)	(326 615)	(454 493)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	882 977	919 423	1 692 796	1 806 718

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	688 182	650 650	198 624	197 849
Parts émises contre trésorerie	173 866	199 233	10 455	12 505
Parts rachetées	(168 208)	(161 701)	(9 375)	(11 730)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	693 840	688 182	199 704	198 624

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
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 d'obligations canadiennes CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	12,50	11 039	882 977	9,15	2,37	0,28	2,65	11,92
2021	14,36	13 205	919 423	10,29	2,31	0,28	2,59	11,91
2020	14,98	15 340	1 023 895	14,46	2,31	0,28	2,59	12,00
2019	13,88	15 586	1 122 636	10,18	2,31	0,28	2,59	11,95
2018	13,28	16 561	1 247 018	5,09	2,31	0,28	2,59	11,96
Catégorie B								
2022	12,76	21 601	1 692 796	9,15	2,21	0,25	2,46	11,27
2021	14,63	26 431	1 806 718	10,29	2,21	0,25	2,46	11,14
2020	15,24	30 376	1 992 915	14,46	2,21	0,25	2,46	11,28
2019	14,11	29 271	2 074 837	10,18	2,21	0,25	2,46	11,33
2018	13,48	31 452	2 333 553	5,09	2,21	0,25	2,46	11,40
Catégorie C								
2022	12,95	8 983	693 840	9,15	2,11	0,26	2,37	12,38
2021	14,83	10 207	688 182	10,29	2,11	0,26	2,37	12,09
2020	15,44	10 044	650 650	14,46	2,11	0,26	2,37	12,13
2019	14,27	9 775	684 785	10,18	2,11	0,26	2,37	12,32
2018	13,62	10 454	767 293	5,09	2,11	0,25	2,36	11,97
Catégorie I								
2022	16,99	3 393	199 704	9,15	0,30	0,04	0,34	12,22
2021	19,07	3 788	198 624	10,29	0,30	0,04	0,34	12,30
2020	19,45	3 849	197 849	14,46	0,30	0,04	0,34	12,20
2019	17,63	3 881	220 163	10,18	0,30	0,04	0,34	12,08
2018	16,49	2 740	166 212	5,09	0,30	0,04	0,34	12,25

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 contrat 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 d'obligations canadiennes CI SunWise Elite

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 d'obligations mondiales CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 661	4 581
Trésorerie	7	8
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	76	87
	3 745	4 677
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	58	73
Montant à payer pour le rachat de parts	18	14
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	76	87
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 669	4 590
*Placements au coût	3 934	4 350
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,93	14,62
Catégorie B	13,18	14,86
Catégorie C	13,43	15,13
Catégorie I	13,24	14,62

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	120	82
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(32)	56
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(504)	(455)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(416)	(317)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	63	75
Frais d'administration	9	11
Frais d'assurance	18	20
Taxe de vente harmonisée	10	13
	100	119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(516)	(436)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,72)	(1,41)
Catégorie B	(1,77)	(1,40)
Catégorie C	(1,72)	(1,38)
Catégorie I	(4,22)	(1,04)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	115 758	123 426
Catégorie B	155 250	163 230
Catégorie C	24 593	24 068
Catégorie I	89	906

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 590	5 227
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(516)	(436)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	329	568
Montant versé au rachat de parts	(734)	(769)
	(405)	(201)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 669	4 590

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(516)	(436)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	32	(56)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	504	455
Produit de la vente de placements	649	705
Achat de placements	(160)	(330)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(120)	(82)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	389	256
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	340	538
Montant versé au rachat de parts	(730)	(786)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(390)	(248)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	8	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	7	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 d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	490 015	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	3 934 229	3 661 344	99,78
Total du portefeuille de placements			3 934 229	3 661 344	99,78
Autres actifs (passifs) nets				7 926	0,22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				3 669 270	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	20 832 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	26 111 631	27 201 661
	3 012 878	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I) Trésorerie et équivalents de trésorerie	29 746 911	24 527 842 15 570 133
	12 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} août 2024	11 858 280	11 742 962
	9 155 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	13 915 741	10 596 419
	8 102 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	10 164 913	10 247 195
	6 558 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	9 623 779	7 344 768
	7 469 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} février 2024	7 345 038	7 185 034
	7 541 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 556 507
	652 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	7 270 645	6 514 933
	4 560 000	République d'Italie, 0,5 %, 1 ^{er} février 2026	7 103 858	6 013 130
	540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 829	5 402 087
	4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	4 806 684	4 802 854
	3 866 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	4 793 044	4 784 719
	4 647 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	5 562 072	4 420 157
	434 900 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 juin 2031	5 047 393	4 337 019
	3 502 485	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 594 435	4 198 583
	387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à trente ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	3 201 981
	2 297 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	2 815 256	2 587 246
	1 870 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 16 avril 2027	2 728 538	2 437 669
	1 993 478	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 ^{er} décembre 2031	2 530 688	2 422 024
	2 377 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1 ^{er} décembre 2032	2 222 756	2 217 556
	1 425 190	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1 ^{er} décembre 2031	1 301 016	1 332 377
	1 687 000	République française, 0,75 %, 25 mai 2052	2 356 835	1 315 885
	885 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	1 411 247	1 215 251

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 d'obligations mondiales CI SunWise Elite

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 2022

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 mondiales CI	247 140	3 661	1,5

au 31 décembre 2021

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 mondiales CI	457 634	4 581	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	118 224	127 593	166 266	170 967
Parts émises contre trésorerie	5 643	10 182	18 854	25 357
Parts rachetées	(10 988)	(19 551)	(42 094)	(30 058)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	112 879	118 224	143 026	166 266

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	24 964	23 484	906	906
Parts émises contre trésorerie	102	2 330	-	-
Parts rachetées	(932)	(850)	(860)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	24 134	24 964	46	906

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	3
2040	31
2041	37
2042	-
Total	71

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	12,93	1 459	112 879	6,76	2,38	0,29	2,67	12,19
2021	14,62	1 728	118 224	9,41	2,32	0,28	2,60	12,10
2020	16,02	2 044	127 593	5,91	2,32	0,28	2,60	12,04
2019	14,98	2 156	143 867	4,84	2,32	0,28	2,60	11,95
2018	15,08	2 648	175 582	4,83	2,32	0,27	2,59	11,85
Catégorie B								
2022	13,18	1 885	143 026	6,76	2,22	0,26	2,48	11,57
2021	14,86	2 471	166 266	9,41	2,22	0,26	2,48	11,60
2020	16,26	2 781	170 967	5,91	2,22	0,26	2,48	11,69
2019	15,20	2 764	181 881	4,84	2,22	0,26	2,48	11,88
2018	15,28	3 096	202 580	4,83	2,22	0,26	2,48	11,86
Catégorie C								
2022	13,43	324	24 134	6,76	2,12	0,25	2,37	11,71
2021	15,13	378	24 964	9,41	2,12	0,25	2,37	11,67
2020	16,54	388	23 484	5,91	2,12	0,25	2,37	11,71
2019	15,44	374	24 205	4,84	2,12	0,25	2,37	11,59
2018	15,51	416	26 832	4,83	2,12	0,19	2,31	8,80
Catégorie I								
2022	13,24	1	46	6,76	0,30	0,04	0,34	13,00
2021	14,62	13	906	9,41	0,30	0,03	0,33	13,00
2020	15,66	14	906	5,91	0,30	0,04	0,34	13,00
2019	14,32	13	906	4,84	0,30	0,03	0,33	13,00
2018	14,09	13	906	4,83	0,30	0,03	0,33	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 contrat 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 d'obligations mondiales CI SunWise Elite

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 de revenu élevé CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu élevé CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	267 790	342 944
Trésorerie	3	1 610
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	24 621	2 598
Montant à recevoir pour la souscription de parts	533	38
	292 947	347 190
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	25 065	2 462
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	25 065	2 462
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	267 882	344 728
*Placements au coût	264 162	253 652
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,22	22,13
Catégorie B	21,30	23,24
Catégorie C	21,82	23,76
Catégorie I	24,87	26,55

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	7 975	13 511
Distribution de gains en capital provenant des placements	5 877	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	52 524	10 613
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(85 664)	38 098
Autres revenus		
Intérêts	23	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(19 265)	62 223
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4 847	5 285
Frais d'administration	727	793
Frais d'assurance	2 222	2 376
Taxe de vente harmonisée	791	857
	8 587	9 311
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(27 852)	52 912
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,94)	3,15
Catégorie B	(1,96)	3,36
Catégorie C	(1,95)	3,47
Catégorie I	(1,76)	4,30
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	3 021 474	3 362 610
Catégorie B	8 260 101	9 086 589
Catégorie C	2 607 762	2 878 047
Catégorie I	403 977	426 393

Pour connaître la date de création 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 de revenu élevé CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu élevé CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	344 728	332 126
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(27 852)	52 912
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	23 914	21 398
Montant versé au rachat de parts	(72 908)	(61 708)
	(48 994)	(40 310)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	267 882	344 728

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(27 852)	52 912
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(52 524)	(10 613)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	85 664	(38 098)
Produit de la vente de placements	299 578	53 163
Achat de placements	(265 735)	(2 097)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13 852)	(13 511)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	25 279	41 756
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	23 419	21 403
Montant versé au rachat de parts	(50 305)	(61 778)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26 886)	(40 375)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 607)	1 381
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 610	229
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	1 610
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	23	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 équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu élevé CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	8 795 333	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	82 953 704	80 941 692	
	4 802 665	Fonds mondial à revenu élevé CI (série I)	42 540 658	53 797 049	
	3 550 714	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	84 706 966	79 837 455	
	1 257 049	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	53 960 800	53 214 294	
Total du portefeuille de placements			264 162 128	267 790 490	99,97
Autres actifs (passifs) nets				91 600	0,03
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				267 882 090	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI				
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 234 166
	51 200	Microsoft Corp.	12 246 152	16 625 474
	86 803	Apple Inc.	12 336 500	15 270 837
	392 768	Shell PLC	10 956 295	14 954 531
	53 606	Johnson & Johnson	11 883 370	12 821 703
Fonds d'actions canadiennes sélect CI				
	5 856 936	Société Financière Manuvie	134 346 995	141 445 004
	5 497 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	132 163 428	117 731 854
	120 501	Fairfax Financial Holdings Ltd.	71 253 351	96 650 237
	1 243 204	Canadian Natural Resources Ltd.	62 368 832	93 476 509
	3 119 593	Cenovus Energy Inc.	54 521 462	81 951 708
Fonds mondial à revenu élevé CI				
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		215 340 675
	922 951	Cheniere Energy Inc.	61 856 666	187 401 361
	7 989 534	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	174 854 889	171 095 871
	9 958 063	Transurban Group	76 090 081	119 157 030
	741 431	Prologis Inc.	73 764 093	113 169 374
Fonds d'obligations canadiennes CI				
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159

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 de revenu élevé CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu élevé CI SunWise Elite)

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 2022

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	504 863	53 214	10,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	79 837	2,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	80 942	2,3
Fonds mondial à revenu élevé CI	5 247 185	53 797	1,0

au 31 décembre 2021

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 à revenu élevé CI	12 921 786	342 944	2,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 181 446	3 581 055	8 557 877	9 638 734
Parts émises contre trésorerie	139 930	143 848	685 228	566 185
Parts rachetées	(592 498)	(543 457)	(2 013 152)	(1 647 042)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 728 878	3 181 446	7 229 953	8 557 877

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 692 679	3 051 848	430 610	465 971
Parts émises contre trésorerie	252 737	162 696	17 597	96 287
Parts rachetées	(678 662)	(521 865)	(76 561)	(131 648)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 266 754	2 692 679	371 646	430 610

Pour connaître la date de création 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 de revenu élevé CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu élevé CI SunWise Elite)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu élevé CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	20,22	55 165	2 728 878	89,48	2,80	0,29	3,09	10,24
2021	22,13	70 391	3 181 446	4,59	2,74	0,28	3,02	10,23
2020	18,99	67 990	3 581 055	5,89	2,74	0,28	3,02	10,32
2019	19,00	76 672	4 034 441	5,58	2,74	0,29	3,03	10,42
2018	16,55	75 803	4 579 449	5,26	2,74	0,29	3,03	10,47
Catégorie B								
2022	21,30	154 010	7 229 953	89,48	2,54	0,26	2,80	10,12
2021	23,24	198 926	8 557 877	4,59	2,54	0,26	2,80	10,08
2020	19,90	191 829	9 638 734	5,89	2,54	0,25	2,79	10,02
2019	19,88	214 815	10 808 279	5,58	2,54	0,25	2,79	10,00
2018	17,27	211 364	12 237 986	5,26	2,54	0,25	2,79	9,93
Catégorie C								
2022	21,82	49 463	2 266 754	89,48	2,34	0,24	2,58	10,21
2021	23,76	63 979	2 692 679	4,59	2,34	0,24	2,58	10,24
2020	20,30	61 951	3 051 848	5,89	2,34	0,24	2,58	10,18
2019	20,23	68 459	3 384 203	5,58	2,34	0,24	2,58	10,24
2018	17,54	64 264	3 663 631	5,26	2,34	0,24	2,58	10,23
Catégorie I								
2022	24,87	9 244	371 646	89,48	0,50	0,04	0,54	8,63
2021	26,55	11 432	430 610	4,59	0,50	0,04	0,54	8,40
2020	22,22	10 356	465 971	5,89	0,50	0,04	0,54	8,59
2019	21,70	12 069	556 172	5,58	0,50	0,04	0,54	8,50
2018	18,44	10 415	564 871	5,26	0,50	0,05	0,55	9,04

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 contrat 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 de revenu élevé CI SunWise Elite

(auparavant Fonds de revenu élevé CI SunWise Elite)

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 marché monétaire CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	117 170	104 642
Trésorerie	313	946
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	104	44
Montant à recevoir pour la souscription de parts	27 517	11 844
	145 104	117 476
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	26 851	11 876
Montant à payer pour le rachat de parts	671	546
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	27 522	12 422
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	117 582	105 054
*Placements au coût	117 170	104 642
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	10,61	10,54
Catégorie B	10,82	10,74
Catégorie C	10,89	10,80
Catégorie I	11,96	11,74

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 915	373
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	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 920	375
Charges (note 6)		
Frais de gestion	731	742
Frais d'administration	128	130
Frais d'assurance	203	208
Taxe de vente harmonisée	113	117
	1 175	1 197
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	745	(822)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,07	(0,11)
Catégorie B	0,08	(0,09)
Catégorie C	0,09	(0,09)
Catégorie I	0,22	0,03
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	2 203 214	2 297 634
Catégorie B	4 701 736	4 732 618
Catégorie C	1 662 770	1 611 022
Catégorie I	337 327	409 413

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	105 054	105 284
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	745	(822)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	102 353	108 998
Montant versé au rachat de parts	(90 570)	(108 406)
	11 783	592
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	117 582	105 054

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	745	(822)
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	60 728	76 661
Achat de placements	(56 426)	(72 784)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 915)	(373)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 132	2 681
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	86 680	106 938
Montant versé au rachat de parts	(90 445)	(108 536)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 765)	(1 598)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(633)	1 083
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	946	(137)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	313	946
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	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 marché monétaire CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	11 717 042	Fonds marché monétaire CI (série I)	117 170 421	117 170 420	99,65
Total du portefeuille de placements			117 170 421	117 170 420	99,65
Autres actifs (passifs) nets				411 842	0,35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				117 582 262	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		105 812 843
	60 100 000	Enbridge Gas Inc., 3,57 %, 9 janvier 2023	60 042 421	60 042 421
	43 354 000	Fortified Trust, série A, 2,34 %, 23 janvier 2023	43 306 043	43 306 043
	39 000 000	Toronto Hydro Corp., 3,054 %, 6 janvier 2023	38 977 157	38 977 157
	31 164 000	Banque Royale du Canada, 3,57 %, 12 janvier 2023	31 124 378	31 124 378
	30 545 000	Province de l'Ontario, 3,702 %, 25 janvier 2023	30 464 446	30 464 446
	30 542 000	Banque Royale du Canada, 2,95 %, 1 ^{er} mai 2023	30 387 657	30 387 657
	30 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,293 %, 24 février 2023	29 802 398	29 802 398
	27 125 000	Banque HSBC Canada, 5,405 %, 29 juin 2023	27 128 726	27 128 726
	24 075 888	Province de l'Ontario, 4,182 %, 8 mars 2023	23 888 307	23 888 307
	24 075 888	Province de l'Alberta, 4,199 %, 15 mars 2023	23 868 143	23 868 143
	23 508 000	Banque de Montréal, taux flottant, 1 ^{er} février 2023	23 512 808	23 512 808
	22 206 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,655 %, 6 avril 2023	22 206 000	22 206 000
	21 381 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	21 336 276	21 336 276
	20 394 000	Province de l'Alberta, 2,834 %, 5 janvier 2023	20 384 823	20 384 823
	20 227 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,7 %, 25 janvier 2023	20 204 090	20 204 090
	19 547 000	Province de Québec, 3,933 %, 17 février 2023	19 443 780	19 443 780
	19 335 000	Banque Toronto Dominion (La), 4,655 %, 6 avril 2023	19 332 926	19 332 926
	19 383 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,518 %, 27 février 2023	19 241 436	19 241 436
	19 087 000	Banque HSBC Canada, 2,54 %, 31 janvier 2023	19 087 782	19 087 782
	19 126 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,037 %, 30 janvier 2023	19 060 426	19 060 426
	18 529 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 1,529 %, 8 mars 2023	18 476 220	18 476 220
	18 129 000	Banque de Montréal, 2,89 % 20 juin 2023	18 058 745	18 058 745
	16 158 000	Banque de Montréal, 4,825 %, 25 avril 2023	16 157 097	16 157 097
	15 403 000	Banque Manuvie du Canada, 2,84 %, 12 janvier 2023	15 408 695	15 408 695

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 marché monétaire CI SunWise Elite

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 2022

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	814 483	117 170	14,4

au 31 décembre 2021

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	675 126	104 642	15,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 502 517	2 497 468	5 085 835	5 242 891
Parts émises contre trésorerie	2 264 863	2 246 057	5 505 245	5 320 513
Parts rachetées	(2 204 911)	(2 241 008)	(4 706 611)	(5 477 569)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 562 469	2 502 517	5 884 469	5 085 835

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 805 160	1 682 694	387 898	304 109
Parts émises contre trésorerie	1 388 393	1 378 688	351 359	1 099 928
Parts rachetées	(1 083 497)	(1 256 222)	(428 107)	(1 016 139)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 110 056	1 805 160	311 150	387 898

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	289
2042	-
Total	289

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	10,61	27 187	2 562 469	63,92	1,24	0,14	1,38	11,16
2021	10,54	26 378	2 502 517	78,16	1,24	0,14	1,38	11,15
2020	10,65	26 588	2 497 468	60,54	1,24	0,14	1,38	11,21
2019	10,68	26 819	2 510 264	49,52	1,24	0,14	1,38	11,51
2018	10,61	31 437	2 961 554	49,02	1,24	0,14	1,38	11,39
Catégorie B								
2022	10,82	63 689	5 884 469	63,92	1,14	0,12	1,26	10,20
2021	10,74	54 619	5 085 835	78,16	1,14	0,12	1,26	10,44
2020	10,83	56 802	5 242 891	60,54	1,14	0,12	1,26	10,57
2019	10,86	55 596	5 119 671	49,52	1,14	0,12	1,26	10,58
2018	10,78	65 171	6 047 572	49,02	1,14	0,12	1,26	10,48
Catégorie C								
2022	10,89	22 984	2 110 056	63,92	1,09	0,13	1,22	11,50
2021	10,80	19 503	1 805 160	78,16	1,09	0,12	1,21	11,35
2020	10,89	18 331	1 682 694	60,54	1,09	0,12	1,21	11,22
2019	10,91	18 550	1 699 737	49,52	1,09	0,12	1,21	11,16
2018	10,83	22 058	2 037 531	49,02	1,09	0,12	1,21	11,33
Catégorie I								
2022	11,96	3 722	311 150	63,92	0,15	0,01	0,16	8,40
2021	11,74	4 554	387 898	78,16	0,15	0,01	0,16	7,82
2020	11,72	3 563	304 109	60,54	0,15	0,01	0,16	6,08
2019	11,62	3 338	287 341	49,52	0,15	0,01	0,16	8,63
2018	11,40	2 004	175 797	49,02	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 contrat 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 marché monétaire CI SunWise Elite

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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'obligations de sociétés CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	36 715	41 262
Trésorerie	100	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	26	222
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 599	1 375
	39 440	42 859
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 397	1 217
Montant à payer pour le rachat de parts	201	162
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2 598	1 379
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	36 842	41 480
*Placements au coût	37 595	38 274
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,28	15,06
Catégorie B	14,24	16,13
Catégorie C	14,54	16,45
Catégorie I	16,49	18,28

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	722	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	604	146
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 301)	356
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3 868)	1 177
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(3 841)	1 679
Charges (note 6)		
Frais de gestion	567	609
Frais d'administration	83	93
Frais d'assurance	169	189
Taxe de vente harmonisée	95	103
	914	994
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 755)	685
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,82)	0,26
Catégorie B	(1,91)	0,27
Catégorie C	(1,92)	0,28
Catégorie I	(1,82)	0,66
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	337 472	339 157
Catégorie B	1 546 832	1 549 633
Catégorie C	561 810	538 796
Catégorie I	54 981	56 131

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

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'obligations de sociétés CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	41 480	39 537
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 755)	685
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 743	9 207
Montant versé au rachat de parts	(5 626)	(7 949)
	117	1 258
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	36 842	41 480

