



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2022

FONDS SÉRIE
SUNWISE® ESSENTIEL

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 distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel	
Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	5	<i>(auparavant Fonds distinct canadien de répartition d'actifs CI SunWise Essentiel)</i>	191
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel		Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel	198
<i>(auparavant Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)</i>	11	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	205
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel	17	Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel	212
Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel	23	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel	
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel		<i>(auparavant Fonds distinct mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise Essentiel)</i>	219
<i>(auparavant Fonds distinct canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)</i>	29	Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel	
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel	35	<i>(auparavant Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel)</i>	225
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel		Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel	231
<i>(auparavant Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel)</i>	41	Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel	237
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel		Fonds de revenu	
<i>(auparavant Fonds distinct d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)</i>	47	Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel	243
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel		Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel	
<i>(auparavant Fonds distinct de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)</i>	53	<i>(auparavant Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel)</i>	249
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel		Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel	
<i>(auparavant Fonds distinct de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel)</i>	59	<i>(auparavant Fonds distinct de revenu élevé CI SunWise Essentiel)</i>	256
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel		Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel	263
<i>(auparavant Fonds distinct canadien Synergy CI SunWise Essentiel)</i>	65	Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel	
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel		<i>(auparavant Fonds distinct d'obligations de sociétés CI SunWise Essentiel)</i>	270
<i>(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel)</i>	71	Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel	276
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel		Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel	282
<i>(auparavant Fonds distinct mondial Synergy CI SunWise Essentiel)</i>	77	Fonds jumelé(s)	
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel		Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel	
<i>(auparavant Fonds distinct d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel)</i>	83	<i>(auparavant Fonds distinct jumelé de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)</i>	288
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel		Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	295
<i>(auparavant Fonds distinct d'actions américaines CI SunWise Essentiel)</i>	89	Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel	
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel		<i>(auparavant Fonds distinct jumelé Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)</i>	301
<i>(auparavant Fonds distinct Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)</i>	95	Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	307
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel		Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel	
<i>(auparavant Fonds distinct canadien sélect CI SunWise Essentiel)</i>	101	<i>(auparavant Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)</i>	314
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel		Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel	321
<i>(auparavant Fonds distinct mondial sélect CI SunWise Essentiel)</i>	107	Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel	327
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel		Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel	
<i>(auparavant Fonds distinct d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)</i>	113	<i>(auparavant Fonds distinct jumelé canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)</i>	333
Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel	119	Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel	
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	125	<i>(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)</i>	339
Fonds distinct Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel	131	Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel	
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel	137	<i>(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions américaines CI SunWise Essentiel)</i>	345
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel	143	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel	
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	149	<i>(auparavant Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel)</i>	352
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel	155	Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel	
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	161	<i>(auparavant Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel)</i>	359
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	167	Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel	
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	173	<i>(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)</i>	366
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	179		
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	185		

Table des matières

Fonds jumelé(s) (suite)

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel.....	373
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel.....	379
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel.....	386
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel.....	392
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel.....	398
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	404
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	410
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel.....	416
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	422
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	428

Portefeuille(s)

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Essentiel).....	434
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel.....	440
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel.....	446
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel.....	452
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel.....	459
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel.....	466
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel.....	473
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel.....	480
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel.....	487
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel.....	494
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel.....	501
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel.....	508
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel.....	515
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel.....	522
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel.....	529
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel).....	535
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel.....	542
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel).....	548
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)...	554
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel).....	560
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Essentiel).....	566
Notes des états financiers	572
Avis juridique	579

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux titulaires de contrat de

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel
Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct canadien Synergy CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct mondial Synergy CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel)
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions américaines CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct canadien sélect CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct mondial sélect CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel
Fonds distinct Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Essentiel
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct canadien de répartition d'actifs CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel)
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel)

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de revenu élevé CI SunWise Essentiel)

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'obligations de sociétés CI SunWise Essentiel)

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel)

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel)

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Essentiel)

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel)

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Essentiel)

(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 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, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

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

Toronto, Canada

28 avril 2023

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 153	1 529
Trésorerie	6	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 159	1 540
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	8
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 159	1 532
*Placements au coût	1 283	1 099
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,90	26,16
Catégorie GPP	30,95	35,64

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	-	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	22	19
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	338	58
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(560)	216
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(200)	296
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	31
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	8	10
Taxe de vente harmonisée	4	5
	40	50
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(240)	246
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(4,41)	3,93
Catégorie GPP	(25,62)	6,23
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	53 913	61 200
Catégorie GPP	76	911