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 755)	685
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 301	(356)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3 868	(1 177)
Produit de la vente de placements	41 010	5 731
Achat de placements	(38 930)	(5 390)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 326)	(146)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 168	(653)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 519	8 490
Montant versé au rachat de parts	(5 587)	(7 917)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 068)	573
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	100	(80)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	80
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	100	-
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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'obligations de sociétés CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	3 989 551	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	37 594 901	36 715 036	99,66
Total du portefeuille de placements			37 594 901	36 715 036	99,66
Autres actifs (passifs) nets				127 099	0,34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				36 842 135	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159
	62 064 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	57 944 301	56 741 864
	76 853 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	59 896 213	54 860 658
	55 976 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	51 993 423	50 134 478
	50 000 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2024	49 929 000	49 410 518
	50 133 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	47 957 245	47 695 909
	37 218 543	Gouvernement du Canada, 4,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	43 854 175	41 070 694
	40 229 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1 ^{er} juin 2024	39 822 039	39 316 645
	45 426 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} décembre 2031	39 202 951	39 113 053
	34 619 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	36 101 993	35 680 227
	48 257 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	35 044 634	34 008 731
	40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 ^{er} juin 2050	41 905 734	32 892 036
	35 920 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	31 441 516	31 554 161
	32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	30 022 381
	19 419 800	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 30 septembre 2024	25 964 147	26 173 208
	36 654 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	33 683 342	22 612 224
	8 618 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 31 octobre 2082	11 831 304	12 164 695
	22 621 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} septembre 2024	21 813 970	21 699 523
	22 897 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2025	21 969 497	21 644 085
	18 776 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 ^{er} juin 2041	20 600 646	20 387 843
	32 618 000	Province de l'Ontario, 1,9 %, 2 décembre 2051	24 009 934	19 899 907

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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'obligations de sociétés CI SunWise Elite)

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 2022

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	3 478 738	36 715	1,1

au 31 décembre 2021

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 obligations de sociétés CI	843 128	41 262	4,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	345 443	340 587	1 598 512	1 586 346
Parts émises contre trésorerie	62 262	62 381	233 549	294 895
Parts rachetées	(67 793)	(57 525)	(211 257)	(282 729)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	339 912	345 443	1 620 804	1 598 512

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	573 631	503 438	57 723	68 257
Parts émises contre trésorerie	98 009	205 094	2 458	9 756
Parts rachetées	(98 091)	(134 901)	(5 303)	(20 290)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	573 549	573 631	54 878	57 723

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	250
2039	-
2040	-
2041	921
2042	-
Total	1 171

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

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'obligations de sociétés CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	13,28	4 516	339 912	111,03	2,32	0,27	2,59	11,73
2021	15,06	5 201	345 443	15,01	2,24	0,27	2,51	11,86
2020	14,79	5 037	340 587	12,48	2,24	0,27	2,51	11,99
2019	14,21	4 939	347 430	11,66	2,24	0,27	2,51	11,87
2018	13,19	4 643	351 931	10,19	2,24	0,27	2,51	12,18
Catégorie B								
2022	14,24	23 081	1 620 804	111,03	2,30	0,26	2,56	11,43
2021	16,13	25 788	1 598 512	15,01	2,34	0,27	2,61	11,48
2020	15,87	25 169	1 586 346	12,48	2,34	0,27	2,61	11,49
2019	15,26	25 259	1 655 107	11,66	2,34	0,27	2,61	11,36
2018	14,18	24 954	1 759 686	10,19	2,34	0,26	2,60	11,23
Catégorie C								
2022	14,54	8 340	573 549	111,03	2,17	0,26	2,43	11,79
2021	16,45	9 436	573 631	15,01	2,19	0,26	2,45	11,74
2020	16,15	8 131	503 438	12,48	2,19	0,25	2,44	11,55
2019	15,51	8 316	536 184	11,66	2,19	0,25	2,44	11,56
2018	14,39	7 806	542 577	10,19	2,19	0,25	2,44	11,58
Catégorie I								
2022	16,49	905	54 878	111,03	0,34	0,03	0,37	9,62
2021	18,28	1 055	57 723	15,01	0,35	0,03	0,38	8,14
2020	17,58	1 200	68 257	12,48	0,35	0,02	0,37	6,77
2019	16,54	1 571	95 008	11,66	0,35	0,02	0,37	6,89
2018	15,03	1 461	97 227	10,19	0,35	0,03	0,38	7,74

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 contrat 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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Fonds d'obligations de sociétés CI SunWise Elite)

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 d'obligations canadiennes TD SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	59 263	74 926
Trésorerie	243	391
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	34	27
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3 889	2 351
	63 429	77 695
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	412	250
Frais de gestion à payer	75	48
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	487	298
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	62 942	77 397
*Placements au coût	67 224	72 733
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,55	13,50
Catégorie B	11,78	13,75
Catégorie C	11,98	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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 001	2 088
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	190
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(831)	530
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(10 154)	(4 761)
Autres revenus		
Intérêts	5	-
Rabais sur frais (note 6)	213	258
	(8 766)	(1 695)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 320	1 586
Frais d'administration	163	196
Frais d'assurance	259	307
Taxe de vente harmonisée	163	193
	1 905	2 282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10 671)	(3 977)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,96)	(0,72)
Catégorie B	(2,01)	(0,71)
Catégorie C	(2,06)	(0,68)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	822 572	880 566
Catégorie B	3 350 376	3 551 912
Catégorie C	1 134 956	1 218 064

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

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

Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	77 397	85 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10 671)	(3 977)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 723	12 880
Montant versé au rachat de parts	(13 507)	(16 573)
	(3 784)	(3 693)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	62 942	77 397

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10 671)	(3 977)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	831	(530)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	10 154	4 761
Produit de la vente de placements	10 599	12 942
Achat de placements	(3 926)	(5 898)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 001)	(2 278)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	27	(5)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 013	5 015
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8 185	11 744
Montant versé au rachat de parts	(13 346)	(16 635)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 161)	(4 891)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(148)	124
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	391	267
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	243	391
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	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 d'obligations canadiennes TD SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	6 324 742	Fonds d'obligations canadiennes TD (série O)	67 223 668	59 262 828	94,15
Total du portefeuille de placements			67 223 668	59 262 828	94,15
Autres actifs (passifs) nets				3 679 087	5,85
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				62 941 915	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	707 000 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 ^{er} décembre 2051	697 078	537 558
	600 000 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 ^{er} juin 2032	546 323	537 385
	565 900 000	Gouvernement du Canada, 1,750 %, 1 ^{er} décembre 2053	401 122	398 814
	250 000 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} août 2024	245 707	244 645
	118 000 000	Banque Toronto-Dominion, taux variable, rachetable, 4,859 %, 4 mars 2031	126 424	115 873
	130 000 000	Province de l'Ontario, 3,450 %, 2 juin 2045	146 277	113 486
	105 000 000	Province de l'Ontario, 4,700 %, 2 juin 2037	140 378	109 531
	105 000 000	Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28 janvier 2027	105 348	94 842
	120 000 000	Province de l'Alberta, 2,950 %, 1 ^{er} juin 2052	123 454	93 944
	95 000 000	Industries Toromont Limitée, rachetable, 3,842 %, 27 octobre 2027	96 446	91 388
	93 000 000	Province du Manitoba, 4,250 %, 5 mars 2039	93 584	91 059
	93 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 2,160 %, 3 février 2025	94 576	87 633
	93 600 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,000 %, 17 avril 2025	94 177	87 506
	68 000 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,750 %, 15 août 2032	82 688	84 160
	95 000 000	Province de l'Alberta, 3,300 %, 1 ^{er} décembre 2046	97 983	80 425
	81 900 000	Banque Royale du Canada, 1,936 %, 1 ^{er} mai 2025	81 930	76 425
	75 100 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,667 %, 9 septembre 2025	74 756	70 712
	73 000 000	Rogers Communications Inc., rachetable, 3,650 %, 31 mars 2027	74 621	68 914
	70 000 000	Province du Manitoba, 4,100 %, 5 mars 2041	81 321	66 917
	72 000 000	Banque de Montréal, taux variable, rachetable, 2,077 %, 17 juin 2030	72 185	66 252
	69 400 000	AIMCo Realty Investors Limited Partnership, rachetable, 3,367 %, 1 ^{er} juin 2027	69 765	65 728
	70 000 000	TransCanada PipeLines Limited, rachetable, 3,390 %, 15 mars 2028	71 627	64 863
	61 300 000	Province du Manitoba, 4,050 %, 5 septembre 2045	67 584	57 780
	62 000 000	Enbridge Inc., rachetable, 3,200 %, 8 juin 2027	62 888	57 595
	60 000 000	Banque de Montréal, rachetable, 2,370 %, 3 février 2025	61 395	56 798

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 d'obligations canadiennes TD SunWise Elite

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 2022

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	8 244 263	59 263	0,7

au 31 décembre 2021

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	14 351 198	74 926	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	860 507	926 716	3 513 264	3 726 598
Parts émises contre trésorerie	154 653	120 805	446 269	495 400
Parts rachetées	(171 218)	(187 014)	(579 479)	(708 734)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	843 942	860 507	3 380 054	3 513 264

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 250 116	1 238 073
Parts émises contre trésorerie	207 222	313 910
Parts rachetées	(340 984)	(301 867)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 116 354	1 250 116

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
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 d'obligations canadiennes TD SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	11,55	9 746	843 942	9,12	2,48	0,29	2,77	11,53
2021	13,50	11 620	860 507	10,35	2,45	0,28	2,73	11,50
2020	14,19	13 151	926 716	8,46	2,45	0,29	2,74	11,69
2019	13,21	12 870	974 216	6,99	2,45	0,29	2,74	11,77
2018	12,61	13 782	1 092 982	7,37	2,45	0,29	2,74	11,82
Catégorie B								
2022	11,78	39 817	3 380 054	9,12	2,35	0,25	2,60	10,51
2021	13,75	48 309	3 513 264	10,35	2,35	0,25	2,60	10,44
2020	14,43	53 780	3 726 598	8,46	2,35	0,25	2,60	10,45
2019	13,42	54 849	4 088 303	6,99	2,35	0,25	2,60	10,48
2018	12,79	58 214	4 552 405	7,37	2,35	0,25	2,60	10,49
Catégorie C								
2022	11,98	13 379	1 116 354	9,12	2,25	0,23	2,48	10,33
2021	13,97	17 468	1 250 116	10,35	2,25	0,23	2,48	10,35
2020	14,65	18 136	1 238 073	8,46	2,25	0,23	2,48	10,43
2019	13,60	18 783	1 380 837	6,99	2,25	0,24	2,49	10,58
2018	12,95	18 839	1 454 631	7,37	2,25	0,24	2,49	10,65

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 contrat 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 d'obligations canadiennes TD SunWise Elite

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 Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	24 493	31 832
Trésorerie	22	147
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	353	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	24 868	31 986
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	341	305
Frais de gestion à payer	-	28
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	341	333
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 527	31 653
*Placements au coût	25 851	24 739
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,14	19,06
Catégorie B	16,57	19,47
Catégorie C	17,49	20,46

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	517	442
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 155	1 283
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 161	1 860
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(8 451)	1 026
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	66	139
	(3 551)	4 750
Charges (note 6)		
Frais de gestion	622	788
Frais d'administration	75	87
Frais d'assurance	209	241
Taxe de vente harmonisée	97	114
	1 003	1 230
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 554)	3 520
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,00)	1,95
Catégorie B	(2,95)	2,06
Catégorie C	(3,02)	2,23
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	69 709	75 727
Catégorie B	1 078 888	1 186 643
Catégorie C	386 221	418 835

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 jumelé de base CI SunWise Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	31 653	31 599
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 554)	3 520
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 691	2 726
Montant versé au rachat de parts	(4 263)	(6 192)
	(2 572)	(3 466)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	24 527	31 653

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 554)	3 520
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 161)	(1 860)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	8 451	(1 026)
Produit de la vente de placements	34 965	10 247
Achat de placements	(31 590)	(5 761)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 672)	(1 725)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(28)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 411	3 395
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 691	2 747
Montant versé au rachat de parts	(4 227)	(6 252)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 536)	(3 505)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(125)	(110)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	147	257
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	22	147
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 Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	745 677	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7 059 147	6 862 320	
	393 631	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	9 664 002	8 850 750	
	207 399	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	9 128 339	8 779 765	
Total du portefeuille de placements			25 851 488	24 492 835	99,86
Autres actifs (passifs) nets				33 944	0,14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				24 526 779	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI				
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 234 166
	51 200	Microsoft Corp.	12 246 152	16 625 474
	86 803	Apple Inc.	12 336 500	15 270 837
	392 768	Shell PLC	10 956 295	14 954 531
	53 606	Johnson & Johnson	11 883 370	12 821 703
Fonds d'actions canadiennes sélect CI				
	5 856 936	Société Financière Manuvie	134 346 995	141 445 004
	5 497 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	132 163 428	117 731 854
	120 501	Fairfax Financial Holdings Ltd.	71 253 351	96 650 237
	1 243 204	Canadian Natural Resources Ltd.	62 368 832	93 476 509
	3 119 593	Cenovus Energy Inc.	54 521 462	81 951 708
Fonds d'obligations canadiennes CI				
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159

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 Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite)

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 2022

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	504 863	8 780	1,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	8 851	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	6 862	0,2

au 31 décembre 2021

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 Valeur canadienne Dynamique	151 698	11 803	7,8
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	1 137 707	11 743	1,0
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	3 362 885	8 286	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	74 856	75 786	1 137 090	1 270 713
Parts émises contre trésorerie	12 413	3 967	61 949	108 174
Parts rachetées	(22 721)	(4 897)	(166 293)	(241 797)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	64 548	74 856	1 032 746	1 137 090

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	395 237	450 788
Parts émises contre trésorerie	24 119	33 786
Parts rachetées	(55 070)	(89 337)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	364 286	395 237

Pour connaître la date de création 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 Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	4
2040	-
2041	-
2042	-
Total	4

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,14	1 042	64 548	124,05	3,69	0,45	4,14	12,15
2021	19,06	1 427	74 856	24,58	3,74	0,45	4,19	12,19
2020	17,11	1 297	75 786	35,63	3,74	0,44	4,18	12,09
2019	16,11	1 158	71 902	37,63	3,73	0,47	4,20	12,71
2018	14,24	928	65 128	26,48	3,73	0,48	4,21	13,05
Catégorie B								
2022	16,57	17 115	1 032 746	124,05	3,21	0,37	3,58	11,57
2021	19,47	22 140	1 137 090	24,58	3,29	0,38	3,67	11,80
2020	17,39	22 098	1 270 713	35,63	3,29	0,37	3,66	11,48
2019	16,29	22 541	1 383 756	37,63	3,28	0,37	3,65	11,54
2018	14,32	20 318	1 418 672	26,48	3,28	0,37	3,65	11,58
Catégorie C								
2022	17,49	6 370	364 286	124,05	2,86	0,32	3,18	11,30
2021	20,46	8 086	395 237	24,58	2,94	0,32	3,26	11,18
2020	18,20	8 204	450 788	35,63	2,94	0,32	3,26	11,24
2019	16,98	7 719	454 696	37,63	2,93	0,32	3,25	11,07
2018	14,87	7 070	475 590	26,48	2,93	0,31	3,24	10,92

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 contrat 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 Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite)

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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	63 379	79 832
Trésorerie	-	188
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 175	805
Montant à recevoir pour la souscription de parts	17	-
	64 571	80 825
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	7	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	838	762
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	845	762
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	63 726	80 063
*Placements au coût	63 363	64 662
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,98	22,41
Catégorie B	20,10	23,58
Catégorie C	20,97	24,52

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	473	104
Distribution de gains en capital provenant des placements	3 700	772
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 549	3 414
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(15 154)	7 577
Autres revenus		
Intérêts	5	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(9 427)	11 869
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 359	1 614
Frais d'administration	177	210
Frais d'assurance	571	665
Taxe de vente harmonisée	220	266
	2 327	2 755
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(11 754)	9 114
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,51)	2,30
Catégorie B	(3,56)	2,54
Catégorie C	(3,59)	2,72
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	512 596	550 931
Catégorie B	1 968 689	2 121 883
Catégorie C	821 710	905 641

Pour connaître la date de création 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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	80 063	82 334
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(11 754)	9 114
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 932	9 716
Montant versé au rachat de parts	(10 515)	(21 101)
	(4 583)	(11 385)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	63 726	80 063

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(11 754)	9 114
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 549)	(3 414)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	15 154	(7 577)
Produit de la vente de placements	87 798	25 539
Achat de placements	(81 147)	(11 215)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 173)	(876)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 329	11 571
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5 915	9 716
Montant versé au rachat de parts	(10 439)	(21 131)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 524)	(11 415)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(195)	156
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	188	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(7)	188
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	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 de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	1 934 047	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	18 244 368	17 798 649	
	3 491 131	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	45 118 248	45 579 859	
Total du portefeuille de placements			63 362 616	63 378 508	99,45
Autres actifs (passifs) nets				347 894	0,55
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				63 726 402	100,00

Les principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI				
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159
Fonds d'actions mondiales CI				
	6 387 775	Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I) Trésorerie et équivalents de trésorerie	165 743 326	158 584 828 649 558

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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

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 2022

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	159 245	45 580	28,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	17 799	0,5

au 31 décembre 2021

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 d'actions mondiales CI	1 178 404	57 086	4,8
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	22 746	2,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	531 990	563 943	2 033 571	2 270 646
Parts émises contre trésorerie	28 593	31 834	145 795	272 829
Parts rachetées	(67 274)	(63 787)	(292 463)	(509 904)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	493 309	531 990	1 886 903	2 033 571

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	823 177	1 061 938
Parts émises contre trésorerie	110 204	123 231
Parts rachetées	(149 146)	(361 992)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	784 235	823 177

Pour connaître la date de création 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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	1 319
2041	2 223
2042	-
Total	3 542

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	18,98	9 362	493 309	125,53	3,66	0,38	4,04	10,38
2021	22,41	11 921	531 990	15,04	3,56	0,38	3,94	10,58
2020	20,11	11 341	563 943	42,11	3,56	0,38	3,94	10,61
2019	19,08	11 323	593 335	135,37	3,56	0,38	3,94	10,64
2018	16,59	10 810	651 682	39,44	3,56	0,36	3,92	10,17
Catégorie B								
2022	20,10	37 919	1 886 903	125,53	3,11	0,32	3,43	10,39
2021	23,58	47 961	2 033 571	15,04	3,11	0,33	3,44	10,64
2020	21,06	47 827	2 270 646	42,11	3,11	0,33	3,44	10,55
2019	19,89	48 172	2 422 276	135,37	3,11	0,33	3,44	10,57
2018	17,20	44 000	2 558 130	39,44	3,11	0,32	3,43	10,23
Catégorie C								
2022	20,97	16 445	784 235	125,53	2,76	0,29	3,05	10,68
2021	24,52	20 181	823 177	15,04	2,76	0,30	3,06	10,96
2020	21,81	23 166	1 061 938	42,11	2,76	0,30	3,06	10,93
2019	20,52	22 951	1 118 621	135,37	2,76	0,30	3,06	10,96
2018	17,68	21 806	1 233 431	39,44	2,76	0,30	3,06	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 contrat 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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

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 Elite

(auparavant Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	21 446	13 664
Trésorerie	67	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	508	141
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	33
	22 021	13 847
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	500	167
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	500	167
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 521	13 680
*Placements au coût	21 859	10 800
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,25	18,50
Catégorie B	18,23	19,45
Catégorie C	19,02	20,21

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	462	299
Distribution de gains en capital provenant des placements	417	49
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 864	413
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3 277)	2 292
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(532)	3 053
Charges (note 6)		
Frais de gestion	319	263
Frais d'administration	38	32
Frais d'assurance	141	114
Taxe de vente harmonisée	57	47
	555	456
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 087)	2 597
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,30)	3,27
Catégorie B	(1,29)	3,54
Catégorie C	(1,25)	3,69
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	160 311	137 916
Catégorie B	547 588	475 779
Catégorie C	136 868	125 083

Pour connaître la date de création 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 Elite

(auparavant Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 680	12 500
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 087)	2 597
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 189	2 120
Montant versé au rachat de parts	(2 920)	(3 537)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	9 659	-
	8 928	(1 417)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	21 521	13 680

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 087)	2 597
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 864)	(413)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3 277	(2 292)
Produit de la vente de placements	16 579	3 182
Achat de placements	(15 592)	(1 344)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(879)	(348)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	434	1 382
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 222	2 087
Montant versé au rachat de parts	(2 598)	(3 480)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(376)	(1 393)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	58	(11)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	9	20
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	67	9
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 jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

(auparavant Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	648 875	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6 085 039	5 971 465	
	993 668	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	15 773 988	15 474 090	
Total du portefeuille de placements			21 859 027	21 445 555	99,65
Autres actifs (passifs) nets				75 854	0,35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				21 521 409	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI				
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159
Fonds nord-américain de dividendes CI				
	99 466	Microsoft Corp.	17 606 647	32 298 230
	282 638	Activision Blizzard Inc.	28 310 366	29 295 061
	328 177	Banque Toronto-Dominion (La)	28 741 742	28 771 278
	39 013	Humana Inc.	19 557 182	27 055 721
	57 176	Mastercard Inc., catégorie A	25 501 571	26 919 971

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 Elite

(auparavant Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

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 2022

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	607 101	15 474	2,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	5 972	0,2

au 31 décembre 2021

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 croissance et revenu de dividendes CI	531 074	12 922	2,4
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	742	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	134 105	145 051	450 623	512 110
Parts émises contre trésorerie	5 729	12 882	87 158	83 990
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	98 876	-	362 937	-
Parts rachetées	(13 149)	(23 828)	(117 805)	(145 477)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	225 561	134 105	782 913	450 623

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	120 508	128 297
Parts émises contre trésorerie	22 462	18 150
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	57 019	-
Parts rachetées	(23 659)	(25 939)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	176 330	120 508

Pour connaître la date de création 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 Elite

(auparavant Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	156
Total	156

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

(auparavant Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	17,25	3 891	225 561	103,34	3,61	0,40	4,01	10,69
2021	18,50	2 482	134 105	12,86	3,54	0,39	3,93	11,02
2020	15,25	2 212	145 051	10,97	3,54	0,39	3,93	11,05
2019	15,15	2 512	165 829	116,72	3,54	0,40	3,94	11,27
2018	13,70	2 367	172 797	21,18	3,54	0,40	3,94	11,21
Catégorie B								
2022	18,23	14 276	782 913	103,34	3,09	0,36	3,45	11,39
2021	19,45	8 763	450 623	12,86	3,09	0,35	3,44	11,38
2020	15,95	8 169	512 110	10,97	3,09	0,35	3,44	11,37
2019	15,77	8 768	555 894	116,72	3,09	0,36	3,45	11,51
2018	14,19	8 617	607 426	21,18	3,09	0,37	3,46	11,87
Catégorie C								
2022	19,02	3 354	176 330	103,34	2,74	0,34	3,08	12,19
2021	20,21	2 435	120 508	12,86	2,74	0,33	3,07	12,15
2020	16,52	2 119	128 297	10,97	2,74	0,34	3,08	12,23
2019	16,27	2 298	141 198	116,72	2,74	0,34	3,08	12,38
2018	14,58	2 135	146 407	21,18	2,74	0,35	3,09	12,65

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 contrat 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 Elite

(auparavant Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)

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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	365 383	115 812
Trésorerie	945	491
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 855	852
Montant à recevoir pour la souscription de parts	49	-
	371 232	117 155
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4 866	796
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4 866	796
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	366 366	116 359
*Placements au coût	376 423	91 814
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,31	19,59
Catégorie B	17,80	20,03
Catégorie C	18,68	20,94
Catégorie I	26,34	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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	8 169	1 126
Distribution de gains en capital provenant des placements	10 282	859
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11 340	4 148
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(35 038)	15 423
Autres revenus		
Intérêts	12	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(5 235)	21 557
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3 452	2 179
Frais d'administration	415	262
Frais d'assurance	1 418	881
Taxe de vente harmonisée	534	326
	5 819	3 648
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(11 054)	17 909
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,19)	2,78
Catégorie B	(1,11)	2,95
Catégorie C	(1,26)	3,12
Catégorie I	(0,66)	4,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	750 530	450 305
Catégorie B	6 098 516	3 611 164
Catégorie C	2 501 689	1 603 549
Catégorie I	397 643	209 697

Pour connaître la date de création 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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	116 359	106 513
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(11 054)	17 909
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13 879	10 054
Montant versé au rachat de parts	(34 908)	(18 117)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	282 090	-
	261 061	(8 063)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	366 366	116 359

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(11 054)	17 909
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11 340)	(4 148)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	35 038	(15 423)
Produit de la vente de placements	155 429	25 348
Achat de placements	(132 921)	(13 304)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18 451)	(1 985)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16 701	8 397
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13 830	10 054
Montant versé au rachat de parts	(30 838)	(18 199)
Acquisition des actifs de fonds dissous	761	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(16 247)	(8 145)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	454	252
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	491	239
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	945	491
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	12	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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	11 732 869	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	109 437 966	107 975 248	
	11 448 032	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	266 985 136	257 407 860	
Total du portefeuille de placements			376 423 102	365 383 108	99,73
Autres actifs (passifs) nets				983 143	0,27
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				366 366 251	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI				
	5 856 936	Société Financière Manuvie	134 346 995	141 445 004
	5 497 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	132 163 428	117 731 854
	120 501	Fairfax Financial Holdings Ltd.	71 253 351	96 650 237
	1 243 204	Canadian Natural Resources Ltd.	62 368 832	93 476 509
	3 119 593	Cenovus Energy Inc.	54 521 462	81 951 708
Fonds d'obligations canadiennes CI				
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159

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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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 2022

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	2 752 556	257 408	9,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	107 975	3,1

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes sélect CI	830 105	80 772	9,7
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	35 040	4,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	434 929	458 047	3 449 970	3 772 593
Parts émises contre trésorerie	74 133	27 720	337 936	306 752
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	1 171 995	-	10 130 459	-
Parts rachetées	(149 551)	(50 838)	(1 133 738)	(629 375)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 531 506	434 929	12 784 627	3 449 970

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 550 310	1 642 160	217 544	204 454
Parts émises contre trésorerie	224 696	117 642	84 709	47 064
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	3 536 982	-	633 706	-
Parts rachetées	(513 307)	(209 492)	(77 147)	(33 974)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 798 681	1 550 310	858 812	217 544

Pour connaître la date de création 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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	17,31	26 514	1 531 506	82,39	3,58	0,37	3,95	9,95
2021	19,59	8 518	434 929	13,36	3,54	0,34	3,88	9,74
2020	16,83	7 709	458 047	22,30	3,54	0,35	3,89	9,86
2019	16,13	8 462	524 466	126,96	3,54	0,34	3,88	9,54
2018	14,07	8 618	612 471	21,98	3,54	0,32	3,86	9,12
Catégorie B								
2022	17,80	227 607	12 784 627	82,39	3,09	0,30	3,39	9,51
2021	20,03	69 109	3 449 970	13,36	3,09	0,29	3,38	9,46
2020	17,13	64 613	3 772 593	22,30	3,09	0,29	3,38	9,49
2019	16,34	68 603	4 198 907	126,96	3,09	0,29	3,38	9,48
2018	14,18	67 747	4 778 139	21,98	3,09	0,29	3,38	9,45
Catégorie C								
2022	18,68	89 620	4 798 681	82,39	2,74	0,30	3,04	10,67
2021	20,94	32 464	1 550 310	13,36	2,74	0,29	3,03	10,69
2020	17,84	29 296	1 642 160	22,30	2,74	0,29	3,03	10,73
2019	16,96	30 318	1 787 766	126,96	2,74	0,30	3,04	10,77
2018	14,66	28 655	1 954 139	21,98	2,74	0,29	3,03	10,62
Catégorie I								
2022	26,34	22 625	858 812	82,39	0,50	0,05	0,55	9,47
2021	28,81	6 268	217 544	13,36	0,50	0,05	0,55	9,10
2020	23,94	4 895	204 454	22,30	0,50	0,05	0,55	10,23
2019	22,20	6 561	295 519	126,96	0,50	0,05	0,55	10,39
2018	18,73	5 803	309 851	21,98	0,50	0,06	0,56	11,33

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 contrat 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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 870	18 128
Trésorerie	34	48
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	275	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 179	18 178
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	270	164
Frais de gestion à payer	-	18
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	270	182
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 909	17 996
*Placements au coût	14 383	16 666
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,34	20,43
Catégorie B	18,39	21,56
Catégorie C	19,43	22,70

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	247	348
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 001
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(273)	673
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 975)	(717)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	35	98
	(1 965)	1 404
Charges (note 6)		
Frais de gestion	350	489
Frais d'administration	45	56
Frais d'assurance	128	157
Taxe de vente harmonisée	53	66
	576	768
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 541)	636
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,14)	0,56
Catégorie B	(3,19)	0,75
Catégorie C	(3,31)	0,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	162 685	175 456
Catégorie B	417 811	461 967
Catégorie C	210 673	226 288

Pour connaître la date de création 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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	17 996	18 181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 541)	636
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 120	2 333
Montant versé au rachat de parts	(2 666)	(3 154)
	(1 546)	(821)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 909	17 996

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 541)	636
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	273	(673)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 975	717
Produit de la vente de placements	18 904	5 627
Achat de placements	(16 920)	(4 037)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(247)	(1 349)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(18)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 426	921
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 120	2 333
Montant versé au rachat de parts	(2 560)	(3 240)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 440)	(907)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	14
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	48	34
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	34	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 jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	397 993	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 769 959	3 662 649	
	241 118	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	10 612 901	10 207 175	
Total du portefeuille de placements			14 382 860	13 869 824	99,72
Autres actifs (passifs) nets				38 989	0,28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				13 908 813	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI				
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 234 166
	51 200	Microsoft Corp.	12 246 152	16 625 474
	86 803	Apple Inc.	12 336 500	15 270 837
	392 768	Shell PLC	10 956 295	14 954 531
	53 606	Johnson & Johnson	11 883 370	12 821 703
Fonds d'obligations canadiennes CI				
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159

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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite)

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 2022

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	504 863	10 207	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	3 663	0,1

au 31 décembre 2021

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 Nord ^{MD}	4 476 464	13 613	0,3
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 243 327	4 515	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	172 578	173 012	441 319	456 853
Parts émises contre trésorerie	14 661	18 581	27 284	57 507
Parts rachetées	(32 758)	(19 015)	(70 636)	(73 041)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	154 481	172 578	397 967	441 319

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	218 349	239 527
Parts émises contre trésorerie	16 386	32 489
Parts rachetées	(33 523)	(53 667)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	201 212	218 349

Pour connaître la date de création 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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	56
2040	-
2041	-
2042	285
Total	341

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	17,34	2 679	154 481	112,81	3,66	0,41	4,07	11,19
2021	20,43	3 527	172 578	29,00	3,70	0,42	4,12	11,37
2020	19,84	3 433	173 012	30,35	3,70	0,43	4,13	11,60
2019	17,28	3 398	196 723	45,07	3,71	0,42	4,13	11,40
2018	16,70	4 987	298 673	53,92	3,71	0,42	4,13	11,37
Catégorie B								
2022	18,39	7 320	397 967	112,81	3,21	0,34	3,55	10,47
2021	21,56	9 513	441 319	29,00	3,25	0,34	3,59	10,36
2020	20,83	9 514	456 853	30,35	3,25	0,35	3,60	10,68
2019	18,03	9 550	529 507	45,07	3,26	0,36	3,62	11,18
2018	17,34	13 159	758 713	53,92	3,26	0,37	3,63	11,41
Catégorie C								
2022	19,43	3 910	201 212	112,81	2,86	0,33	3,19	11,54
2021	22,70	4 956	218 349	29,00	2,90	0,33	3,23	11,51
2020	21,85	5 234	239 527	30,35	2,90	0,34	3,24	11,64
2019	18,85	4 733	251 042	45,07	2,91	0,34	3,25	11,85
2018	18,07	6 130	339 322	53,92	2,91	0,35	3,26	11,90

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 contrat 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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

(auparavant Fonds jumelé de base Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite)

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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	23 657	31 132
Trésorerie	35	88
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	352	402
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	24 044	31 622
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	343	387
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	343	387
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 701	31 235
*Placements au coût	23 676	24 496
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,03	26,84
Catégorie B	23,36	28,27
Catégorie C	24,41	29,43

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	188	49
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 205	348
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	823	1 041
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6 655)	4 910
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(4 437)	6 349
Charges (note 6)		
Frais de gestion	517	593
Frais d'administration	65	74
Frais d'assurance	213	240
Taxe de vente harmonisée	96	109
	891	1 016
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 328)	5 333
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(4,88)	4,33
Catégorie B	(5,03)	4,69
Catégorie C	(5,11)	4,95
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	164 906	176 309
Catégorie B	584 257	626 854
Catégorie C	310 011	329 125

Pour connaître la date de création 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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	31 235	27 081
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 328)	5 333
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 686	3 258
Montant versé au rachat de parts	(4 892)	(4 437)
	(2 206)	(1 179)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	23 701	31 235

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 328)	5 333
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(823)	(1 041)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6 655	(4 910)
Produit de la vente de placements	33 053	6 722
Achat de placements	(29 967)	(4 388)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 393)	(397)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 197	1 319
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 686	3 258
Montant versé au rachat de parts	(4 936)	(4 606)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 250)	(1 348)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(53)	(29)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	88	117
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	35	88
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	315 445	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (catégorie I)	16 823 875	16 978 741	
	725 628	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6 851 954	6 677 808	
Total du portefeuille de placements			23 675 829	23 656 549	99,81
Autres actifs (passifs) nets				44 116	0,19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				23 700 665	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI				
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI				
	56 972	Humana Inc.	31 201 463	39 510 382
	341 159	NextEra Energy Inc.	32 200 451	38 617 288
	112 401	Microsoft Corp.	12 814 650	36 498 435
	256 200	Alphabet Inc., catégorie C	23 293 409	30 779 976
	67 835	Air Products and Chemicals Inc.	23 454 461	28 313 246

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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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 2022

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	620 950	16 979	2,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	6 678	0,2

au 31 décembre 2021

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 d'actions américaines sélectionnées CI	611 927	21 528	3,5
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	9 604	1,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	173 534	178 494	609 219	635 267
Parts émises contre trésorerie	13 248	12 043	76 214	79 424
Parts rachetées	(31 525)	(17 003)	(130 183)	(105 472)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	155 257	173 534	555 250	609 219

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	317 902	330 737
Parts émises contre trésorerie	19 760	33 196
Parts rachetées	(38 213)	(46 031)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	299 449	317 902

Pour connaître la date de création 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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	774
2042	-
Total	774

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

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	22,03	3 421	155 257	121,41	3,65	0,47	4,12	12,40
2021	26,84	4 658	173 534	16,20	3,55	0,45	4,00	12,14
2020	22,51	4 017	178 494	26,00	3,55	0,45	4,00	12,30
2019	21,63	4 562	210 947	134,55	3,55	0,45	4,00	11,82
2018	18,58	3 733	200 904	23,54	3,55	0,46	4,01	12,41
Catégorie B								
2022	23,36	12 971	555 250	121,41	3,10	0,36	3,46	11,76
2021	28,27	17 223	609 219	16,20	3,10	0,37	3,47	11,79
2020	23,58	14 978	635 267	26,00	3,10	0,37	3,47	11,94
2019	22,54	16 433	729 192	134,55	3,10	0,37	3,47	11,79
2018	19,26	16 532	858 394	23,54	3,10	0,37	3,47	11,86
Catégorie C								
2022	24,41	7 309	299 449	121,41	2,75	0,33	3,08	12,03
2021	29,43	9 354	317 902	16,20	2,75	0,33	3,08	12,00
2020	24,45	8 086	330 737	26,00	2,75	0,34	3,09	12,31
2019	23,28	7 749	332 921	134,55	2,75	0,34	3,09	12,39
2018	19,82	6 018	303 650	23,54	2,75	0,33	3,08	12,18

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 contrat 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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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 Fidelity Discipline SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 852	16 975
Trésorerie	40	39
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 896	17 016
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	179	173
Frais de gestion à payer	26	16
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	205	189
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 691	16 827
*Placements au coût	12 105	12 961
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,85	17,90
Catégorie B	16,87	18,96
Catégorie C	17,93	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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	419	289
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	782
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	572	989
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 267)	251
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	73	81
	(1 202)	2 392
Charges (note 6)		
Frais de gestion	387	425
Frais d'administration	42	46
Frais d'assurance	117	129
Taxe de vente harmonisée	53	58
	599	658
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 801)	1 734
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,06)	1,66
Catégorie B	(2,11)	1,90
Catégorie C	(2,14)	2,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	46 507	45 154
Catégorie B	601 875	645 401
Catégorie C	202 346	208 017

Pour connaître la date de création 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 Fidelity Discipline SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	16 827	15 488
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 801)	1 734
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 289	1 743
Montant versé au rachat de parts	(2 624)	(2 138)
	(1 335)	(395)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 691	16 827

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 801)	1 734
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(572)	(989)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 267	(251)
Produit de la vente de placements	3 289	3 541
Achat de placements	(1 444)	(2 636)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(419)	(1 071)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 330	330
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 289	1 762
Montant versé au rachat de parts	(2 618)	(2 092)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 329)	(330)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	39	39
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	40	39
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 Fidelity Discipline SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	308 042	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	4 415 435	3 905 880	
	120 280	Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} mondiales (série O)	5 401 425	7 128 402	
	106 253	Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Canada (série O)	2 288 103	2 817 846	
		Total du portefeuille de placements	12 104 963	13 852 128	101,18
		Autres actifs (passifs) nets		(161 346)	(1,18)
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat		13 690 782	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Fonds Fidelity Obligations canadiennes		
	351 335 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,55 %, 9/32 144A	353 756 836	345 309 605
	224 380 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} décembre 2031	204 498 922	193 289 907
	220 800 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	175 716 302	155 555 808
	153 560 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2025	148 960 133	148 325 140
	155 670 000	Province de l'Ontario, 2,7 %, 2 juin 2029	161 524 702	145 224 543
		Fonds Fidelity Discipline Actions^{MD} Canada		
	2 972 551	Banque Royale du Canada	260 111 592	378 405 742
	4 198 332	Banque Toronto-Dominion	320 885 439	368 067 766
	3 002 676	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	240 734 061	303 120 142
	1 474 998	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	223 361 050	237 238 678
	2 740 713	Canadian Natural Resources Ltd.	139 261 086	206 074 210
		Fonds Fidelity Discipline Actions^{MD} mondiales		
	50 820	Apple Inc.	7 414 608	8 940 520
	23 450	Microsoft Corp.	3 915 758	7 614 597
	26 234	AstraZeneca PLC (UK)	2 560 251	4 806 658
	31 300	Exxon Mobil Corp.	2 036 516	4 674 536
	67 500	Boston Scientific Corp.	3 598 264	4 228 847

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 jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

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 2022

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 Actions ^{MD} mondiales	217 623	2 818	1,3
Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Canada	5 098 414	7 128	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	3 906	-

au 31 décembre 2021

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 Actions ^{MD} mondiales	270 558	3 456	1,3
Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Canada	5 804 749	8 764	0,2
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 243 327	4 755	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	47 136	40 552	622 258	661 655
Parts émises contre trésorerie	8 369	8 326	46 894	56 313
Parts rachetées	(10 223)	(1 742)	(90 416)	(95 710)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	45 282	47 136	578 736	622 258

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	208 845	196 951
Parts émises contre trésorerie	19 903	30 660
Parts rachetées	(49 800)	(18 766)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	178 948	208 845

Pour connaître la date de création 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 Fidelity Discipline SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	80
2040	-
2041	-
2042	-
Total	80

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

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	15,85	718	45 282	12,48	3,68	0,43	4,11	11,67
2021	17,90	844	47 136	21,66	3,68	0,44	4,12	11,99
2020	16,20	656	40 552	21,30	3,68	0,43	4,11	11,66
2019	15,06	502	33 329	11,29	3,68	0,41	4,09	11,26
2018	13,01	454	34 903	15,78	3,68	0,38	4,06	10,34
Catégorie B								
2022	16,87	9 765	578 736	12,48	3,23	0,37	3,60	11,46
2021	18,96	11 796	622 258	21,66	3,23	0,37	3,60	11,55
2020	17,07	11 292	661 655	21,30	3,23	0,37	3,60	11,56
2019	15,79	11 381	720 729	11,29	3,23	0,38	3,61	11,68
2018	13,57	10 732	790 731	15,78	3,23	0,38	3,61	11,73
Catégorie C								
2022	17,93	3 208	178 948	12,48	2,88	0,29	3,17	9,92
2021	20,05	4 187	208 845	21,66	2,88	0,29	3,17	9,97
2020	17,97	3 540	196 951	21,30	2,88	0,28	3,16	9,67
2019	16,56	3 054	184 475	11,29	2,88	0,27	3,15	9,40
2018	14,16	3 092	218 318	15,78	2,88	0,27	3,15	9,24

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 contrat 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 Fidelity Discipline SunWise Elite

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 Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 164	5 918
Trésorerie	32	37
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	-	-
	5 198	5 955
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	59	100
Frais de gestion à payer	10	6
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	69	106
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 129	5 849
*Placements au coût	4 766	4 834
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,52	18,19
Catégorie B	17,49	19,15
Catégorie C	18,46	20,13

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	278	101
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	209
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	91	346
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(686)	310
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	26	29
	(290)	995
Charges (note 6)		
Frais de gestion	139	154
Frais d'administration	15	17
Frais d'assurance	41	45
Taxe de vente harmonisée	17	19
	212	235
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(502)	760
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,74)	2,09
Catégorie B	(1,68)	2,30
Catégorie C	(1,68)	2,48
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	33 461	36 294
Catégorie B	147 425	165 431
Catégorie C	116 778	122 451

Pour connaître la date de création 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 Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 849	5 759
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(502)	760
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	845	662
Montant versé au rachat de parts	(1 063)	(1 332)
	(218)	(670)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 129	5 849

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(502)	760
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(91)	(346)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	686	(310)
Produit de la vente de placements	1 248	1 895
Achat de placements	(813)	(1 078)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(278)	(310)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	254	612
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	845	662
Montant versé au rachat de parts	(1 104)	(1 273)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(259)	(611)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	37	36
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	32	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 jumelé de base Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	94 663	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 365 086	1 200 297	
	67 519	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} (série O)	3 401 228	3 963 416	
Total du portefeuille de placements			4 766 314	5 163 713	100,68
Autres actifs (passifs) nets				(34 998)	(0,68)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				5 128 715	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes				
	351 335 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,55 %, 9/32 144A	353 756 836	345 309 605
	224 380 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} décembre 2031	204 498 922	193 289 907
	220 800 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	175 716 302	155 555 808
	153 560 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2025	148 960 133	148 325 140
	155 670 000	Province de l'Ontario, 2,7 %, 2 juin 2029	161 524 702	145 224 543
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD}				
	2 655 000	Banque Royale du Canada	264 052 182	337 981 500
	2 885 000	Banque Toronto-Dominion	176 459 753	252 927 950
	2 440 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	203 737 054	246 318 000
	3 580 000	Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote	218 687 513	226 864 600
	2 490 000	Canadian Natural Resources Ltd.	98 090 902	187 223 100

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 jumelé de base Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

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 2022

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 Nord ^{MD}	5 275 683	3 963	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 201	-

au 31 décembre 2021

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 Nord ^{MD}	6 073 694	4 257	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 243 327	1 661	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	36 088	34 604	147 014	170 233
Parts émises contre trésorerie	260	12 535	31 876	25 143
Parts rachetées	(4 817)	(11 051)	(33 764)	(48 362)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	31 531	36 088	145 126	147 014

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	118 090	132 010
Parts émises contre trésorerie	14 329	429
Parts rachetées	(20 286)	(14 349)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	112 133	118 090