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 532	1 504
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(240)	246
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	94
Montant versé au rachat de parts	(138)	(312)
	(133)	(218)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 159	1 532

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	(240)	246
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(338)	(58)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	560	(216)
Produit de la vente de placements	1 564	259
Achat de placements	(1 380)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(22)	(22)
(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	144	206
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	94
Montant versé au rachat de parts	(146)	(304)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(141)	(210)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
88 302	Fonds d'actions mondiales CI (Série I)	1 282 609	1 152 861	99,51
Total du portefeuille de placements		1 282 609	1 152 861	99,51
Autres actifs (passifs) nets			5 655	0,49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 158 516	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 distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	1 153	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) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	1 178 404	1 529	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	57 317	66 339	907	913
Parts émises contre trésorerie	177	3 901	30	-
Parts rachetées	(4 626)	(12 923)	(907)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	52 868	57 317	30	907

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	23
2041	36
2042	-
Total	59

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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 Placement / Succession								
2022	21,90	1 158	52 868	116,58	2,97	0,30	3,27	10,15
2021	26,16	1 500	57 317	1,61	2,97	0,31	3,28	10,42
2020	22,27	1 477	66 339	2,29	2,97	0,32	3,29	10,71
2019	20,81	1 822	87 581	9,21	2,97	0,32	3,29	10,69
2018	17,67	1 860	105 261	8,11	2,97	0,32	3,29	10,91
Catégorie GPP								
2022	30,95	1	30	116,58	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	35,64	32	907	1,61	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	29,41	27	913	2,29	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,64	25	920	9,21	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	21,93	21	926	8,11	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

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*	770	1 062
Trésorerie	-	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	774	1 067
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	774	1 067
*Placements au coût	872	769
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,51	32,28
Catégorie GPP	41,45	43,91

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	60	3
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	281	58
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(395)	98
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(49)	165
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	21
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	5	7
Taxe de vente harmonisée	3	4
	26	35
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(75)	130
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,75)	3,63
Catégorie GPP	(5,32)	6,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	26 951	34 268
Catégorie GPP	63	942

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 067	1 091
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(75)	130
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	33	121
Montant versé au rachat de parts	(251)	(275)
	(218)	(154)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	774	1 067

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	(75)	130
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(281)	(58)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	395	(98)
Produit de la vente de placements	1 239	243
Achat de placements	(999)	(54)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(65)	(9)
(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	214	154
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	33	121
Montant versé au rachat de parts	(251)	(275)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(218)	(154)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
46 303	Fonds chefs de file mondiaux CI (Série I)	872 414	770 083	99,50
Total du portefeuille de placements		872 414	770 083	99,50
Autres actifs (passifs) nets			3 876	0,50
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			773 959	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 (\$)
4 366 765	Interpublic Group of Cos. Inc. (The)	136 594 692	196 948 700
2 215 173	HeidelbergCement AG	223 660 202	171 063 328
5 244 533	Makita Corp.	243 213 549	166 651 790
2 369 893	Murata Manufacturing Co., Ltd.	209 755 243	161 077 459
4 567 219	DBS Group Holdings Ltd.	96 861 471	156 608 760
4 292 076	Bureau Veritas SA	125 806 529	153 096 079
5 535 962	Weir Group PLC (The)	141 456 699	151 243 403
2 131 819	Stericycle Inc.	165 231 841	144 006 633
3 961 624	Essity AB, catégorie B	126 997 482	140 489 976
904 994	Baidu Inc., CAAE	173 793 344	140 156 891
424 033	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	128 601 095	133 623 614
1 887 666	Amadeus IT Group SA	154 763 012	132 830 999
34 745 974	ConvaTec Group PLC	101 006 412	132 294 323
23 729 633	DS Smith PLC	137 397 022	124 881 758
8 269 004	BAE Systems PLC	80 751 812	115 865 455
1 150 690	Paypal Holdings Inc.	122 069 254	110 963 200
301 792	Zebra Technologies Corp., catégorie A	112 732 242	104 775 887
1 016 264	DKSH Holding AG	91 942 511	104 468 400
1 023 466	Nutrien Ltd.	88 141 882	101 169 614
2 056 362	Ebara Corp.	93 993 834	100 136 870
3 357 439	MISUMI Group Inc.	103 097 374	99 724 585
632 724	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	49 963 866	89 543 151
457 170	Schneider Electric SE	68 192 788	86 617 334
7 749 545	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	143 721 191	85 868 313
933 298	PriceSmart Inc.	96 514 341	76 806 804

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

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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 chefs de file mondiaux CI	3 577 796	770	-