Pour connaître la date de création 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 Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,52	521	31 531	20,26	3,68	0,42	4,10	11,41
2021	18,19	656	36 088	23,34	3,68	0,41	4,09	11,23
2020	16,10	557	34 604	23,90	3,69	0,42	4,11	11,47
2019	14,89	536	36 003	25,20	3,68	0,43	4,11	11,55
2018	13,22	505	38 166	26,47	3,68	0,44	4,12	11,88
Catégorie B								
2022	17,49	2 538	145 126	20,26	3,23	0,32	3,55	9,85
2021	19,15	2 815	147 014	23,34	3,23	0,32	3,55	9,96
2020	16,86	2 871	170 233	23,90	3,24	0,34	3,58	10,48
2019	15,51	3 078	198 468	25,20	3,23	0,35	3,58	10,84
2018	13,71	3 881	283 121	26,47	3,23	0,36	3,59	11,10
Catégorie C								
2022	18,46	2 070	112 133	20,26	2,88	0,29	3,17	10,22
2021	20,13	2 378	118 090	23,34	2,88	0,29	3,17	10,20
2020	17,66	2 331	132 010	23,90	2,89	0,30	3,19	10,30
2019	16,18	2 299	142 089	25,20	2,88	0,31	3,19	10,68
2018	14,24	2 240	157 267	26,47	2,88	0,30	3,18	10,52

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 contrat 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 Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite

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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	452	560
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	15	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	467	561
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	15	8
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	15	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	452	552
*Placements au coût	492	357
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,33	23,88
Catégorie B	24,42	25,95
Catégorie C	25,60	27,12

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	9	13
Distribution de gains en capital provenant des placements	13	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	208	32
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(243)	96
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	3
	(12)	144
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	15
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	2	2
	21	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(33)	119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,54)	4,59
Catégorie B	(1,62)	5,10
Catégorie C	(1,52)	5,36
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	2 747	3 044
Catégorie B	13 216	15 316
Catégorie C	4 701	4 941

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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	552	516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(33)	119
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	43	1
Montant versé au rachat de parts	(110)	(84)
	(67)	(83)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	452	552

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(33)	119
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(208)	(32)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	243	(96)
Produit de la vente de placements	637	100
Achat de placements	(557)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(22)	(13)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	59	77
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	43	1
Montant versé au rachat de parts	(103)	(80)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(60)	(79)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	3
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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	20 088	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	491 704	451 679	99,93
Total du portefeuille de placements			491 704	451 679	99,93
Autres actifs (passifs) nets				318	0,07
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				451 997	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	5 856 936	Société Financière Manuvie	134 346 995	141 445 004
	5 497 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	132 163 428	117 731 854
	1 200 501	Fairfax Financial Holdings Ltd.	71 253 351	96 650 237
	1 243 204	Canadian Natural Resources Ltd.	62 368 832	93 476 509
	3 119 593	Cenovus Energy Inc.	54 521 462	81 951 708
	1 517 003	Enbridge Inc.	76 462 009	80 279 799
	1 155 833	Bank of Nova Scotia (La)	86 786 875	76 677 961
	617 806	Banque de Montréal	72 901 579	75 780 084
	1 378 029	Ressources Teck Limitée, catégorie B	48 309 522	70 513 744
	1 596 264	Suncor Énergie Inc.	60 758 442	68 559 539
	1 209 323	Wheaton Precious Metals Corp.	49 543 111	63 973 187
	580 206	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	39 599 063	58 571 796
	1 861 648	TELUS Corp.	53 969 127	48 644 862
	802 933	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 240 897	47 774 514
	61 803	UnitedHealth Group Inc.	30 361 220	44 366 131
	338 856	Banque Royale du Canada	42 936 787	43 136 369
	863 435	US Foods Holding Corp.	38 958 102	39 772 475
	841 745	Brookfield Corp.	45 706 640	35 841 502
	224 434	WSP Global Inc.	26 642 938	35 256 337
	373 547	Advanced Micro Devices Inc.	22 480 237	32 759 541
	197 285	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	23 016 464	31 731 319
	354 261	Banque Toronto-Dominion (La)	28 677 241	31 058 062
	340 067	East West Bancorp Inc.	30 174 158	30 343 702
	303 570	Nutrien Ltd.	29 933 612	30 007 895
	244 946	Amazon.com Inc.	22 346 211	27 859 178

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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Elite)

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 2022

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	2 752 556	452	-

au 31 décembre 2021

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 Franklin Bissett	2 766 822	560	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 804	3 494	13 737	16 192
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 731	-
Parts rachetées	(160)	(690)	(3 898)	(2 455)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 644	2 804	11 570	13 737

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 743	5 030
Parts émises contre trésorerie	-	39
Parts rachetées	(430)	(326)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 313	4 743

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	4
2040	-
2041	4
2042	-
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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	22,33	59	2 644	111,14	3,97	0,52	4,49	12,98
2021	23,88	67	2 804	2,48	3,98	0,45	4,43	11,34
2020	19,33	68	3 494	3,25	3,98	0,41	4,39	10,24
2019	20,32	93	4 584	2,86	3,98	0,38	4,36	9,58
2018	17,45	96	5 523	2,35	3,98	0,35	4,33	8,88
Catégorie B								
2022	24,42	283	11 570	111,14	3,49	0,38	3,87	10,91
2021	25,95	356	13 737	2,48	3,53	0,39	3,92	11,06
2020	20,90	338	16 192	3,25	3,53	0,35	3,88	9,96
2019	21,85	374	17 115	2,86	3,53	0,36	3,89	10,19
2018	18,67	434	23 203	2,35	3,53	0,33	3,86	9,41
Catégorie C								
2022	25,60	110	4 313	111,14	3,14	0,42	3,56	11,96
2021	27,12	129	4 743	2,48	3,18	0,45	3,63	11,92
2020	21,78	110	5 030	3,25	3,18	0,45	3,63	11,86
2019	22,71	119	5 244	2,86	3,18	0,44	3,62	12,16
2018	19,36	148	7 639	2,35	3,18	0,46	3,64	11,55

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 contrat 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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Elite)

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).

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 069	2 480
Trésorerie	2	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	84	103
	2 158	2 591
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	75	94
Montant à payer pour le rachat de parts	12	9
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	87	103
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 071	2 488
*Placements au coût	2 257	2 133
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,50	12,98
Catégorie B	14,21	16,01
Catégorie C	13,06	14,72
Catégorie I	14,81	16,30

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	66	7
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	9
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	256	46
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(535)	55
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(213)	117
Charges (note 6)		
Frais de gestion	29	36
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	10	10
Taxe de vente harmonisée	3	3
	45	53
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(258)	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,48)	0,20
Catégorie B	(1,97)	0,42
Catégorie C	(1,63)	0,38
Catégorie I	(1,46)	0,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	25 402	21 036
Catégorie B	65 386	86 572
Catégorie C	20 944	18 794
Catégorie I	39 350	21 114

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

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

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 488	2 218
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(258)	64
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	498	612
Montant versé au rachat de parts	(657)	(406)
	(159)	206
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 071	2 488

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(258)	64
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(256)	(46)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	535	(55)
Produit de la vente de placements	3 026	345
Achat de placements	(2 850)	(484)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(66)	(16)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	131	(192)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	517	597
Montant versé au rachat de parts	(654)	(405)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(137)	192
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	8	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	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.

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	288 503	Fonds de revenu CI (série I)	2 256 796	2 068 625	99,89
Total du portefeuille de placements			2 256 796	2 068 625	99,89
Autres actifs (passifs) nets				2 313	0,11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				2 070 938	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		328 590 609
	7 032 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	102 922 716	110 065 746
	1 246 140	iShares MSCI China ETF	77 923 210	80 145 494
	65 090 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	64 646 879	63 616 084
	451 952	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	64 177 933	60 925 046
	3 629 578	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	48 198 976	49 144 481
	49 514 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	45 634 061	45 392 185
	32 780 100	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	44 337 642	44 623 514
	438 162	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	43 482 204	43 682 570
	1 111 968	iShares China Large-Cap ETF	38 501 325	42 608 612
	148 566	FNB VanEck Semiconductor	55 368 778	40 823 078
	21 789 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	27 311 171	28 451 277
	24 166 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 ^{er} juin 2041	28 693 424	26 240 552
	25 746 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	25 339 164	25 271 669
	21 941 139	Gouvernement du Canada, 4,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	25 929 949	24 212 066
	19 427 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	24 072 330	24 043 644
	112 698	Cheniere Energy Inc.	12 194 617	22 882 860
	987 754	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	19 995 486	21 152 752
	21 282 000	HSBC Holdings PLC, 3,2 %, 5 décembre 2023	22 249 743	20 829 798
	19 956 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	23 421 015	20 708 622
	22 173 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	20 596 583	19 859 078
	1 578 012	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	16 278 990	19 828 515
	19 450 000	Honda Canada Finance Inc., 3,18 %, 28 août 2023	19 657 881	19 203 140
	23 042 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 ^{er} juin 2050	23 664 164	18 676 186
	436 794	Brookfield Corp.	15 365 081	18 598 689

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.

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

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 2022

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 revenu CI	4 165 022	2 069	-

au 31 décembre 2021

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	2 760 812	2 480	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	25 520	22 717	91 195	86 653
Parts émises contre trésorerie	1 892	13 647	5 132	14 324
Parts rachetées	(413)	(10 844)	(31 853)	(9 782)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	26 999	25 520	64 474	91 195

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	23 597	17 588	21 476	21 149
Parts émises contre trésorerie	2 451	12 030	23 433	2 121
Parts rachetées	(4 950)	(6 021)	(6 515)	(1 794)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 098	23 597	38 394	21 476

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	22
2039	41
2040	-
2041	39
2042	-
Total	102

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

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

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	11,50	310	26 999	136,61	2,76	0,17	2,93	6,01
2021	12,98	331	25 520	15,54	2,66	0,16	2,82	6,11
2020	12,65	287	22 717	8,72	2,66	0,16	2,82	6,10
2019	12,23	277	22 676	4,95	2,66	0,16	2,82	6,04
2018	11,54	274	23 746	1,01	2,66	0,16	2,82	6,07
Catégorie B								
2022	14,21	916	64 474	136,61	2,56	0,13	2,69	5,25
2021	16,01	1 460	91 195	15,54	2,56	0,14	2,70	5,63
2020	15,59	1 351	86 653	8,72	2,56	0,14	2,70	5,62
2019	15,06	1 474	97 860	4,95	2,56	0,14	2,70	5,57
2018	14,18	1 425	100 478	1,01	2,56	0,14	2,70	5,51
Catégorie C								
2022	13,06	276	21 098	136,61	2,46	0,31	2,77	12,74
2021	14,72	347	23 597	15,54	2,46	0,31	2,77	12,70
2020	14,34	252	17 588	8,72	2,46	0,31	2,77	12,43
2019	13,86	246	17 752	4,95	2,46	0,27	2,73	11,09
2018	13,06	229	17 509	1,01	2,46	0,25	2,71	10,25
Catégorie I								
2022	14,81	569	38 394	136,61	0,35	0,02	0,37	5,00
2021	16,30	350	21 476	15,54	0,35	0,02	0,37	5,00
2020	15,50	328	21 149	8,72	0,35	0,02	0,37	5,00
2019	14,63	339	23 138	4,95	0,35	0,02	0,37	5,00
2018	13,46	331	24 593	1,01	0,35	0,02	0,37	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 contrat 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.

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

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).

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 757	4 838
Trésorerie	16	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	92	76
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 865	4 933
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	91	74
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	91	74
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 774	4 859
*Placements au coût	4 255	3 560
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,17	25,67
Catégorie B	21,40	24,63
Catégorie C	21,84	25,06
Catégorie I	35,45	39,65

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	102	31
Distribution de gains en capital provenant des placements	120	45
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 076	407
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 776)	431
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(478)	914
Charges (note 6)		
Frais de gestion	48	75
Frais d'administration	6	9
Frais d'assurance	37	47
Taxe de vente harmonisée	5	7
	96	138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(574)	776
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,51)	3,53
Catégorie B	(3,48)	3,50
Catégorie C	(6,92)	3,57
Catégorie I	(4,19)	6,64
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	5 344	5 509
Catégorie B	99 396	145 947
Catégorie C	53	518
Catégorie I	49 835	36 760

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

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

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 859	4 606
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(574)	776
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	953	24
Montant versé au rachat de parts	(1 464)	(547)
	(511)	(523)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 774	4 859

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(574)	776
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 076)	(407)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 776	(431)
Produit de la vente de placements	7 000	1 735
Achat de placements	(6 413)	(1 088)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(222)	(76)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	491	509
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	953	24
Montant versé au rachat de parts	(1 447)	(533)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(494)	(509)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	19	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	16	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.

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	132 746	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	1 744 360	1 496 321	
	106 983	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 151 479	1 074 225	
	103 781	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	1 358 763	1 186 848	
Total du portefeuille de placements			4 254 602	3 757 394	99,55
Autres actifs (passifs) nets				17 091	0,45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				3 774 485	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI				
	3 667 593	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	65 994 869	73 095 128
	2 313 475	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	45 661 273	44 256 777
	94 098	Banque Royale du Canada	9 815 147	11 978 676
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 533 150
	517 259	Element Fleet Management Corp.	6 408 042	9 543 429
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI				
	110 713	iShares Russell 1000 Value ETF	22 111 091	22 733 154
	36 280	Microsoft Corp.	11 276 314	11 780 706
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 317 218
	44 185	Apple Inc.	7 694 517	7 773 256
	14 978	Mastercard Inc., catégorie A	5 602 649	7 052 037
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI				
	1 309 750	iShares China Large-Cap ETF	44 988 432	50 187 262
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 192 037
	429 993	Alibaba Group Holding Ltd.	9 695 713	6 433 410
	407 110	BAE Systems PLC	4 347 958	5 704 434
	53 733	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	5 546 231	5 683 580

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.

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

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 2022

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 américaines Sélect CI	278 017	1 187	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	1 496	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	1 074	0,3

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes Sélect CI	147 248	2 011	1,4
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	114 982	1 317	1,1
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	151 899	1 510	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 352	5 562	137 372	149 388
Parts émises contre trésorerie	-	-	4 128	993
Parts rachetées	(536)	(210)	(51 148)	(13 009)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 816	5 352	90 352	137 372

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	518	518	33 422	39 687
Parts émises contre trésorerie	-	-	22 326	-
Parts rachetées	(489)	-	(6 844)	(6 265)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	29	518	48 904	33 422

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

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

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	34
2042	-
Total	34

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

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	22,17	107	4 816	162,69	3,99	0,23	4,22	5,73
2021	25,67	138	5 352	23,85	3,86	0,22	4,08	5,72
2020	22,15	123	5 562	91,38	3,86	0,22	4,08	5,72
2019	21,84	123	5 618	4,80	3,86	0,22	4,08	5,72
2018	18,77	106	5 673	5,32	3,86	0,19	4,05	5,00
Catégorie B								
2022	21,40	1 933	90 352	162,69	3,41	0,17	3,58	5,00
2021	24,63	3 383	137 372	23,85	3,41	0,17	3,58	5,00
2020	21,14	3 159	149 388	91,38	3,41	0,17	3,58	5,00
2019	20,74	3 577	172 449	4,80	3,41	0,17	3,58	5,00
2018	17,74	3 209	180 882	5,32	3,41	0,17	3,58	5,00
Catégorie C								
2022	21,84	1	29	162,69	3,06	0,40	3,46	13,00
2021	25,06	13	518	23,85	3,06	0,39	3,45	13,00
2020	21,49	11	518	91,38	3,06	0,40	3,46	13,00
2019	21,05	11	518	4,80	3,06	0,41	3,47	13,00
2018	17,98	9	518	5,32	3,06	0,41	3,47	13,00
Catégorie I								
2022	35,45	1 733	48 904	162,69	0,70	0,04	0,74	5,00
2021	39,65	1 325	33 422	23,85	0,70	0,04	0,74	5,00
2020	33,08	1 313	39 687	91,38	0,70	0,04	0,74	5,00
2019	31,54	1 392	44 142	4,80	0,70	0,03	0,73	5,00
2018	26,22	1 272	48 525	5,32	0,70	0,04	0,74	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 contrat 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.

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

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).

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 740	3 365
Trésorerie	11	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	71	28
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 822	3 405
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	70	27
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	70	27
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 752	3 378
*Placements au coût	3 097	2 312
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,63	21,47
Catégorie B	20,41	23,42
Catégorie C	22,75	26,01
Catégorie I	31,44	35,06

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	77	18
Distribution de gains en capital provenant des placements	70	27
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	939	223
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 410)	260
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(324)	528
Charges (note 6)		
Frais de gestion	51	56
Frais d'administration	6	7
Frais d'assurance	28	31
Taxe de vente harmonisée	5	6
	90	100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(414)	428
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,84)	2,54
Catégorie B	(3,04)	2,79
Catégorie C	(3,26)	3,15
Catégorie I	(3,66)	5,06
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	35 033	39 365
Catégorie B	52 734	55 096
Catégorie C	27 323	25 758
Catégorie I	17 827	18 374

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

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

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 378	3 243
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(414)	428
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	97	227
Montant versé au rachat de parts	(309)	(520)
	(212)	(293)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 752	3 378

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(414)	428
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(939)	(223)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 410	(260)
Produit de la vente de placements	3 805	754
Achat de placements	(3 547)	(363)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(147)	(45)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	168	291
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	97	227
Montant versé au rachat de parts	(266)	(518)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(169)	(291)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	12	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	11	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.

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	77 537	Fonds de revenu CI (série série I)	604 201	555 956	
	77 168	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	1 017 660	869 842	
	61 135	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	667 993	613 866	
	61 257	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	806 852	700 539	
		Total du portefeuille de placements	3 096 706	2 740 203	99,58
		Autres actifs (passifs) nets		11 455	0,42
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat		2 751 658	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non auditée)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI		
	3 667 593	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	65 994 869	73 095 128
	2 313 475	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	45 661 273	44 256 777
	94 098	Banque Royale du Canada	9 815 147	11 978 676
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 533 150
	517 259	Element Fleet Management Corp.	6 408 042	9 543 429
		Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI		
	110 713	iShares Russell 1000 Value ETF	22 111 091	22 733 154
	36 280	Microsoft Corp.	11 276 314	11 780 706
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 317 218
	44 185	Apple Inc.	7 694 517	7 773 256
	14 978	Mastercard Inc., catégorie A	5 602 649	7 052 037
		Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI		
	1 309 750	iShares China Large-Cap ETF	44 988 432	50 187 262
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 192 037
	429 993	Alibaba Group Holding Ltd.	9 695 713	6 433 410
	407 110	BAE Systems PLC	4 347 958	5 704 434
	53 733	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	5 546 231	5 683 580
		Fonds de revenu CI		
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		328 590 609
	7 032 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	102 922 716	110 065 746
	1 246 140	iShares MSCI China ETF	77 923 210	80 145 494
	65 090 000	Province de l'Ontario, 3,75 % 2 juin 2032	64 646 879	63 616 084
	451 952	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	64 177 933	60 925 046

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.

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

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 2022

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 américaines Sélect CI	278 017	700	0,3
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	870	0,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	614	0,1
Fonds de revenu CI	4 165 022	556	-

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes Sélect CI	147 248	1 089	0,7
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	114 982	736	0,6
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	151 899	878	0,6
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	2 760 812	662	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	35 475	49 066	53 505	56 115
Parts émises contre trésorerie	-	47	4 641	2 746
Parts rachetées	(1 762)	(13 638)	(10 582)	(5 356)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	33 713	35 475	47 564	53 505

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	28 110	26 109	18 038	18 566
Parts émises contre trésorerie	-	6 456	-	-
Parts rachetées	(1 517)	(4 455)	(605)	(528)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	26 593	28 110	17 433	18 038

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

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

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	41
2042	-
Total	41

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

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	18,63	628	33 713	124,51	3,82	0,19	4,01	5,01
2021	21,47	762	35 475	12,48	3,76	0,19	3,95	5,00
2020	18,99	932	49 066	42,69	3,76	0,19	3,95	5,00
2019	19,05	965	50 657	4,70	3,76	0,19	3,95	5,00
2018	16,40	1 039	63 372	10,18	3,76	0,19	3,95	5,00
Catégorie B								
2022	20,41	971	47 564	124,51	3,31	0,27	3,58	8,26
2021	23,42	1 253	53 505	12,48	3,31	0,27	3,58	8,19
2020	20,64	1 158	56 115	42,69	3,31	0,30	3,61	9,20
2019	20,64	1 517	73 524	4,70	3,31	0,29	3,60	8,81
2018	17,70	1 371	77 404	10,18	3,31	0,23	3,54	6,96
Catégorie C								
2022	22,75	605	26 593	124,51	3,01	0,16	3,17	5,42
2021	26,01	731	28 110	12,48	3,01	0,16	3,17	5,42
2020	22,83	596	26 109	42,69	3,01	0,16	3,17	5,41
2019	22,72	619	27 215	4,70	3,01	0,16	3,17	5,40
2018	19,41	552	28 465	10,18	3,01	0,16	3,17	5,41
Catégorie I								
2022	31,44	548	17 433	124,51	0,65	0,03	0,68	5,00
2021	35,06	632	18 038	12,48	0,65	0,03	0,68	5,00
2020	30,01	557	18 566	42,69	0,65	0,03	0,68	5,00
2019	29,14	557	19 114	4,70	0,65	0,03	0,68	5,00
2018	24,27	479	19 733	10,18	0,65	0,03	0,68	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 contrat 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.

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

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).

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	63 012	77 077
Trésorerie	271	312
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	691	532
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	63 974	77 921
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	672	503
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	672	503
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	63 302	77 418
*Placements au coût	70 811	54 797
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,41	22,32
Catégorie B	19,58	22,40
Catégorie C	20,52	23,41
Catégorie I	29,75	33,04

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 802	408
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 384	582
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19 574	3 837
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(30 079)	6 276
Autres revenus		
Intérêts	6	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(7 313)	11 104
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 207	1 361
Frais d'administration	150	169
Frais d'assurance	452	507
Taxe de vente harmonisée	215	243
	2 024	2 280
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 337)	8 824
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,98)	2,24
Catégorie B	(2,87)	2,41
Catégorie C	(2,90)	2,57
Catégorie I	(3,43)	4,37
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	103 438	119 572
Catégorie B	1 970 918	2 085 224
Catégorie C	758 087	785 697
Catégorie I	342 506	346 852

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

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

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	77 418	71 462
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 337)	8 824
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 912	8 516
Montant versé au rachat de parts	(8 691)	(11 384)
	(4 779)	(2 868)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	63 302	77 418

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 337)	8 824
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19 574)	(3 837)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	30 079	(6 276)
Produit de la vente de placements	88 887	13 822
Achat de placements	(82 299)	(8 681)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 186)	(990)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 570	2 862
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 912	8 516
Montant versé au rachat de parts	(8 523)	(11 376)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 611)	(2 860)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(41)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	312	310
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	271	312
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	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.