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 chefs de file mondiaux CI Black Creek	1 145 445	1 062	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	31 769	36 800	939	945
Parts émises contre trésorerie	1 155	3 692	-	-
Parts rachetées	(6 720)	(8 723)	(924)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	26 204	31 769	15	939

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	17
2042	-
Total	17

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	29,51	773	26 204	134,20	2,97	0,35	3,32	11,69
2021	32,28	1 026	31 769	5,66	2,97	0,36	3,33	12,01
2020	28,69	1 055	36 800	9,53	2,97	0,35	3,32	11,94
2019	25,42	1 262	49 656	10,92	2,97	0,37	3,34	12,41
2018	21,82	1 369	62 773	36,45	2,97	0,35	3,32	11,87
Catégorie GPP								
2022	41,45	1	15	134,20	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	43,91	41	939	5,66	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	37,81	36	945	9,53	0,15	0,01	0,16	9,36
2019	32,47	57	1 745	10,92	0,15	0,01	0,16	9,33
2018	27,00	48	1 768	36,45	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25	26
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	-	-
	25	26
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	25	26
*Placements au coût	26	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,49	22,32

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5)	3
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1)	3
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1)	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,83)	2,08
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 185	1 234

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 distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	26	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1)	3
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(2)
	-	(2)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	25	26

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)	3
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5	(3)
Produit de la vente de placements	27	2
Achat de placements	(27)	-
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	-	2
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
859	Fonds de valeur mondiale CI (Série I)	26 477	25 441	99,90
Total du portefeuille de placements		26 477	25 441	99,90
Autres actifs (passifs) nets			26	0,10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			25 467	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	Allight 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 distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	25	-

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	26	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 185	1 251
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	(66)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 185	1 185

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
2042	-
Total	1

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	21,49	25	1 185	111,02	2,97	0,41	3,38	13,92
2021	22,32	26	1 185	0,57	2,97	0,39	3,36	13,12
2020	20,24	25	1 251	2,98	2,97	0,39	3,36	13,14
2019	20,81	32	1 560	12,88	2,97	0,39	3,36	13,13
2018	18,29	23	1 271	4,98	2,97	0,38	3,35	13,10

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 distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

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*	42	45
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	43	45
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	43	45
*Placements au coût	45	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,92	17,80

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	1	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(9)	2
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1)	2
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,88)	0,43
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 542	2 562

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.

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	45	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	14
Montant versé au rachat de parts	-	(14)
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	43	45

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)	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	9	(2)
Produit de la vente de placements	48	2
Achat de placements	(46)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	-
(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	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	14
Montant versé au rachat de parts	-	(14)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
1 912	Fonds de valeur internationale CI (Série I)	45 293	42 434	99,57
Total du portefeuille de placements		45 293	42 434	99,57
Autres actifs (passifs) nets			184	0,43
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			42 618	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 distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	42	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 valeur internationale CI	449 606	45	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 543	2 563
Parts émises contre trésorerie	-	753
Parts rachetées	(24)	(773)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 519	2 543

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	2
2042	-
Total	2

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

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

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	16,92	43	2 519	114,82	2,97	0,37	3,34	12,47
2021	17,80	45	2 543	0,84	2,97	0,36	3,33	12,26
2020	17,36	44	2 563	1,63	2,97	0,37	3,34	12,54
2019	17,86	77	4 330	3,54	2,97	0,37	3,34	12,55
2018	16,02	62	3 860	5,95	2,97	0,38	3,35	12,71

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 distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

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*	1 619	1 856
Trésorerie	8	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	11	-
	1 638	1 865
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	11	-
Frais de gestion à payer	-	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	11	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 627	1 863
*Placements au coût	1 688	1 297
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,67	19,46

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	14	56
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	607	122
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(628)	346
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	3	7
	(4)	531
Charges (note 6)		
Frais de gestion	41	49
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	12	13
Taxe de vente harmonisée	7	7
	65	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(69)	456
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,76)	4,32
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	91 034	105 473

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

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

Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 863	1 866
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(69)	456
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	44	91
Montant versé au rachat de parts	(211)	(550)
	(167)	(459)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 627	1 863

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	(69)	456
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(607)	(122)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	628	(346)
Produit de la vente de placements	2 069	534
Achat de placements	(1 839)	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(14)	(56)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	166	459
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	33	91
Montant versé au rachat de parts	(200)	(550)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(167)	(459)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	9	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
103 984	Fonds nord-américain de dividendes CI (Série I)	1 687 734	1 619 315	99,52
Total du portefeuille de placements		1 687 734	1 619 315	99,52
Autres actifs (passifs) nets			7 858	0,48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 627 173	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 Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	1 619	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) (%)
Fonds canadien de dividendes RBC	20 934 807	1 856	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	95 731	122 102
Parts émises contre trésorerie	2 340	4 980
Parts rachetées	(10 939)	(31 351)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	87 132	95 731

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 Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	18,67	1 627	87 132	104,33	3,15	0,38	3,53	12,25
2021	19,46	1 863	95 731	3,41	3,22	0,39	3,61	12,32
2020	15,28	1 866	122 102	4,79	3,22	0,39	3,61	12,30
2019	16,14	2 644	163 876	7,01	3,22	0,40	3,62	12,35
2018	13,90	2 855	205 337	3,43	3,22	0,39	3,61	12,32

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 nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

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*	520	608
Trésorerie	-	1
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	-	-
	523	609
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	2	-
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	-	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	521	609
*Placements au coût	541	439
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,06	18,55
Catégorie GPP	25,24	25,12

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	17	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	3
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	174	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(190)	67
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	83
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	11
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	1	2
	18	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(17)	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,55)	1,89
Catégorie GPP	1,60	3,25
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	31 015	32 344
Catégorie GPP	89	940

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

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	609	581
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(17)	64
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	43
Montant versé au rachat de parts	(73)	(79)
	(71)	(36)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	521	609

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)	64
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(174)	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	190	(67)
Produit de la vente de placements	677	61
Achat de placements	(591)	(5)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(17)	(3)
(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	68	37
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	43
Montant versé au rachat de parts	(73)	(79)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(71)	(36)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	-
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 distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
17 549	Fonds de valeur mondiale CI (Série I)	541 013	519 902	99,79
Total du portefeuille de placements		541 013	519 902	99,79
Autres actifs (passifs) nets			1 074	0,21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			520 976	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	Allight 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 distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	520	0,9

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 valeur mondiale CI	250 548	608	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	31 547	33 666	936	942
Parts émises contre trésorerie	131	2 355	-	-
Parts rachetées	(2 887)	(4 474)	(892)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	28 791	31 547	44	936

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	8
2041	17
2042	-
Total	29

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

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	18,06	520	28 791	112,04	2,97	0,28	3,25	9,56
2021	18,55	585	31 547	1,35	2,97	0,30	3,27	10,13
2020	16,66	560	33 666	95,52	2,97	0,33	3,30	11,02
2019	17,07	949	55 592	5,62	2,97	0,34	3,31	11,40
2018	14,80	1 076	72 697	5,86	2,97	0,34	3,31	11,49
Catégorie GPP								
2022	25,24	1	44	112,04	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	25,12	24	936	1,35	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	21,87	21	942	95,52	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,72	21	949	5,62	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	18,25	17	955	5,86	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel)

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*	2 140	2 967
Trésorerie	8	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 149	2 983
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 149	2 983
*Placements au coût	2 386	2 243
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,09	20,04
Catégorie GPP	24,72	28,10

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	42	38
Distribution de gains en capital provenant des placements	61	51
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	526	109
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(970)	387
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(341)	585
Charges (note 6)		
Frais de gestion	48	60
Frais d'administration	6	8
Frais d'assurance	16	20
Taxe de vente harmonisée	6	9
	76	97
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(417)	488
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(3,10)	3,02
Catégorie GPP	(20,89)	4,90
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	134 113	160 109
Catégorie GPP	64	983

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

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

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

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 983	2 912
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(417)	488
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9	227
Montant versé au rachat de parts	(426)	(644)
	(417)	(417)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 149	2 983

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	(417)	488
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(526)	(109)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	970	(387)
Produit de la vente de placements	3 256	540
Achat de placements	(2 755)	(31)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(103)	(89)
(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	425	412
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	9	227
Montant versé au rachat de parts	(426)	(644)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(417)	(417)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
95 186	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	2 385 598	2 140 239	99,61
Total du portefeuille de placements		2 385 598	2 140 239	99,61
Autres actifs (passifs) nets			8 275	0,39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 148 514	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 distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	2 140	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 de placements canadiens CI	653 000	2 967	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	147 465	169 273	979	986
Parts émises contre trésorerie	477	12 060	-	-
Parts rachetées	(22 228)	(33 868)	(966)	(7)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	125 714	147 465	13	979