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	2 667 933	Fonds de revenu CI (série I)	20 804 425	19 129 612	
	1 549 964	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	20 428 503	17 471 351	
	1 274 679	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	13 925 059	12 799 179	
	1 190 237	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	15 653 376	13 611 672	
		Total du portefeuille de placements	70 811 363	63 011 814	99,54
		Autres actifs (passifs) nets		290 259	0,46
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat		63 302 073	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI		
	3 667 593	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	65 994 869	73 095 128
	2 313 475	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	45 661 273	44 256 777
	94 098	Banque Royale du Canada	9 815 147	11 978 676
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 533 150
	517 259	Element Fleet Management Corp.	6 408 042	9 543 429
		Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI		
	110 713	iShares Russell 1000 Value ETF	22 111 091	22 733 154
	36 280	Microsoft Corp.	11 276 314	11 780 706
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 317 218
	44 185	Apple Inc.	7 694 517	7 773 256
	14 978	Mastercard Inc., catégorie A	5 602 649	7 052 037
		Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI		
	1 309 750	iShares China Large-Cap ETF	44 988 432	50 187 262
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 192 037
	429 993	Alibaba Group Holding Ltd.	9 695 713	6 433 410
	407 110	BAE Systems PLC	4 347 958	5 704 434
	53 733	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	5 546 231	5 683 580
		Fonds de revenu CI		
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		328 590 609
	7 032 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	102 922 716	110 065 746
	1 246 140	iShares MSCI China ETF	77 923 210	80 145 494
	65 090 000	Province de l'Ontario, 3,75 % 2 juin 2032	64 646 879	63 616 084
	451 952	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	64 177 933	60 925 046

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.

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

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 2022

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 américaines Sélect CI	278 017	13 612	4,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	17 471	3,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	12 799	3,0
Fonds de revenu CI	4 165 022	19 130	0,5

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes Sélect CI	147 248	21 867	14,9
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	114 982	15 354	13,4
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	151 899	17 052	11,2
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	2 760 812	22 804	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	106 180	118 633	2 028 948	2 124 382
Parts émises contre trésorerie	24 731	4 449	82 853	254 284
Parts rachetées	(33 052)	(16 902)	(220 960)	(349 718)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	97 859	106 180	1 890 841	2 028 948

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	772 236	794 494	348 691	350 379
Parts émises contre trésorerie	32 349	82 455	35 311	30 992
Parts rachetées	(66 418)	(104 713)	(73 951)	(32 680)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	738 167	772 236	310 051	348 691

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

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

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	1 180
2042	-
Total	1 180

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

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	19,41	1 899	97 859	126,45	3,54	0,47	4,01	13,13
2021	22,32	2 370	106 180	12,84	3,51	0,46	3,97	13,08
2020	20,02	2 376	118 633	24,74	3,51	0,46	3,97	13,09
2019	19,83	2 415	121 758	4,87	3,51	0,46	3,97	13,10
2018	17,45	2 174	124 631	12,92	3,51	0,38	3,89	10,96
Catégorie B								
2022	19,58	37 029	1 890 841	126,45	3,11	0,37	3,48	12,04
2021	22,40	45 450	2 028 948	12,84	3,11	0,37	3,48	12,02
2020	20,00	42 491	2 124 382	24,74	3,11	0,37	3,48	11,98
2019	19,72	43 362	2 199 304	4,87	3,11	0,37	3,48	11,97
2018	17,26	39 820	2 306 998	12,92	3,11	0,36	3,47	11,59
Catégorie C								
2022	20,52	15 151	738 167	126,45	2,86	0,34	3,20	11,94
2021	23,41	18 076	772 236	12,84	2,86	0,34	3,20	12,01
2020	20,84	16 558	794 494	24,74	2,86	0,34	3,20	11,77
2019	20,49	15 681	765 436	4,87	2,86	0,34	3,20	11,79
2018	17,88	14 733	823 854	12,92	2,86	0,33	3,19	11,68
Catégorie I								
2022	29,75	9 223	310 051	126,45	0,50	0,04	0,54	7,33
2021	33,04	11 522	348 691	12,84	0,50	0,04	0,54	7,10
2020	28,65	10 037	350 379	24,74	0,50	0,04	0,54	7,12
2019	27,42	9 685	353 227	4,87	0,50	0,04	0,54	7,21
2018	23,31	8 737	374 885	12,92	0,50	0,03	0,53	6,47

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 contrat 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.

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

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).

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	21 206	27 715
Trésorerie	91	86
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	224	215
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	21 521	28 016
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	217	176
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	217	176
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 304	27 840
*Placements au coût	23 718	20 439
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,23	19,74
Catégorie B	19,16	21,85
Catégorie C	19,30	21,94
Catégorie I	11,79	13,06
Catégorie J	11,70	12,96

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	625	145
Distribution de gains en capital provenant des placements	399	206
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6 145	1 567
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(9 788)	1 892
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2 616)	3 810
Charges (note 6)		
Frais de gestion	440	526
Frais d'administration	55	65
Frais d'assurance	129	155
Taxe de vente harmonisée	66	78
	690	824
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 306)	2 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,53)	1,87
Catégorie B	(2,91)	2,14
Catégorie C	(2,68)	2,20
Catégorie I	(1,32)	1,61
Catégorie J	(1,28)	1,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	85 149	92 302
Catégorie B	743 968	847 197
Catégorie C	243 460	263 959
Catégorie I	111 213	121 516
Catégorie J	101 722	139 298

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

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

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	27 840	27 388
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 306)	2 986
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 145	1 807
Montant versé au rachat de parts	(5 375)	(4 341)
	(3 230)	(2 534)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	21 304	27 840

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 306)	2 986
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6 145)	(1 567)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	9 788	(1 892)
Produit de la vente de placements	33 005	6 151
Achat de placements	(29 124)	(2 815)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 024)	(351)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 194	2 512
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 145	1 807
Montant versé au rachat de parts	(5 334)	(4 348)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 189)	(2 541)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	(29)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	86	115
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	91	86
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	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.

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	1 195 100	Fonds de revenu CI (série I)	9 319 569	8 569 104	
	446 390	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	5 881 534	5 031 749	
	364 011	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	3 978 396	3 655 075	
	345 391	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4 538 301	3 949 931	
		Total du portefeuille de placements	23 717 800	21 205 859	99,54
		Autres actifs (passifs) nets		98 201	0,46
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat		21 304 060	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI		
	3 667 593	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	65 994 869	73 095 128
	2 313 475	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	45 661 273	44 256 777
	94 098	Banque Royale du Canada	9 815 147	11 978 676
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 533 150
	517 259	Element Fleet Management Corp.	6 408 042	9 543 429
		Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI		
	110 713	iShares Russell 1000 Value ETF	22 111 091	22 733 154
	36 280	Microsoft Corp.	11 276 314	11 780 706
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 317 218
	44 185	Apple Inc.	7 694 517	7 773 256
	14 978	Mastercard Inc., catégorie A	5 602 649	7 052 037
		Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI		
	1 309 750	iShares China Large-Cap ETF	44 988 432	50 187 262
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 192 037
	429 993	Alibaba Group Holding Ltd.	9 695 713	6 433 410
	407 110	BAE Systems PLC	4 347 958	5 704 434
	53 733	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	5 546 231	5 683 580
		Fonds de revenu CI		
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		328 590 609
	7 032 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	102 922 716	110 065 746
	1 246 140	iShares MSCI China ETF	77 923 210	80 145 494
	65 090 000	Province de l'Ontario, 3,75 % 2 juin 2032	64 646 879	63 616 084
	451 952	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	64 177 933	60 925 046

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.

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

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 2022

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 américaines Sélect CI	278 017	3 950	1,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	5 032	1,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	3 655	0,9
Fonds de revenu CI	4 165 022	8 569	0,2

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes Sélect CI	147 248	6 753	4,6
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	114 982	4 702	4,1
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	151 899	5 306	3,5
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	2 760 812	10 954	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	86 330	95 091	812 073	872 316
Parts émises contre trésorerie	11 400	5 804	35 733	47 972
Parts rachetées	(15 769)	(14 565)	(169 716)	(108 215)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	81 961	86 330	678 090	812 073

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	252 355	269 722	115 960	126 188
Parts émises contre trésorerie	13 598	31 119	-	-
Parts rachetées	(32 437)	(48 486)	(11 023)	(10 228)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	233 516	252 355	104 937	115 960

	Catégorie J	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	103 537	150 001
Parts émises contre trésorerie	84 755	-
Parts rachetées	(89 375)	(46 464)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	98 917	103 537

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

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

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	492
2042	-
Total	492

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

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
	Fonds par part	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾							
Catégorie A								
2022	17,23	1 412	81 961	128,87	3,39	0,36	3,75	10,67
2021	19,74	1 704	86 330	11,25	3,36	0,34	3,70	10,22
2020	17,90	1 702	95 091	27,53	3,36	0,33	3,69	9,75
2019	17,75	1 868	105 272	5,84	3,36	0,33	3,69	9,75
2018	15,65	1 843	117 811	17,45	3,36	0,33	3,69	9,73
Catégorie B								
2022	19,16	12 992	678 090	128,87	2,96	0,32	3,28	10,82
2021	21,85	17 744	812 073	11,25	2,96	0,32	3,28	10,74
2020	19,73	17 210	872 316	27,53	2,96	0,32	3,28	10,73
2019	19,48	17 588	903 109	5,84	2,96	0,31	3,27	10,63
2018	17,10	16 428	960 540	17,45	2,96	0,30	3,26	10,07
Catégorie C								
2022	19,30	4 506	233 516	128,87	2,71	0,27	2,98	9,86
2021	21,94	5 536	252 355	11,25	2,71	0,27	2,98	9,91
2020	19,75	5 326	269 722	27,53	2,71	0,27	2,98	9,97
2019	19,44	5 451	280 442	5,84	2,71	0,26	2,97	9,74
2018	17,02	4 964	291 690	17,45	2,71	0,27	2,98	10,13
Catégorie J								
2022	11,70	1 157	98 917	128,87	0,35	0,03	0,38	7,73
2021	12,96	1 341	103 537	11,25	0,35	0,02	0,37	5,00
2020	11,36	1 704	150 001	27,53	0,35	0,02	0,37	5,00
2019	10,89	1 222	112 124	5,84	0,35	0,02	0,37	5,00
2018	9,29	1 084	116 698	17,45	0,35	0,05	0,40	13,00
Catégorie I								
2022	11,79	1 237	104 937	128,87	0,35	0,04	0,39	11,99
2021	13,06	1 515	115 960	11,25	0,35	0,04	0,39	11,99
2020	11,46	1 446	126 188	27,53	0,35	0,04	0,39	11,99
2019	10,99	1 517	138 121	5,84	0,35	0,04	0,39	12,00
2018	9,37	1 409	150 260	17,45	0,35	0,05	0,40	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 contrat réalise des gains en capital impossibles 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.

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

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).

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 604	10 213
Trésorerie	32	41
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	60	48
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 696	10 302
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	57	45
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	57	45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 639	10 257
*Placements au coût	8 462	7 506
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,76	19,18
Catégorie B	17,46	19,90
Catégorie C	18,95	21,54
Catégorie I	11,42	12,65

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	231	50
Distribution de gains en capital provenant des placements	119	71
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 267	527
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3 565)	604
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(947)	1 252
Charges (note 6)		
Frais de gestion	172	207
Frais d'administration	20	23
Frais d'assurance	55	67
Taxe de vente harmonisée	26	31
	273	328
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 220)	924
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,63)	1,56
Catégorie B	(2,58)	1,69
Catégorie C	(2,62)	1,88
Catégorie I	(1,28)	1,40
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	38 175	43 251
Catégorie B	357 921	407 820
Catégorie C	57 096	60 223
Catégorie I	35 524	39 029

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

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

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 257	10 097
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 220)	924
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	738	233
Montant versé au rachat de parts	(2 136)	(997)
	(1 398)	(764)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 639	10 257

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 220)	924
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 267)	(527)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3 565	(604)
Produit de la vente de placements	12 323	2 015
Achat de placements	(10 674)	(924)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(350)	(121)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 377	763
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	738	233
Montant versé au rachat de parts	(2 124)	(999)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 386)	(766)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	41	44
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	32	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.

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	534 741	Fonds de revenu CI (série I)	4 168 421	3 834 199	
	133 170	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	1 753 973	1 501 110	
	107 306	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 172 303	1 077 471	
	104 127	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	1 366 945	1 190 806	
		Total du portefeuille de placements	8 461 642	7 603 586	99,54
		Autres actifs (passifs) nets		35 112	0,46
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat		7 638 698	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI		
	3 667 593	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	65 994 869	73 095 128
	2 313 475	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	45 661 273	44 256 777
	94 098	Banque Royale du Canada	9 815 147	11 978 676
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 533 150
	517 259	Element Fleet Management Corp.	6 408 042	9 543 429
		Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI		
	110 713	iShares Russell 1000 Value ETF	22 111 091	22 733 154
	36 280	Microsoft Corp.	11 276 314	11 780 706
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 317 218
	44 185	Apple Inc.	7 694 517	7 773 256
	14 978	Mastercard Inc., catégorie A	5 602 649	7 052 037
		Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI		
	1 309 750	iShares China Large-Cap ETF	44 988 432	50 187 262
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 192 037
	429 993	Alibaba Group Holding Ltd.	9 695 713	6 433 410
	407 110	BAE Systems PLC	4 347 958	5 704 434
	53 733	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	5 546 231	5 683 580
		Fonds de revenu CI		
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		328 590 609
	7 032 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	102 922 716	110 065 746
	1 246 140	iShares MSCI China ETF	77 923 210	80 145 494
	65 090 000	Province de l'Ontario, 3,75 % 2 juin 2032	64 646 879	63 616 084
	451 952	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	64 177 933	60 925 046

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.

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

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 2022

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 américaines Sélect CI	278 017	1 191	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	1 501	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	1 078	0,3
Fonds de revenu CI	4 165 022	3 834	0,1

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes Sélect CI	147 248	2 077	1,4
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	114 982	1 430	1,2
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	151 899	1 650	1,1
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	2 760 812	5 056	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	41 826	44 390	387 731	419 396
Parts émises contre trésorerie	70	117	41 481	7 772
Parts rachetées	(9 104)	(2 681)	(105 357)	(39 437)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	32 792	41 826	323 855	387 731

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	58 938	61 951	37 154	40 655
Parts émises contre trésorerie	-	3 899	-	-
Parts rachetées	(3 419)	(6 912)	(3 665)	(3 501)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	55 519	58 938	33 489	37 154

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

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

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	73
2040	-
2041	224
2042	-
Total	297

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

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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 \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,76	550	32 792	128,72	3,42	0,32	3,74	9,30
2021	19,18	802	41 826	10,15	3,39	0,31	3,70	9,09
2020	17,63	783	44 390	32,62	3,39	0,28	3,67	8,13
2019	17,56	723	41 151	3,77	3,39	0,27	3,66	7,97
2018	15,56	680	43 711	12,38	3,39	0,26	3,65	7,53
Catégorie B								
2022	17,46	5 654	323 855	128,72	2,99	0,32	3,31	10,73
2021	19,90	7 716	387 731	10,15	2,99	0,32	3,31	10,77
2020	18,21	7 638	419 396	32,62	2,99	0,32	3,31	10,64
2019	18,08	8 078	446 769	3,77	2,99	0,32	3,31	10,76
2018	15,97	7 612	476 736	12,38	2,99	0,34	3,33	11,33
Catégorie C								
2022	18,95	1 052	55 519	128,72	2,79	0,25	3,04	8,85
2021	21,54	1 269	58 938	10,15	2,79	0,25	3,04	8,90
2020	19,66	1 218	61 951	32,62	2,79	0,25	3,04	8,92
2019	19,46	1 265	65 020	3,77	2,79	0,25	3,04	8,96
2018	17,14	1 166	68 061	12,38	2,79	0,25	3,04	8,99
Catégorie I								
2022	11,42	383	33 489	128,72	0,45	0,07	0,52	14,98
2021	12,65	470	37 154	10,15	0,45	0,07	0,52	14,98
2020	11,26	458	40 655	32,62	0,45	0,07	0,52	14,98
2019	10,87	486	44 692	3,77	0,45	0,07	0,52	14,98
2018	9,34	456	48 839	12,38	0,45	0,06	0,51	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 contrat 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.

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

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).

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 431	4 227
Trésorerie	14	16
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	30	26
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 475	4 269
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	29	23
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	29	23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 446	4 246
*Placements au coût	3 807	3 340
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,15	13,90
Catégorie B	17,59	20,01
Catégorie C	15,46	17,57
Catégorie I	11,36	12,58

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	104	19
Distribution de gains en capital provenant des placements	43	27
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	728	147
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 263)	264
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(388)	457
Charges (note 6)		
Frais de gestion	65	75
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	21	24
Taxe de vente harmonisée	9	11
	103	119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(491)	338
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,81)	0,95
Catégorie B	(2,46)	1,47
Catégorie C	(2,21)	1,30
Catégorie I	(1,26)	1,23
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	16 118	18 516
Catégorie B	131 712	139 655
Catégorie C	33 640	36 069
Catégorie I	50 296	55 076

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

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

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 246	4 155
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(491)	338
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	68	70
Montant versé au rachat de parts	(377)	(317)
	(309)	(247)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 446	4 246

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(491)	338
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(728)	(147)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 263	(264)
Produit de la vente de placements	4 801	723
Achat de placements	(4 397)	(359)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(147)	(46)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	301	245
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	68	70
Montant versé au rachat de parts	(371)	(315)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(303)	(245)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	16	16
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	14	16
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.

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	289 070	Fonds de revenu CI (série I)	2 259 652	2 072 690	
	47 989	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	631 825	540 936	
	37 982	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	414 769	381 380	
	38 108	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	500 433	435 809	
		Total du portefeuille de placements	3 806 679	3 430 815	99,55
		Autres actifs (passifs) nets		15 547	0,45
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat		3 446 362	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI		
	3 667 593	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	65 994 869	73 095 128
	2 313 475	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	45 661 273	44 256 777
	94 098	Banque Royale du Canada	9 815 147	11 978 676
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 533 150
	517 259	Element Fleet Management Corp.	6 408 042	9 543 429
		Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI		
	110 713	iShares Russell 1000 Value ETF	22 111 091	22 733 154
	36 280	Microsoft Corp.	11 276 314	11 780 706
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 317 218
	44 185	Apple Inc.	7 694 517	7 773 256
	14 978	Mastercard Inc., catégorie A	5 602 649	7 052 037
		Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI		
	1 309 750	iShares China Large-Cap ETF	44 988 432	50 187 262
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 192 037
	429 993	Alibaba Group Holding Ltd.	9 695 713	6 433 410
	407 110	BAE Systems PLC	4 347 958	5 704 434
	53 733	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	5 546 231	5 683 580
		Fonds de revenu CI		
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		328 590 609
	7 032 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	102 922 716	110 065 746
	1 246 140	iShares MSCI China ETF	77 923 210	80 145 494
	65 090 000	Province de l'Ontario, 3,75 % 2 juin 2032	64 646 879	63 616 084
	451 952	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	64 177 933	60 925 046

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.

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

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 2022

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 américaines Sélect CI	278 017	436	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	541	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	381	0,1
Fonds de revenu CI	4 165 022	2 073	-

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes Sélect CI	147 248	689	0,5
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	114 982	466	0,4
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	151 899	556	0,4
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	2 760 812	2 516	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 734	19 177	135 474	143 160
Parts émises contre trésorerie	-	-	3 536	3 575
Parts rachetées	(2 570)	(1 443)	(12 240)	(11 261)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	15 164	17 734	126 770	135 474

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	35 761	37 019	52 508	57 263
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(3 918)	(1 258)	(5 024)	(4 755)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	31 843	35 761	47 484	52 508

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

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

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	8
2040	-
2041	79
2042	-
Total	87

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

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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 \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	12,15	184	15 164	123,54	3,36	0,44	3,80	13,29
2021	13,90	247	17 734	9,62	3,33	0,44	3,77	13,29
2020	12,95	249	19 177	23,58	3,33	0,44	3,77	13,39
2019	12,83	284	22 150	8,25	3,33	0,46	3,79	14,87
2018	11,56	216	18 718	36,26	3,33	0,46	3,79	14,88
Catégorie B								
2022	17,59	2 231	126 770	123,54	2,94	0,26	3,20	8,92
2021	20,01	2 711	135 474	9,62	2,94	0,28	3,22	9,60
2020	18,54	2 654	143 160	23,58	2,94	0,29	3,23	9,72
2019	18,26	3 160	173 106	8,25	2,94	0,31	3,25	10,50
2018	16,37	3 046	186 077	36,26	2,94	0,41	3,35	13,82
Catégorie C								
2022	15,46	492	31 843	123,54	2,79	0,37	3,16	13,32
2021	17,57	628	35 761	9,62	2,79	0,37	3,16	13,27
2020	16,27	602	37 019	23,58	2,79	0,37	3,16	13,22
2019	16,01	614	38 330	8,25	2,79	0,37	3,16	13,16
2018	14,34	567	39 520	36,26	2,79	0,37	3,16	13,17
Catégorie I								
2022	11,36	539	47 484	123,54	0,45	0,07	0,52	14,98
2021	12,58	660	52 508	9,62	0,45	0,07	0,52	14,98
2020	11,34	650	57 263	23,58	0,45	0,07	0,52	14,98
2019	10,87	1 183	108 823	8,25	0,45	0,07	0,52	14,98
2018	9,49	1 125	118 549	36,26	0,45	0,06	0,51	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 contrat 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.

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

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).

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 481	4 281
Trésorerie	13	15
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	23	17
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 517	4 313
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	22	16
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	22	16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 495	4 297
*Placements au coût	3 844	3 454
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,23	18,45
Catégorie B	16,02	18,17
Catégorie C	14,36	16,27
Catégorie I	9,83	10,85

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	109	18
Distribution de gains en capital provenant des placements	32	25
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	648	142
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 190)	224
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(401)	409
Charges (note 6)		
Frais de gestion	79	90
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	16	19
Taxe de vente harmonisée	13	14
	116	132
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(517)	277
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,27)	1,16
Catégorie B	(2,24)	1,13
Catégorie C	(2,02)	1,02
Catégorie I	(1,02)	0,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	15 688	19 127
Catégorie B	164 330	168 081
Catégorie C	56 003	63 669
Catégorie I	99	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.

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 297	4 223
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(517)	277
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	285	184
Montant versé au rachat de parts	(570)	(387)
	(285)	(203)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 495	4 297

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(517)	277
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(648)	(142)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 190	(224)
Produit de la vente de placements	5 019	723
Achat de placements	(4 627)	(390)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(141)	(43)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	276	201
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	285	186
Montant versé au rachat de parts	(563)	(387)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(278)	(201)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	15	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	13	15
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.

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	341 628	Fonds de revenu CI (série I)	2 671 123	2 449 540	
	36 461	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	479 559	410 988	
	27 982	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	304 672	280 967	
	29 698	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	389 022	339 629	
		Total du portefeuille de placements	3 844 376	3 481 124	99,60
		Autres actifs (passifs) nets		14 061	0,40
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat		3 495 185	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI		
	3 667 593	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	65 994 869	73 095 128
	2 313 475	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	45 661 273	44 256 777
	94 098	Banque Royale du Canada	9 815 147	11 978 676
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 533 150
	517 259	Element Fleet Management Corp.	6 408 042	9 543 429
		Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI		
	110 713	iShares Russell 1000 Value ETF	22 111 091	22 733 154
	36 280	Microsoft Corp.	11 276 314	11 780 706
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 317 218
	44 185	Apple Inc.	7 694 517	7 773 256
	14 978	Mastercard Inc., catégorie A	5 602 649	7 052 037
		Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI		
	1 309 750	iShares China Large-Cap ETF	44 988 432	50 187 262
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 192 037
	429 993	Alibaba Group Holding Ltd.	9 695 713	6 433 410
	407 110	BAE Systems PLC	4 347 958	5 704 434
	53 733	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	5 546 231	5 683 580
		Fonds de revenu CI		
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		328 590 609
	7 032 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	102 922 716	110 065 746
	1 246 140	iShares MSCI China ETF	77 923 210	80 145 494
	65 090 000	Province de l'Ontario, 3,75 % 2 juin 2032	64 646 879	63 616 084
	451 952	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	64 177 933	60 925 046

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.

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

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 2022

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 revenu CI	4 165 022	2 449	0,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	411	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	281	0,1
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	340	0,1

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes Sélect CI	147 248	525	0,4
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	114 982	344	0,3
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	151 899	434	0,3
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	2 760 812	2 978	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	16 260	18 395	163 889	170 724
Parts émises contre trésorerie	-	3 511	9 885	6 841
Parts rachetées	(1 431)	(5 646)	(17 524)	(13 676)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 829	16 260	156 250	163 889

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	62 580	65 090	99	200
Parts émises contre trésorerie	7 285	-	-	100
Parts rachetées	(17 609)	(2 510)	-	(201)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	52 256	62 580	99	99

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

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

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	20
2039	44
2040	-
2041	95
2042	-
Total	159

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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 \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,23	241	14 829	126,25	2,89	0,42	3,31	14,58
2021	18,45	300	16 260	10,09	2,86	0,35	3,21	12,28
2020	17,33	319	18 395	36,55	2,86	0,37	3,23	13,02
2019	17,25	352	20 402	6,81	2,86	0,38	3,24	13,11
2018	15,42	447	29 020	11,68	2,86	0,40	3,26	13,95
Catégorie B								
2022	16,02	2 503	156 250	126,25	2,76	0,32	3,08	11,68
2021	18,17	2 978	163 889	10,09	2,76	0,32	3,08	11,62
2020	17,04	2 909	170 724	36,55	2,76	0,32	3,08	11,72
2019	16,94	2 997	176 960	6,81	2,76	0,33	3,09	12,05
2018	15,11	2 826	186 928	11,68	2,76	0,39	3,15	14,31
Catégorie C								
2022	14,36	750	52 256	126,25	2,66	0,35	3,01	13,18
2021	16,27	1 018	62 580	10,09	2,66	0,35	3,01	13,17
2020	15,25	993	65 090	36,55	2,66	0,35	3,01	13,16
2019	15,15	1 027	67 778	6,81	2,66	0,35	3,01	13,15
2018	13,50	953	70 609	11,68	2,66	0,37	3,03	14,05
Catégorie I								
2022	9,83	1	99	126,25	0,35	0,05	0,40	13,00
2021	10,85	1	99	10,09	0,35	0,05	0,40	13,00
2020	10,00	2	200	36,55	-	-	-	-

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 contrat 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.

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

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).

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	156	191
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	-	-
	156	191
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	156	191
*Placements au coût	171	159
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,29	12,82
Catégorie B	15,61	17,70
Catégorie C	12,68	14,36
Catégorie I	9,69	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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	1	1
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	25	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(47)	8
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(16)	15
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(22)	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,54)	0,59
Catégorie B	(2,16)	0,82
Catégorie C	(1,68)	0,70
Catégorie I	(1,00)	0,69
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	5 296	5 296
Catégorie B	5 655	6 397
Catégorie C	791	791
Catégorie I	99	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.

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	191	195
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(22)	9
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(13)	(13)
	(13)	(13)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	156	191

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

	2022	2021
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)	9
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(25)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	47	(8)
Produit de la vente de placements	208	35
Achat de placements	(189)	(18)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6)	(2)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	13	11
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	2
Montant versé au rachat de parts	(13)	(14)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13)	(12)
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.

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	17 414	Fonds de revenu CI (série I)	136 538	124 863	
	1 084	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14 266	12 221	
	936	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	10 223	9 402	
	795	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10 438	9 094	
		Total du portefeuille de placements	171 465	155 580	99,68
		Autres actifs (passifs) nets		506	0,32
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat		156 086	100,00

Top 5 Holdings of each of the Underlying Funds

au 31 décembre 2022 (non auditée)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI		
	3 667 593	CI Morningstar Canada Value Index ETF (Common Units)	65 994 869	73 095 128
	2 313 475	CI Canadian Equity Index ETF (Unhedged Common Units)	45 661 273	44 256 777
	94 098	Royal Bank of Canada	9 815 147	11 978 676
		Cash & Cash Equivalents		10 533 150
	517 259	Element Fleet Management Corp.	6 408 042	9 543 429
		Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI		
	110 713	iShares Russell 1000 Value ETF	22 111 091	22 733 154
	36 280	Microsoft Corp.	11 276 314	11 780 706
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 317 218
	44 185	Apple Inc.	7 694 517	7 773 256
	14 978	Mastercard Inc. catégorie A	5 602 649	7 052 037
		Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI		
	1 309 750	iShares China Large-Cap ETF	44 988 432	50 187 262
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 192 037
	429 993	Alibaba Group Holding Ltd.	9 695 713	6 433 410
	407 110	BAE Systems PLC	4 347 958	5 704 434
	53 733	Fomento Económico Mexicano SAB de CV CAAE	5 546 231	5 683 580
		Fonds de revenu CI		
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		328 590 609
	7 032 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	102 922 716	110 065 746
	1 246 140	iShares MSCI China ETF	77 923 210	80 145 494
	65 090 000	Province de l'Ontario, 3,75 % 2 juin 2032	64 646 879	63 616 084
	451 952	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	64 177 933	60 925 046

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.

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

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 2022

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 revenu CI	4 165 022	125	-
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	12	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	10	-
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	9	-

au 31 décembre 2021

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 d'actions canadiennes Sélect CI	147 248	16	-
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	2 760 812	151	-
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	114 982	12	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	151 899	12	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 296	5 296	6 266	6 986
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	57
Parts rachetées	-	-	(799)	(777)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 296	5 296	5 467	6 266

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	791	791	99	200
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	100
Parts rachetées	-	-	-	(201)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	791	791	99	99

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

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

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	1
2039	4
2040	-
2041	5
2042	-
Total	10

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

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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 \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	11,29	60	5 296	120,03	2,90	0,43	3,33	14,60
2021	12,82	68	5 296	10,48	2,87	0,42	3,29	14,60
2020	12,24	64	5 296	25,03	2,87	0,42	3,29	14,60
2019	12,09	64	5 296	2,50	2,88	0,42	3,30	14,60
2018	11,08	59	5 296	2,26	2,87	0,41	3,28	14,22
Catégorie B								
2022	15,61	85	5 467	120,03	2,76	0,38	3,14	13,76
2021	17,70	111	6 266	10,48	2,76	0,38	3,14	13,72
2020	16,86	118	6 986	25,03	2,76	0,38	3,14	13,70
2019	16,63	131	7 895	2,50	2,77	0,39	3,16	14,18
2018	15,22	219	14 431	2,26	2,76	0,38	3,14	13,91
Catégorie C								
2022	12,68	10	791	120,03	2,66	0,34	3,00	13,00
2021	14,36	11	791	10,48	2,65	0,33	2,98	13,00
2020	13,66	11	791	25,03	2,66	0,35	3,01	13,00
2019	13,46	11	791	2,50	2,67	0,35	3,02	13,00
2018	12,30	10	791	2,26	2,66	0,35	3,01	13,00
Catégorie I								
2022	9,69	1	99	120,03	0,35	0,05	0,40	13,00
2021	10,69	1	99	10,48	0,35	0,05	0,40	13,00
2020	10,00	2	200	25,03	-	-	-	-

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 contrat 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.

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

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).

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	365 766	460 179
Trésorerie	1 720	1 909
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 556	2 906
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	371 043	464 995
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	3
Montant à payer pour le rachat de parts	3 359	2 580
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3 359	2 583
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	367 684	462 412
*Placements au coût	356 488	378 036
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,68	18,91
Catégorie B	17,92	20,22
Catégorie C	18,47	20,78
Catégorie I	23,23	25,48

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4 406	5 607
Distribution de gains en capital provenant des placements	23 254	34 347
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6 805	13 241
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(72 865)	1 405
Autres revenus		
Intérêts	34	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(38 366)	54 605
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7 917	9 358
Frais d'administration	905	1 070
Frais d'assurance	2 502	2 964
Taxe de vente harmonisée	1 220	1 437
	12 544	14 829
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(50 910)	39 776
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,29)	1,46
Catégorie B	(2,37)	1,64
Catégorie C	(2,39)	1,74
Catégorie I	(2,36)	2,77
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	5 233 759	5 819 818
Catégorie B	11 641 899	12 854 966
Catégorie C	3 925 208	4 326 210
Catégorie I	812 972	937 776

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

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	462 412	463 895
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(50 910)	39 776
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	25 314	36 383
Montant versé au rachat de parts	(77 536)	(77 642)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	8 404	-
	(43 818)	(41 259)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	367 684	462 412

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(50 910)	39 776
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6 805)	(13 241)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	72 865	(1 405)
Produit de la vente de placements	64 585	60 421
Achat de placements	(845)	(4 523)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(27 660)	(39 954)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	51 230	41 074
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	25 314	36 400
Montant versé au rachat de parts	(76 757)	(77 807)
Acquisition des actifs de fonds dissous	24	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(51 419)	(41 407)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(189)	(333)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 909	2 242
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 720	1 909
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	34	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.

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	13 230 329	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	356 487 875	365 765 682	99,48
Total du portefeuille de placements			356 487 875	365 765 682	99,48
Autres actifs (passifs) nets				1 918 473	0,52
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				367 684 155	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
51 157 407	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	515 632 730	470 791 383	
24 104 918	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	214 332 579	186 249 059	
20 366 925	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	205 965 808	185 884 852	
12 391 651	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	135 108 353	155 707 290	
7 422 036	Fonds d'actions internationales CI (série I)	145 652 129	138 965 016	
8 612 225	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	145 683 815	137 930 812	
6 368 754	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	120 401 965	133 897 949	
5 565 355	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	115 181 771	130 243 222	
12 639 457	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	121 409 349	120 327 631	
6 167 791	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	103 608 992	108 496 995	
3 865 495	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	93 984 678	91 805 506	
3 606 515	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	81 262 101	86 592 425	
7 978 144	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	83 829 218	78 983 626	
3 390 040	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	72 424 468	76 224 707	
2 134 749	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	74 888 557	74 590 259	
465 327	iShares TIPS Bond ETF	74 738 016	67 062 816	
6 331 001	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	68 914 191	64 775 000	
2 601 420	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	67 827 086	64 085 982	
1 582 697	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	59 782 266	58 696 383	
1 364 126	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	50 543 227	58 145 889	
1 727 938	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	58 645 117	58 058 717	
2 653 963	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	57 495 477	57 484 845	
4 280 495	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	56 503 032	54 111 816	
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		54 071 017	
1 212 104	iShares China Large-Cap ETF	42 722 953	46 445 643	

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 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.

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

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 2022

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	3 119 099	365 766	11,7

au 31 décembre 2021

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	4 169 872	460 179	11,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 535 512	6 120 375	12 328 814	13 328 993
Parts émises contre trésorerie	269 580	352 507	730 100	939 073
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	98 251	-	309 813	-
Parts rachetées	(935 193)	(937 370)	(2 313 330)	(1 939 252)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 968 150	5 535 512	11 055 397	12 328 814

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 151 576	4 515 939	869 269	1 019 103
Parts émises contre trésorerie	252 647	369 371	111 270	167 674
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	71 435	-	-	-
Parts rachetées	(741 342)	(733 734)	(214 942)	(317 508)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 734 316	4 151 576	765 597	869 269

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

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,68	82 857	4 968 150	7,22	3,34	0,38	3,72	11,38
2021	18,91	104 676	5 535 512	9,55	3,34	0,38	3,72	11,29
2020	17,46	106 891	6 120 375	2,36	3,34	0,38	3,72	11,30
2019	16,76	111 921	6 678 805	7,24	3,34	0,38	3,72	11,37
2018	15,07	108 269	7 184 774	8,38	3,34	0,38	3,72	11,45
Catégorie B								
2022	17,92	198 082	11 055 397	7,22	2,94	0,31	3,25	10,63
2021	20,22	249 311	12 328 814	9,55	2,94	0,31	3,25	10,62
2020	18,59	247 780	13 328 993	2,36	2,94	0,31	3,25	10,63
2019	17,76	259 699	14 625 877	7,24	2,94	0,31	3,25	10,66
2018	15,89	249 658	15 709 772	8,38	2,94	0,31	3,25	10,64
Catégorie C								
2022	18,47	68 958	3 734 316	7,22	2,69	0,28	2,97	10,38
2021	20,78	86 278	4 151 576	9,55	2,69	0,28	2,97	10,30
2020	19,05	86 030	4 515 939	2,36	2,69	0,28	2,97	10,35
2019	18,14	86 776	4 782 977	7,24	2,69	0,28	2,97	10,40
2018	16,19	81 944	5 060 747	8,38	2,69	0,28	2,97	10,33
Catégorie I								
2022	23,23	17 787	765 597	7,22	0,35	0,03	0,38	8,65
2021	25,48	22 147	869 269	9,55	0,35	0,03	0,38	8,68
2020	22,76	23 194	1 019 103	2,36	0,35	0,03	0,38	8,69
2019	21,12	22 440	1 062 721	7,24	0,35	0,03	0,38	9,06
2018	18,36	21 803	1 187 244	8,38	0,35	0,04	0,39	10,05

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 contrat 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.

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

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).

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	239 640	272 084
Trésorerie	1 056	898
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 621	1 916
Montant à recevoir pour la souscription de parts	53	2
	243 370	274 900
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 579	1 758
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2 579	1 758
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	240 791	273 142
*Placements au coût	237 318	220 382
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,65	19,01
Catégorie B	17,94	20,38
Catégorie C	18,79	21,29
Catégorie I	26,22	28,93

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 198	2 915
Distribution de gains en capital provenant des placements	20 332	23 388
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 440	8 824
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(49 380)	1 753
Autres revenus		
Intérêts	18	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(23 392)	36 882
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4 709	5 359
Frais d'administration	583	664
Frais d'assurance	1 843	2 081
Taxe de vente harmonisée	765	867
	7 900	8 971
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(31 292)	27 911
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,36)	1,76
Catégorie B	(2,40)	1,97
Catégorie C	(2,44)	2,10
Catégorie I	(2,65)	3,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	2 590 450	2 810 312
Catégorie B	7 196 576	7 627 870
Catégorie C	2 509 823	2 623 289
Catégorie I	685 202	689 562

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	273 142	266 676
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(31 292)	27 911
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20 076	19 943
Montant versé au rachat de parts	(42 319)	(41 388)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	21 184	-
	(1 059)	(21 445)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	240 791	273 142

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(31 292)	27 911
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 440)	(8 824)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	49 380	(1 753)
Produit de la vente de placements	32 906	36 785
Achat de placements	(3 408)	(5 706)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(22 530)	(26 303)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21 616	22 110
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	20 025	19 943
Montant versé au rachat de parts	(41 497)	(41 215)
Acquisition des actifs de fonds dissous	14	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(21 458)	(21 272)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	158	838
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	898	60
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 056	898
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	18	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.

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	20 039 661	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	237 318 414	239 640 284	99,52
Total du portefeuille de placements			237 318 414	239 640 284	99,52
Autres actifs (passifs) nets				1 150 370	0,48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				240 790 654	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	20 624 205	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	211 437 297	189 800 434
	7 712 890	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	87 846 677	96 356 364
	4 674 994	Fonds d'actions internationales CI (série I)	93 183 610	87 531 306
	5 434 891	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	91 584 823	87 043 582
	4 028 787	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	76 165 823	84 702 024
	3 512 106	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	84 723 136	82 192 053
	8 321 149	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	79 175 507	75 945 462
	9 731 629	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	83 370 004	75 192 408
	3 935 890	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	65 821 649	69 235 849
	2 469 630	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	60 741 811	58 653 713
	2 275 972	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	50 716 261	54 646 088
	5 095 150	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	48 941 877	48 505 828
	2 139 496	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	45 093 213	48 106 356
	1 346 938	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	48 251 994	47 063 348
	3 995 567	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	43 497 006	40 880 242
	1 641 728	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	42 856 640	40 443 969
	998 786	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	37 573 487	37 041 294
	860 941	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	33 162 815	36 697 590
	1 090 462	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	36 508 558	36 639 523
	1 674 825	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	36 926 291	36 276 720
	3 143 810	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	32 233 458	31 123 719
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		29 615 838
	764 698	iShares China Large-Cap ETF	26 688 722	29 301 851
	1 367 017	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	29 578 346	27 244 649
	97 435	FNB VanEck Semiconductor	32 940 139	26 773 263

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.

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

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 2022

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	1 678 721	239 640	14,3

au 31 décembre 2021

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	2 027 888	272 084	13,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 651 708	2 956 164	7 325 438	7 936 064
Parts émises contre trésorerie	168 566	161 486	570 309	507 400
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	163 294	-	732 864	-
Parts rachetées	(420 326)	(465 942)	(1 311 721)	(1 118 026)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 563 242	2 651 708	7 316 890	7 325 438

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 519 517	2 698 350	685 364	690 791
Parts émises contre trésorerie	204 216	159 271	110 455	138 141
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	302 709	-	-	-
Parts rachetées	(428 427)	(338 104)	(108 236)	(143 568)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 598 015	2 519 517	687 583	685 364

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,65	42 676	2 563 242	10,73	3,54	0,39	3,93	11,14
2021	19,01	50 398	2 651 708	11,72	3,51	0,38	3,89	10,89
2020	17,27	51 043	2 956 164	2,38	3,51	0,38	3,89	10,95
2019	16,40	55 101	3 359 373	6,77	3,51	0,39	3,90	11,15
2018	14,59	54 178	3 713 944	11,63	3,51	0,40	3,91	11,32
Catégorie B								
2022	17,94	131 267	7 316 890	10,73	3,11	0,32	3,43	10,33
2021	20,38	149 269	7 325 438	11,72	3,11	0,32	3,43	10,43
2020	18,43	146 244	7 936 064	2,38	3,11	0,33	3,44	10,51
2019	17,42	150 868	8 658 364	6,77	3,11	0,33	3,44	10,71
2018	15,43	146 937	9 525 074	11,63	3,11	0,34	3,45	10,89
Catégorie C								
2022	18,79	48 822	2 598 015	10,73	2,86	0,32	3,18	11,36
2021	21,29	53 645	2 519 517	11,72	2,86	0,32	3,18	11,30
2020	19,21	51 826	2 698 350	2,38	2,86	0,32	3,18	11,29
2019	18,11	51 658	2 851 721	6,77	2,86	0,32	3,18	11,09
2018	15,99	48 891	3 056 673	11,63	2,86	0,32	3,18	11,21
Catégorie I								
2022	26,22	18 026	687 583	10,73	0,50	0,05	0,55	10,67
2021	28,93	19 830	685 364	11,72	0,50	0,06	0,56	11,27
2020	25,42	17 563	690 791	2,38	0,50	0,05	0,55	10,66
2019	23,36	17 453	747 192	6,77	0,50	0,05	0,55	10,72
2018	20,09	16 035	798 137	11,63	0,50	0,05	0,55	10,85

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 contrat 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.

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

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).

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	104 512	119 906
Trésorerie	217	533
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	740	547
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	105 469	120 986
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	38	-
Montant à payer pour le rachat de parts	701	470
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	739	470
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	104 730	120 516
*Placements au coût	108 169	104 482
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,75	17,75
Catégorie B	17,09	19,17
Catégorie C	17,64	19,74
Catégorie I	20,70	22,56

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 812	1 499
Distribution de gains en capital provenant des placements	6 143	8 849
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	810	3 524
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(19 081)	(1 994)
Autres revenus		
Intérêts	7	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(9 309)	11 879
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 126	2 424
Frais d'administration	263	300
Frais d'assurance	761	860
Taxe de vente harmonisée	354	403
	3 504	3 987
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(12 813)	7 892
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,05)	1,01
Catégorie B	(2,07)	1,17
Catégorie C	(2,14)	1,24
Catégorie I	(1,87)	1,97
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 574 910	1 715 100
Catégorie B	3 248 986	3 390 960
Catégorie C	1 055 273	1 163 421
Catégorie I	329 939	369 818

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

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	120 516	124 904
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(12 813)	7 892
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12 793	10 449
Montant versé au rachat de parts	(19 023)	(22 729)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	3 257	-
	(2 973)	(12 280)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	104 730	120 516

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(12 813)	7 892
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(810)	(3 524)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	19 081	1 994
Produit de la vente de placements	15 003	20 082
Achat de placements	(5 832)	(3 613)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8 955)	(10 348)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 674	12 483
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	12 793	10 450
Montant versé au rachat de parts	(18 792)	(22 721)
Acquisition des actifs de fonds dissous	9	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 990)	(12 271)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(316)	212
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	533	321
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	217	533
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	7	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.

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	9 443 675	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	108 168 877	104 512 204	99,79
Total du portefeuille de placements			108 168 877	104 512 204	99,79
Autres actifs (passifs) nets				218 124	0,21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				104 730 328	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
18 859 348	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	189 874 496	173 558 804	
7 508 614	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	75 089 235	68 529 618	
8 867 353	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	79 228 636	68 514 492	
4 659 035	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	44 752 749	44 354 013	
3 017 889	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	33 972 512	37 921 287	
1 809 912	Fonds d'actions internationales CI (série I)	35 047 855	33 887 525	
2 097 086	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	34 853 326	33 586 294	
1 542 245	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	29 206 254	32 424 469	
1 360 925	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	27 579 074	31 849 038	
2 934 731	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	30 605 757	29 053 837	
1 502 085	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 505 995	26 423 035	
172 742	iShares TIPS Bond ETF	27 378 249	24 895 536	
939 286	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	22 877 187	22 308 043	
878 369	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	19 688 366	21 089 640	
1 590 110	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	20 724 018	20 101 358	
825 652	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	17 698 267	18 564 708	
519 908	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	17 889 241	18 166 090	
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		16 948 267	
1 541 923	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	16 778 364	15 776 033	
633 556	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 473 936	15 607 652	
1 482 973	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 975 539	14 884 748	
1 962 850	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	16 008 915	14 666 218	
385 439	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 553 712	14 294 520	
332 226	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	14 275 413	14 161 126	
420 836	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 165 701	14 140 090	

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.

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

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 2022

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	918 691	104 512	11,4

au 31 décembre 2021

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	1 038 170	119 906	11,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 643 328	1 840 463	3 234 214	3 573 270
Parts émises contre trésorerie	101 756	127 413	511 290	280 849
Units issued upon acquisition of assets from terminated funds	18 553	-	146 020	-
Parts rachetées	(255 453)	(324 548)	(629 839)	(619 905)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 508 184	1 643 328	3 261 685	3 234 214

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 106 453	1 234 342	333 320	336 435
Parts émises contre trésorerie	106 535	50 356	12 005	92 235
Units issued upon acquisition of assets from terminated funds	28 203	-	-	-
Parts rachetées	(190 470)	(178 245)	(21 801)	(95 350)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 050 721	1 106 453	323 524	333 320

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

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	15,75	23 751	1 508 184	13,74	3,44	0,39	3,83	11,47
2021	17,75	29 165	1 643 328	11,34	3,41	0,39	3,80	11,56
2020	16,75	30 818	1 840 463	4,89	3,41	0,39	3,80	11,49
2019	16,07	32 813	2 041 795	8,09	3,41	0,39	3,80	11,44
2018	14,63	34 377	2 349 612	9,62	3,41	0,39	3,80	11,31
Catégorie B								
2022	17,09	55 745	3 261 685	13,74	3,01	0,34	3,35	11,20
2021	19,17	61 989	3 234 214	11,34	3,01	0,34	3,35	11,14
2020	18,00	64 324	3 573 270	4,89	3,01	0,34	3,35	11,19
2019	17,19	66 835	3 887 216	8,09	3,01	0,33	3,34	11,08
2018	15,58	70 033	4 494 417	9,62	3,01	0,33	3,34	11,01
Catégorie C								
2022	17,64	18 538	1 050 721	13,74	2,81	0,31	3,12	11,07
2021	19,74	21 843	1 106 453	11,34	2,81	0,31	3,12	11,13
2020	18,50	22 835	1 234 342	4,89	2,81	0,31	3,12	11,03
2019	17,63	24 632	1 397 013	8,09	2,81	0,30	3,11	10,81
2018	15,94	23 367	1 465 711	9,62	2,81	0,32	3,13	11,32
Catégorie I								
2022	20,70	6 696	323 524	13,74	0,45	0,04	0,49	9,86
2021	22,56	7 519	333 320	11,34	0,45	0,04	0,49	9,52
2020	20,59	6 927	336 435	4,89	0,45	0,04	0,49	9,50
2019	19,11	7 745	405 210	8,09	0,45	0,04	0,49	9,45
2018	16,83	6 698	397 901	9,62	0,45	0,04	0,49	9,65

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 contrat 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.

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

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).

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	93 131	116 866
Trésorerie	136	430
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	612	680
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	93 880	117 976
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	578	618
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	578	618
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	93 302	117 358
*Placements au coût	100 872	107 220
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,02	17,05
Catégorie B	16,40	18,52
Catégorie C	16,67	18,80
Catégorie I	21,47	23,59

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 748	1 996
Distribution de gains en capital provenant des placements	4 742	6 026
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	83	2 405
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(17 387)	(714)
Autres revenus		
Intérêts	5	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(9 809)	9 714
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 981	2 398
Frais d'administration	227	274
Frais d'assurance	705	841
Taxe de vente harmonisée	324	388
	3 237	3 901
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(13 046)	5 813
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,09)	0,71
Catégorie B	(2,17)	0,85
Catégorie C	(2,19)	0,89
Catégorie I	(2,17)	1,69
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 860 328	2 109 963
Catégorie B	3 217 567	3 587 405
Catégorie C	664 958	754 549
Catégorie I	326 241	348 557

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

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

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	117 358	126 685
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(13 046)	5 813
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8 794	7 572
Montant versé au rachat de parts	(19 804)	(22 712)
	(11 010)	(15 140)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	93 302	117 358

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(13 046)	5 813
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(83)	(2 405)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	17 387	714
Produit de la vente de placements	15 590	21 045
Achat de placements	(1 601)	(1 809)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7 490)	(8 022)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10 757	15 336
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8 793	7 582
Montant versé au rachat de parts	(19 844)	(22 648)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 051)	(15 066)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(294)	270
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	430	160
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	136	430
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	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.

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	7 302 730	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	100 871 588	93 130 986	99,82
Total du portefeuille de placements			100 871 588	93 130 986	99,82
Autres actifs (passifs) nets				170 557	0,18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				93 301 543	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
25 641 401	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	259 048 682	235 972 687	
10 208 782	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	101 954 435	93 173 508	
12 041 983	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	108 849 190	93 043 587	
6 334 567	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	60 847 214	60 305 078	
3 985 465	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	42 665 814	39 456 104	
240 693	iShares TIPS Bond ETF	38 025 956	34 688 617	
2 703 784	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	30 115 360	33 974 394	
1 622 392	Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 227 305	30 376 538	
1 878 626	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	31 901 150	30 087 507	
1 392 662	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 487 050	29 279 598	
1 214 311	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	24 596 836	28 417 915	
2 135 247	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	28 044 511	26 992 696	
1 345 763	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	22 530 398	23 673 175	
2 054 082	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	20 742 781	20 617 025	
2 691 425	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	22 074 874	20 110 059	
843 784	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	20 965 156	20 039 870	
786 936	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 193 242	18 894 333	
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		16 773 836	
739 733	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 988 445	16 632 812	
465 789	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	15 736 777	16 275 126	
1 381 471	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15 090 342	14 134 386	
567 642	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 764 293	13 983 861	
345 302	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	13 055 228	12 805 974	
297 596	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 788 109	12 685 035	
377 045	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	12 856 905	12 668 712	

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.

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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 2022

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	1 037 948	93 131	9,0

au 31 décembre 2021

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	1 310 875	116 866	8,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 971 036	2 289 881	3 368 304	3 792 471
Parts émises contre trésorerie	168 609	163 685	248 070	225 579
Parts rachetées	(407 829)	(482 530)	(565 905)	(649 746)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 731 816	1 971 036	3 050 469	3 368 304

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	715 155	807 845	335 713	354 529
Parts émises contre trésorerie	82 970	27 216	28 473	10 165
Parts rachetées	(167 030)	(119 906)	(49 821)	(28 981)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	631 095	715 155	314 365	335 713

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	113
2041	-
2042	-
Total	113

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

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

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	15,02	26 007	1 731 816	8,98	3,37	0,37	3,74	11,00
2021	17,05	33 598	1 971 036	8,08	3,34	0,37	3,71	11,00
2020	16,34	37 412	2 289 881	6,55	3,34	0,36	3,70	10,81
2019	15,67	38 433	2 452 224	10,38	3,34	0,36	3,70	10,89
2018	14,43	39 656	2 747 642	12,00	3,34	0,36	3,70	10,69
Catégorie B								
2022	16,40	50 026	3 050 469	8,98	2,94	0,33	3,27	11,34
2021	18,52	62 397	3 368 304	8,08	2,94	0,33	3,27	11,21
2020	17,68	67 047	3 792 471	6,55	2,94	0,33	3,27	11,30
2019	16,89	69 662	4 125 152	10,38	2,94	0,33	3,27	11,20
2018	15,48	70 468	4 551 668	12,00	2,94	0,33	3,27	11,08
Catégorie C								
2022	16,67	10 520	631 095	8,98	2,79	0,29	3,08	10,42
2021	18,80	13 443	715 155	8,08	2,79	0,29	3,08	10,55
2020	17,90	14 463	807 845	6,55	2,79	0,30	3,09	10,64
2019	17,07	14 760	864 783	10,38	2,79	0,29	3,08	10,56
2018	15,62	15 217	974 271	12,00	2,79	0,30	3,09	10,62
Catégorie I								
2022	21,47	6 749	314 365	8,98	0,45	0,05	0,50	11,03
2021	23,59	7 920	335 713	8,08	0,45	0,05	0,50	10,05
2020	21,90	7 763	354 529	6,55	0,45	0,04	0,49	9,96
2019	20,34	8 967	440 803	10,38	0,45	0,04	0,49	9,77
2018	18,14	8 092	446 062	12,00	0,45	0,04	0,49	9,62

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 contrat 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.

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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).

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	50 545	60 639
Trésorerie	169	465
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	996	686
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	51 710	61 790
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	23	48
Montant à payer pour le rachat de parts	977	655
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 000	703
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	50 710	61 087
*Placements au coût	47 423	45 404
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,61	18,92
Catégorie B	17,98	20,37
Catégorie C	19,02	21,49
Catégorie I	23,84	26,23

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	818	428
Distribution de gains en capital provenant des placements	4 970	5 021
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 205	2 577
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(12 113)	1 232
Autres revenus		
Intérêts	5	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(5 115)	9 258
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 107	1 278
Frais d'administration	137	158
Frais d'assurance	521	603
Taxe de vente harmonisée	179	208
	1 944	2 247
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7 059)	7 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,44)	1,97
Catégorie B	(2,40)	2,22
Catégorie C	(2,42)	2,37
Catégorie I	(2,55)	3,43
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	547 817	630 479
Catégorie B	1 800 868	1 943 277
Catégorie C	534 292	547 851
Catégorie I	41 059	46 422

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

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

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	61 087	59 799
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7 059)	7 011
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 830	2 887
Montant versé au rachat de parts	(9 353)	(8 610)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	2 205	-
	(3 318)	(5 723)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	50 710	61 087

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7 059)	7 011
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 205)	(2 577)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	12 113	(1 232)
Produit de la vente de placements	7 137	8 901
Achat de placements	(295)	(647)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5 788)	(5 449)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 903	6 007
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 830	2 887
Montant versé au rachat de parts	(9 031)	(8 719)
Acquisition des actifs de fonds dissous	2	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 199)	(5 832)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(296)	175
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	465	290
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	169	465
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	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.

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	2 751 427	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	47 422 547	50 545 086	99,67
Total du portefeuille de placements			47 422 547	50 545 086	99,67
Autres actifs (passifs) nets				165 037	0,33
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				50 710 123	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	8 018 124	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	81 550 353	73 789 194
	5 087 570	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	59 852 433	63 558 506
	3 078 832	Fonds d'actions internationales CI (série I)	60 677 965	57 645 896
	3 584 907	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	60 537 726	57 414 796
	2 658 391	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	50 343 591	55 890 546
	2 316 742	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	55 879 588	54 217 547
	2 567 708	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	43 389 098	45 168 296
	1 675 158	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	40 912 567	39 785 003
	1 501 317	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	31 962 502	36 046 621
	1 411 297	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	29 783 022	31 732 870
	888 453	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	31 862 306	31 043 453
	3 213 976	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	30 548 354	29 333 319
	3 730 741	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	31 819 107	28 825 941
	2 635 631	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	28 691 822	26 966 196
	1 082 733	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 979 572	26 673 127
	658 898	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	24 784 578	24 436 078
	568 022	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	20 930 648	24 211 917
	719 316	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	24 014 348	24 169 018
	1 104 811	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	24 346 834	23 930 208
	504 429	iShares China Large-Cap ETF	17 848 870	19 328 811
	1 999 303	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	19 204 465	19 033 365
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		18 900 365
	901 738	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	19 145 204	17 971 638
	64 283	FNB VanEck Semiconductor	19 934 332	17 663 732
	1 955 827	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 423 732	15 431 475

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.

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

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 2022

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	967 252	50 545	5,2

au 31 décembre 2021

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	1 120 583	60 639	5,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	592 985	653 364	1 826 689	2 041 857
Parts émises contre trésorerie	15 941	23 515	124 675	94 250
Units issued upon acquisition of assets from terminated funds	7 172	-	70 613	-
Parts rachetées	(113 611)	(83 894)	(263 715)	(309 418)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	502 487	592 985	1 758 262	1 826 689

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	533 975	554 098	44 736	42 759
Parts émises contre trésorerie	56 051	21 781	9 206	6 442
Units issued upon acquisition of assets from terminated funds	45 369	-	-	-
Parts rachetées	(118 392)	(41 904)	(15 717)	(4 465)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	517 003	533 975	38 225	44 736

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

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

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,61	8 346	502 487	11,33	3,79	0,40	4,19	10,65
2021	18,92	11 222	592 985	9,95	3,76	0,40	4,16	10,68
2020	16,98	11 095	653 364	1,22	3,76	0,40	4,16	10,55
2019	16,05	11 653	725 990	7,46	3,76	0,39	4,15	10,34
2018	14,09	11 780	836 306	10,02	3,76	0,40	4,16	10,57
Catégorie B								
2022	17,98	31 620	1 758 262	11,33	3,31	0,32	3,63	9,67
2021	20,37	37 218	1 826 689	9,95	3,31	0,32	3,63	9,76
2020	18,19	37 135	2 041 857	1,22	3,31	0,33	3,64	9,87
2019	17,11	38 046	2 224 113	7,46	3,31	0,33	3,64	10,03
2018	14,94	35 902	2 403 677	10,02	3,31	0,33	3,64	9,99
Catégorie C								
2022	19,02	9 833	517 003	11,33	3,01	0,34	3,35	11,29
2021	21,49	11 474	533 975	9,95	3,01	0,34	3,35	11,31
2020	19,12	10 597	554 098	1,22	3,01	0,35	3,36	11,70
2019	17,94	11 049	616 055	7,46	3,01	0,34	3,35	11,41
2018	15,62	11 144	713 643	10,02	3,01	0,34	3,35	11,41
Catégorie I								
2022	23,84	911	38 225	11,33	0,65	0,07	0,72	11,11
2021	26,23	1 173	44 736	9,95	0,65	0,07	0,72	10,98
2020	22,74	972	42 759	1,22	0,65	0,07	0,72	11,01
2019	20,77	940	45 241	7,46	0,65	0,07	0,72	11,01
2018	17,62	839	47 611	10,02	0,65	0,08	0,73	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 contrat 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.

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

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 Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

(auparavant Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	145 184	142 678
Trésorerie	746	309
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 950	739
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 620	4
	149 500	143 730
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3 533	678
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3 533	678
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	145 967	143 052
*Placements au coût	144 039	121 849
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,49	18,53
Catégorie B	16,77	18,81
Catégorie C	17,10	19,15
Catégorie I	22,20	24,29

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3 000	3 893
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 938	2 124
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 504	3 559
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(19 684)	819
Autres revenus		
Intérêts	8	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(11 234)	10 396
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 432	2 695
Frais d'administration	269	298
Frais d'assurance	617	672
Taxe de vente harmonisée	367	401
	3 685	4 066
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14 919)	6 330
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,96)	0,73
Catégorie B	(1,94)	0,75
Catégorie C	(1,90)	0,79
Catégorie I	(2,08)	1,50
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 539 193	1 603 020
Catégorie B	4 616 717	4 874 716
Catégorie C	1 277 272	1 257 798
Catégorie I	254 937	339 758

Pour connaître la date de création 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 Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

(auparavant Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	143 052	159 510
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14 919)	6 330
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	14 797	11 628
Montant versé au rachat de parts	(31 010)	(34 416)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	34 047	-
	17 834	(22 788)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	145 967	143 052

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14 919)	6 330
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 504)	(3 559)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	19 684	(819)
Produit de la vente de placements	81 948	28 870
Achat de placements	(62 900)	(2 479)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 938)	(6 017)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	15 371	22 326
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13 181	11 627
Montant versé au rachat de parts	(28 155)	(34 344)
Acquisition des actifs de fonds dissous	40	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14 934)	(22 717)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	437	(391)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	309	700
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	746	309
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	8	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 Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

(auparavant Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	7 072 672	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	66 513 714	65 088 385	
	8 447 329	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	77 525 679	80 095 889	
Total du portefeuille de placements			144 039 393	145 184 274	99,46
Autres actifs (passifs) nets				782 338	0,54
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				145 966 612	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI				
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159
Série Portefeuilles de revenu CI				
	24 285 718	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	252 484 078	223 496 609
	27 028 497	Fonds de revenu CI (série I)	221 973 491	193 799 732
	15 500 233	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	155 636 453	141 467 528
	18 245 181	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	162 204 986	140 973 216
	8 583 694	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	82 451 434	81 716 767

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 Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

(auparavant Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite)

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 2022

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	1 799 045	80 096	4,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	65 088	1,9

au 31 décembre 2021

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	2 238 723	142 678	6,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 525 252	1 713 904	4 485 853	5 242 306
Parts émises contre trésorerie	128 313	105 412	425 098	387 082
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	322 530	-	1 242 120	-
Parts rachetées	(316 333)	(294 064)	(984 391)	(1 143 535)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 659 762	1 525 252	5 168 680	4 485 853

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 218 789	1 328 786	291 903	442 109
Parts émises contre trésorerie	181 902	134 118	99 159	4 832
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	460 499	-	-	-
Parts rachetées	(322 980)	(244 115)	(137 186)	(155 038)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 538 210	1 218 789	253 876	291 903

Pour connaître la date de création 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 Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

(auparavant Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

(auparavant Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,49	27 368	1 659 762	50,73	2,73	0,29	3,02	10,68
2021	18,53	28 256	1 525 252	5,64	2,66	0,28	2,94	10,60
2020	17,79	30 490	1 713 904	7,21	2,66	0,29	2,95	10,73
2019	17,34	33 045	1 905 352	9,50	2,66	0,29	2,95	10,89
2018	16,16	35 552	2 199 722	11,84	2,66	0,29	2,95	10,84
Catégorie B								
2022	16,77	86 667	5 168 680	50,73	2,56	0,28	2,84	11,06
2021	18,81	84 360	4 485 853	5,64	2,56	0,28	2,84	10,90
2020	18,04	94 573	5 242 306	7,21	2,56	0,28	2,84	10,85
2019	17,57	98 509	5 607 144	9,50	2,56	0,28	2,84	10,89
2018	16,35	96 289	5 887 651	11,84	2,56	0,28	2,84	10,77
Catégorie C								
2022	17,10	26 297	1 538 210	50,73	2,46	0,28	2,74	11,44
2021	19,15	23 345	1 218 789	5,64	2,46	0,28	2,74	11,53
2020	18,36	24 394	1 328 786	7,21	2,46	0,29	2,75	11,68
2019	17,86	25 331	1 418 026	9,50	2,46	0,29	2,75	11,65
2018	16,61	25 147	1 513 643	11,84	2,46	0,28	2,74	11,51
Catégorie I								
2022	22,20	5 635	253 876	50,73	0,35	0,04	0,39	11,21
2021	24,29	7 091	291 903	5,64	0,35	0,04	0,39	10,93
2020	22,74	10 053	442 109	7,21	0,35	0,04	0,39	10,67
2019	21,61	11 338	524 733	9,50	0,35	0,04	0,39	10,56
2018	19,63	9 066	461 884	11,84	0,35	0,04	0,39	11,88

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 contrat 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 Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

(auparavant Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite)

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).

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 698	20 894
Trésorerie	22	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	440	756
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17 160	21 650
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	37
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	434	610
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	434	647
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 726	21 003
*Placements au coût	15 190	15 997
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,00	19,40
Catégorie B	18,45	20,93
Catégorie C	19,68	22,26
Catégorie I	26,08	28,73

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	41	232
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 098	1 844
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	451	1 083
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3 389)	340
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 798)	3 499
Charges (note 6)		
Frais de gestion	352	413
Frais d'administration	44	51
Frais d'assurance	189	221
Taxe de vente harmonisée	65	75
	650	760
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 448)	2 739
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,40)	2,24
Catégorie B	(2,61)	2,51
Catégorie C	(2,65)	2,78
Catégorie I	(2,70)	4,21
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	269 520	280 309
Catégorie B	366 217	421 826
Catégorie C	258 697	282 681
Catégorie I	58 837	63 265

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	21 003	19 701
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 448)	2 739
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 049	3 180
Montant versé au rachat de parts	(3 878)	(4 617)
	(1 829)	(1 437)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	16 726	21 003

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 448)	2 739
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(451)	(1 083)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3 389	(340)
Produit de la vente de placements	3 442	3 573
Achat de placements	(729)	(1 647)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 139)	(2 076)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 064	1 166
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 049	3 180
Montant versé au rachat de parts	(4 054)	(4 434)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 005)	(1 254)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	59	(88)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(37)	51
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	22	(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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	1 086 113	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	15 189 514	16 698 335	99,83
Total du portefeuille de placements			15 189 514	16 698 335	99,83
Autres actifs (passifs) nets				28 102	0,17
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				16 726 437	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	2 740 248	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	32 034 075	34 233 649
	1 653 982	Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 086 664	30 967 993
	1 930 620	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	32 197 815	30 920 223
	1 417 009	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	27 638 721	29 791 480
	1 247 784	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	30 094 953	29 201 267
	1 382 904	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 098 025	24 326 528
	859 628	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	20 797 225	20 416 165
	808 639	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 271 275	19 415 422
	760 159	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 927 944	17 092 090
	478 641	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	17 801 915	16 724 198
	1 419 831	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15 466 958	14 526 862
	583 367	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 840 311	14 371 246
	354 881	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	13 358 583	13 161 233
	305 878	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	11 563 051	13 038 034
	387 457	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 088 334	13 018 555
	592 646	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	13 080 143	12 836 714
	271 631	iShares China Large-Cap ETF	9 695 915	10 408 411
	485 718	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	10 479 199	9 680 360
	34 605	FNB VanEck Semiconductor	10 829 427	9 508 788
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 659 051
	1 053 588	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 311 097	8 312 809
	476 405	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	7 793 667	7 455 738
	319 101	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	8 249 942	6 833 548
	28 074	iShares Russell 1000 Value ETF	5 703 194	5 764 550
	125 857	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 121 911	4 901 294

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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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 2022

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	415 498	16 698	4,0

au 31 décembre 2021

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	481 126	20 894	4,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	271 139	276 189	390 662	420 735
Parts émises contre trésorerie	24 305	50 970	34 297	58 315
Parts rachetées	(32 199)	(56 020)	(92 756)	(88 388)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	263 245	271 139	332 203	390 662

	Catégorie C		Catégorie I	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	262 077	287 983	60 277	64 947
Parts émises contre trésorerie	48 815	50 770	-	-
Parts rachetées	(74 011)	(76 676)	(4 338)	(4 670)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	236 881	262 077	55 939	60 277

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	354
2041	-
2042	-
Total	354

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	17,00	4 476	263 245	10,24	3,86	0,44	4,30	11,38
2021	19,40	5 260	271 139	17,44	3,86	0,43	4,29	11,13
2020	17,16	4 738	276 189	8,90	3,86	0,43	4,29	11,26
2019	16,22	4 731	291 687	10,91	3,86	0,43	4,29	11,10
2018	14,02	4 620	329 609	13,01	3,86	0,42	4,28	11,01
Catégorie B								
2022	18,45	6 129	332 203	10,24	3,41	0,35	3,76	10,15
2021	20,93	8 178	390 662	17,44	3,41	0,34	3,75	9,91
2020	18,41	7 748	420 735	8,90	3,41	0,35	3,76	10,22
2019	17,32	6 976	402 887	10,91	3,41	0,36	3,77	10,49
2018	14,89	6 714	451 013	13,01	3,41	0,37	3,78	10,92
Catégorie C								
2022	19,68	4 662	236 881	10,24	3,06	0,37	3,43	12,16
2021	22,26	5 833	262 077	17,44	3,06	0,37	3,43	12,09
2020	19,52	5 621	287 983	8,90	3,06	0,38	3,44	12,30
2019	18,29	6 060	331 360	10,91	3,06	0,37	3,43	12,24
2018	15,67	5 695	363 422	13,01	3,06	0,38	3,44	12,28
Catégorie I								
2022	26,08	1 459	55 939	10,24	0,70	0,09	0,79	13,00
2021	28,73	1 732	60 277	17,44	0,70	0,09	0,79	13,00
2020	24,54	1 594	64 947	8,90	0,70	0,09	0,79	13,00
2019	22,39	1 555	69 426	10,91	0,70	0,09	0,79	13,00
2018	18,68	1 386	74 207	13,01	0,70	0,09	0,79	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 contrat 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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	788	981
Trésorerie	3	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	803	983
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	14
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	12	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	791	968
*Placements au coût	867	467
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,28	23,96
Catégorie B	22,00	25,84
Catégorie C	22,66	26,56

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	51	60
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	426	269
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(593)	(163)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	5
	(113)	175
Charges (note 6)		
Frais de gestion	19	28
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	7	9
Taxe de vente harmonisée	3	4
	31	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(144)	131
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,42)	2,60
Catégorie B	(3,91)	3,20
Catégorie C	(3,98)	3,10
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	2 022	1 140
Catégorie B	9 986	14 859
Catégorie C	24 698	26 082

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	968	1 289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(144)	131
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	21	12
Montant versé au rachat de parts	(54)	(464)
	(33)	(452)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	791	968

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(144)	131
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(426)	(269)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	593	163
Produit de la vente de placements	978	494
Achat de placements	(911)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(53)	(64)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	36	450
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	21	12
Montant versé au rachat de parts	(56)	(468)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(35)	(456)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	8
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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	51 255	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	866 903	788 008	99,61
Total du portefeuille de placements			866 903	788 008	99,61
Autres actifs (passifs) nets				3 066	0,39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				791 074	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	2 740 248	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	32 034 075	34 233 649
	1 653 982	Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 086 664	30 967 993
	1 930 620	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	32 197 815	30 920 223
	1 417 009	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	27 638 721	29 791 480
	1 247 784	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	30 094 953	29 201 267
	1 382 904	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 098 025	24 326 528
	859 628	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	20 797 225	20 416 165
	808 639	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 271 275	19 415 422
	760 159	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 927 944	17 092 090
	478 641	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	17 801 915	16 724 198
	1 419 831	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15 466 958	14 526 862
	583 367	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 840 311	14 371 246
	354 881	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	13 358 583	13 161 233
	305 878	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	11 563 051	13 038 034
	387 457	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 088 334	13 018 555
	592 646	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	13 080 143	12 836 714
	271 631	iShares China Large-Cap ETF	9 695 915	10 408 411
	485 718	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	10 479 199	9 680 360
	34 605	FNB VanEck Semiconductor Trésorerie et équivalents de trésorerie	10 829 427	9 508 788 8 659 051
	1 053 588	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 311 097	8 312 809
	476 405	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	7 793 667	7 455 738
	319 101	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	8 249 942	6 833 548
	28 074	iShares Russell 1000 Value ETF	5 703 194	5 764 550
	125 857	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 121 911	4 901 294

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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

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 2022

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	415 498	788	0,2

au 31 décembre 2021

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) (%)
Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	388 136	981	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 152	1 147	10 283	27 962
Parts émises contre trésorerie	907	482	-	39
Parts rachetées	(64)	(477)	(577)	(17 718)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 995	1 152	9 706	10 283

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	25 411	26 546
Parts émises contre trésorerie	-	38
Parts rachetées	(1 710)	(1 173)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	23 701	25 411

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	29
2039	63
2040	-
2041	5
2042	-
Total	97

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	20,28	40	1 995	115,45	3,98	0,40	4,38	9,98
2021	23,96	28	1 152	6,47	4,00	0,39	4,39	9,72
2020	21,35	24	1 147	0,61	4,00	0,38	4,38	9,59
2019	19,24	23	1 189	0,35	4,00	0,31	4,31	7,78
2018	16,61	33	1 985	1,83	4,00	0,31	4,31	7,70
Catégorie B								
2022	22,00	214	9 706	115,45	3,51	0,30	3,81	8,59
2021	25,84	265	10 283	6,47	3,55	0,38	3,93	10,59
2020	22,93	641	27 962	0,61	3,55	0,38	3,93	10,82
2019	20,56	1 151	55 981	0,35	3,55	0,43	3,98	12,05
2018	17,69	1 064	60 135	1,83	3,55	0,43	3,98	12,04
Catégorie C								
2022	22,66	537	23 701	115,45	3,16	0,41	3,57	13,00
2021	26,56	675	25 411	6,47	3,20	0,42	3,62	13,13
2020	23,49	624	26 546	0,61	3,20	0,42	3,62	13,12
2019	21,00	660	31 400	0,35	3,20	0,42	3,62	13,12
2018	18,00	594	33 008	1,83	3,20	0,42	3,62	13,11

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 contrat 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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

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 Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 636	7 346
Trésorerie	20	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	41	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 697	7 359
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	41	61
Frais de gestion à payer	-	11
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	41	72
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 656	7 287
*Placements au coût	5 812	5 989
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,27	16,42
Catégorie B	14,14	16,24
Catégorie C	14,58	16,72

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	89	96
Distribution de gains en capital provenant des placements	38	57
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	690	220
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 533)	(94)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	15	39
	(700)	318
Charges (note 6)		
Frais de gestion	145	207
Frais d'administration	18	22
Frais d'assurance	29	35
Taxe de vente harmonisée	18	23
	210	287
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(910)	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,22)	0,06
Catégorie B	(2,17)	0,06
Catégorie C	(2,20)	0,07
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	90 799	103 540
Catégorie B	244 685	282 239
Catégorie C	81 119	89 247

Pour connaître la date de création 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 Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 287	8 165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(910)	31
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	304	422
Montant versé au rachat de parts	(1 025)	(1 331)
	(721)	(909)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 656	7 287

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(910)	31
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(690)	(220)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 533	94
Produit de la vente de placements	7 299	1 208
Achat de placements	(6 345)	(18)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(127)	(153)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(11)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	749	942
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	304	422
Montant versé au rachat de parts	(1 045)	(1 399)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(741)	(977)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(35)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	12	47
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	20	12
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 Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)					
	274 557	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 599 495	2 526 692	
	327 918	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	3 212 529	3 109 255	
Total du portefeuille de placements			5 812 024	5 635 947	99,64
Autres actifs (passifs) nets				20 361	0,36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				5 656 308	100,00

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI				
	313 805 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	312 256 991	306 699 112
	202 162 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	186 204 206	185 332 933
	178 260 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	153 642 708	135 537 715
	71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	74 617 866
	74 570 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	73 373 036	73 196 159
Série Portefeuilles de revenu CI				
	24 285 718	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	252 484 078	223 496 609
	27 028 497	Fonds de revenu CI (série I)	221 973 491	193 799 732
	15 500 233	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	155 636 453	141 467 528
	18 245 181	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	162 204 986	140 973 216
	8 583 694	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	82 451 434	81 716 767

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 Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

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 2022

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	1 799 045	3 109	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 527	0,1

au 31 décembre 2021

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) (%)
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel	1 500 991	7 346	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	99 877	107 037	260 366	299 707
Parts émises contre trésorerie	-	2 620	18 800	17 057
Parts rachetées	(13 405)	(9 780)	(46 122)	(56 398)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	86 472	99 877	233 044	260 366

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	84 897	94 589
Parts émises contre trésorerie	2 061	6 348
Parts rachetées	(9 703)	(16 040)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	77 255	84 897

Pour connaître la date de création 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 Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	31
2040	84
2041	118
2042	-
Total	233

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

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	14,27	1 234	86 472	105,61	3,01	0,31	3,32	10,43
2021	16,42	1 639	99 877	2,23	3,03	0,32	3,35	10,51
2020	16,35	1 750	107 037	9,53	3,03	0,32	3,35	10,54
2019	15,48	1 875	121 133	7,87	3,03	0,32	3,35	10,43
2018	14,63	1 860	127 193	4,49	3,03	0,31	3,34	10,25
Catégorie B								
2022	14,14	3 296	233 044	105,61	2,85	0,28	3,13	10,00
2021	16,24	4 228	260 366	2,23	2,93	0,29	3,22	9,84
2020	16,15	4 842	299 707	9,53	2,93	0,29	3,22	9,97
2019	15,27	5 238	342 973	7,87	2,93	0,30	3,23	10,24
2018	14,41	5 981	415 022	4,49	2,93	0,30	3,23	10,36
Catégorie C								
2022	14,58	1 126	77 255	105,61	2,75	0,30	3,05	10,93
2021	16,72	1 420	84 897	2,23	2,83	0,32	3,15	11,21
2020	16,63	1 573	94 589	9,53	2,83	0,28	3,11	9,90
2019	15,70	2 044	130 181	7,87	2,83	0,29	3,12	10,21
2018	14,80	1 902	128 473	4,49	2,83	0,30	3,13	10,51

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 contrat 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 Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)

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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Elite)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	542	866
Trésorerie	2	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	31	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	575	869
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	31	44
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	31	45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	544	824
*Placements au coût	595	549
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,80	23,42
Catégorie B	26,56	31,22
Catégorie C	23,93	28,04

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)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	36	53
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	229	78
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(370)	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	4
	(103)	144
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	23
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	7	9
Taxe de vente harmonisée	3	4
	28	39
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(131)	105
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(5,33)	2,55
Catégorie B	(4,64)	3,65
Catégorie C	(4,15)	3,26
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	5 720	7 231
Catégorie B	11 847	13 128
Catégorie C	10 872	11 873

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Elite)

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)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	824	833
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(131)	105
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	93	55
Montant versé au rachat de parts	(242)	(169)
	(149)	(114)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	544	824

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(131)	105
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(229)	(78)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	370	(5)
Produit de la vente de placements	1 007	201
Achat de placements	(818)	(52)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(37)	(57)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	161	113
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	93	55
Montant versé au rachat de parts	(255)	(171)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(162)	(116)
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	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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Elite)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	35 284	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	594 847	542 469	99,70
Total du portefeuille de placements			594 847	542 469	99,70
Autres actifs (passifs) nets				1 625	0,30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat				544 094	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	2 740 248	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	32 034 075	34 233 649
	1 653 982	Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 086 664	30 967 993
	1 930 620	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	32 197 815	30 920 223
	1 417 009	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	27 638 721	29 791 480
	1 247 784	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	30 094 953	29 201 267
	1 382 904	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 098 025	24 326 528
	859 628	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	20 797 225	20 416 165
	808 639	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 271 275	19 415 422
	760 159	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 927 944	17 092 090
	478 641	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	17 801 915	16 724 198
	1 419 831	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15 466 958	14 526 862
	583 367	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 840 311	14 371 246
	354 881	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	13 358 583	13 161 233
	305 878	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	11 563 051	13 038 034
	387 457	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 088 334	13 018 555
	592 646	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	13 080 143	12 836 714
	271 631	iShares China Large-Cap ETF	9 695 915	10 408 411
	485 718	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	10 479 199	9 680 360
	34 605	FNB VanEck Semiconductor	10 829 427	9 508 788
		Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 659 051
	1 053 588	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 311 097	8 312 809
	476 405	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	7 793 667	7 455 738
	319 101	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	8 249 942	6 833 548
	28 074	iShares Russell 1000 Value ETF	5 703 194	5 764 550
	125 857	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 121 911	4 901 294

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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Elite)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

au 31 décembre 2022

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	415 498	542	0,1

au 31 décembre 2021

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) (%)
Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	388 136	866	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	6 989	7 280	11 906	14 491
Parts émises contre trésorerie	-	43	1 793	242
Parts rachetées	(6 946)	(334)	(1 994)	(2 827)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	43	6 989	11 705	11 906

	Catégorie C	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 308	11 318
Parts émises contre trésorerie	1 768	1 836
Parts rachetées	(2 365)	(2 846)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	9 711	10 308

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	2
2039	40
2040	-
2041	4
2042	-
Total	46

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Elite)

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

Faits saillants financiers

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.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	19,80	1	43	121,89	3,99	0,52	4,51	13,00
2021	23,42	163	6 989	12,73	4,00	0,52	4,52	13,00
2020	20,87	152	7 280	4,68	4,00	0,52	4,52	13,00
2019	18,87	143	7 583	4,30	4,00	0,52	4,52	13,32
2018	16,32	126	7 732	25,06	4,00	0,54	4,54	15,00
Catégorie B								
2022	26,56	311	11 705	121,89	3,51	0,38	3,89	10,73
2021	31,22	372	11 906	12,73	3,55	0,42	3,97	11,91
2020	27,67	401	14 491	4,68	3,55	0,43	3,98	12,00
2019	24,89	739	29 687	4,30	3,55	0,44	3,99	12,41
2018	21,41	646	30 146	25,06	3,55	0,45	4,00	12,58
Catégorie C								
2022	23,93	232	9 711	121,89	3,16	0,42	3,58	13,19
2021	28,04	289	10 308	12,73	3,20	0,42	3,62	13,24
2020	24,76	280	11 318	4,68	3,20	0,42	3,62	13,27
2019	22,19	264	11 919	4,30	3,20	0,42	3,62	13,20
2018	19,03	245	12 866	25,06	3,20	0,42	3,62	13,17

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 contrat 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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

(auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Elite)

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 distincts SunWise[®] Elite 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

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite)</i>	11 janvier 2010
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)</i>	2 avril 2007
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds de revenu élevé CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds marché monétaire CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)</i>	21 septembre 2011
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds canadien de dividendes RBC SunWise Elite)</i>	2 avril 2007
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds d'obligations de sociétés CI SunWise Elite)</i>	11 janvier 2010
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite <i>(auparavant Portefeuille d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Elite)</i>	20 octobre 2008
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds mondial Synergy CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Elite)</i>	2 avril 2007
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds de répartition de l'actif canadien CI SunWise Elite)</i>	24 mars 2008
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005

Fonds (suite)

	Date
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds d'actions canadiennes CI SunWise Elite)</i>	24 mars 2008
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds de valeur Mackenzie Cundill SunWise Elite)</i>	2 avril 2007
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds de placements canadiens CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds de dividendes mondiaux Manuvie SunWise Elite)</i>	24 mars 2008
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds de revenu et de croissance mondial sélect CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds canadien Synergy CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite	11 mars 2009
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds canadien sélect CI SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds jumelé de base Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite)</i>	21 septembre 2011
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds d'actions internationales dynamique SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite <i>(auparavant Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise Elite)</i>	31 octobre 2005
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	31 octobre 2005

Notes des états financiers (suite)

Fonds (suite)	Date
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles prudente SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite (auparavant Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite)	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite (auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)	20 octobre 2008
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite (auparavant Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite)	20 octobre 2008
Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite (auparavant Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Elite)	20 octobre 2008
Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite (le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® Elite)	2 avril 2007

Le 16 septembre 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur II CI SunWise Elite	Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite
Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite
Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé équilibré de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé équilibré CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds de portefeuille modéré Manulife SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite
Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite
Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite
Portefeuille revenu équilibré sélect Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite
Portefeuille de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles croissance SunWise Elite
Fonds gestion du revenu Select CI SunWise Elite	Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite
Fonds jumelé de base de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Fonds clôturé (suite)	Fonds prorogé
Fonds jumelé de base canadien Synergy CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base canadien de dividendes RBC SunWise Elite	Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 16 septembre 2022, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont été effectuées avec report d'impôt.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur II CI SunWise Elite	Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	17 145 815	864 558
Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	37 901 921	2 596 331
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	7 475 358	523 369
Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	15 184 907	1 060 944
Fonds jumelé de base de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	32 993 680	1 811 192
Fonds jumelé équilibré de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	40 373 786	2 221 931
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	87 724 909	4 850 002
Fonds jumelé équilibré CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	113 201 416	6 152 000
Fonds de portefeuille modéré Manulife SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite	3 257 244	192 776
Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	6 342 339	362 777
Portefeuille de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	21 183 394	1 198 866

Notes des états financiers (suite)

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net	
		acquis (\$)	Parts émises
Portefeuille revenu équilibré sélect			
Quotientiel Franklin Templeton	Série Portefeuilles équilibrée		
SunWise Elite	SunWise Elite	2 061 749	116 722
Portefeuille de croissance Quotientiel	Série Portefeuilles croissance		
Franklin Templeton SunWise Elite	SunWise Elite	2 205 225	123 154
Fonds gestion du revenu Select	Série Portefeuilles de revenu		
CI SunWise Elite	SunWise Elite	34 046 419	2 025 150
Fonds jumelé de base de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect		
	CI SunWise Elite	6 513 435	366 105
Fonds jumelé de base canadien	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect		
Synergy CI SunWise Elite	CI SunWise Elite	1 282 404	71 912
Fonds jumelé de base canadien de dividendes RBC SunWise Elite	Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite	9 659 127	518 832

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

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 Placements CI 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.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 28 avril 2023.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à quatre catégories de parts. Les parts de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de constitution des Fonds. Les unités de catégorie I ont été offertes aux investisseurs à partir du 16 avril 2007.

Les états de la situation financière sont aux 31 décembre 2022 et 2021. Les états du résultat global et les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021. Les inventaires du portefeuille sont au 31 décembre 2022. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) aux 31 décembre 2022 et 2021, les transactions sur parts pour les exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021 et les risques liés aux instruments financiers au 31 décembre 2022 et 2021.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES 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 principales 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 contrat 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.

Notes des états financiers (suite)

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.

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 de chaque Fonds.

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

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 de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements non 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 à chaque Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes autres qu'en capital reportées.

5. PARTS DES TITULAIRES 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 contrat. 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. L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres à chaque 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 les Fonds qui investissent 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.

Notes des états financiers (suite)

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

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

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 de chaque 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.

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

Notes des états financiers (suite)

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 minime 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 de chaque 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 distincts SunWise Elite. Une description des principales caractéristiques du contrat de rente variable individuelle 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.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.

AR_F 04/23