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	19
2042	-
Total	19

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

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

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

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	17,09	2 149	125 714	119,97	2,95	0,28	3,23	9,66
2021	20,04	2 955	147 465	3,96	2,95	0,28	3,23	9,65
2020	17,07	2 889	169 273	5,04	2,95	0,28	3,23	9,65
2019	15,92	3 063	192 373	6,55	2,95	0,31	3,26	10,36
2018	13,48	3 503	259 946	5,45	2,95	0,31	3,26	10,45
Catégorie GPP								
2022	24,72	-	13	119,97	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	28,10	28	979	3,96	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,20	23	986	5,04	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	20,99	21	993	6,55	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	17,23	17	999	5,45	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

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

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	8
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	-	-
	7	8
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	7	8
*Placements au coût	7	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,08	14,90

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1)	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1)	1
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1)	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,82)	1,24
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	542	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 distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

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

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	8	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1)	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(7)
	-	(7)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7	8

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)	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1	-
Produit de la vente de placements	7	7
Achat de placements	(7)	-
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	-	7
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
694	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (Série I)	6 954	6 969	100,20
Total du portefeuille de placements		6 954	6 969	100,20
Autres actifs (passifs) nets			(14)	(0,20)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 955	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 distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

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

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	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'actions internationales O'Shaughnessy RBC	200 655	8	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	543	1 031
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(11)	(488)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	532	543

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

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

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	13,08	7	532	104,63	3,17	0,47	3,64	14,42
2021	14,90	8	543	2,87	3,24	0,44	3,68	13,74
2020	13,82	14	1 031	2,89	3,25	0,44	3,69	13,97
2019	14,50	25	1 711	4,21	3,24	0,44	3,68	13,96
2018	13,26	23	1 721	4,55	3,24	0,44	3,68	13,67

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

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*	2 085	2 463
Trésorerie	6	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 091	2 467
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 091	2 467
*Placements au coût	2 156	1 903
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,39	20,54
Catégorie GPP	25,26	26,04

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	113	56
Distribution de gains en capital provenant des placements	58	9
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	394	43
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(631)	461
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(66)	569
Charges (note 6)		
Frais de gestion	38	41
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	6	6
	55	60
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(121)	509
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,15)	3,98
Catégorie GPP	(0,76)	5,58
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	95 878	106 994
Catégorie GPP	13 802	15 026

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 467	2 211
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(121)	509
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	39	52
Montant versé au rachat de parts	(294)	(305)
	(255)	(253)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 091	2 467

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	(121)	509
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(394)	(43)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	631	(461)
Produit de la vente de placements	2 609	315
Achat de placements	(2 297)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(171)	(65)
(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	257	253
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	39	52
Montant versé au rachat de parts	(294)	(305)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(255)	(253)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
213 056	Fonds équilibré canadien CI (Série I)	2 155 945	2 085 055	99,71
Total du portefeuille de placements		2 155 945	2 085 055	99,71
Autres actifs (passifs) nets			6 001	0,29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 091 056	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 distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	2 085	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 croissance et revenu de dividendes CI	531 074	2 463	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	101 285	114 588	14 815	15 170
Parts émises contre trésorerie	1 904	2 746	-	-
Parts rachetées	(13 004)	(16 049)	(1 266)	(355)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	90 185	101 285	13 549	14 815

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 distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	19,39	1 749	90 185	109,31	2,60	0,29	2,89	11,31
2021	20,54	2 081	101 285	2,84	2,60	0,29	2,89	11,27
2020	16,59	1 901	114 588	3,26	2,60	0,30	2,90	11,36
2019	16,24	2 418	148 887	115,41	2,60	0,29	2,89	11,20
2018	14,52	3 040	209 390	7,05	2,60	0,29	2,89	11,17
Catégorie GPP								
2022	25,26	342	13 549	109,31	0,15	0,02	0,17	14,87
2021	26,04	386	14 815	2,84	0,15	0,02	0,17	14,87
2020	20,46	310	15 170	3,26	0,15	0,02	0,17	14,88
2019	19,50	304	15 572	115,41	0,15	0,02	0,17	14,88
2018	16,96	271	15 949	7,05	0,15	0,02	0,17	14,88

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel)

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*	2 334	3 073
Trésorerie	-	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 347	3 085
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	4	-
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	-	-
	4	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 343	3 085
*Placements au coût	2 599	1 919
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,95	16,38
Catégorie GPP	18,84	21,44

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	46	39
Distribution de gains en capital provenant des placements	67	52
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	951	186
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 419)	317
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(355)	594
Charges (note 6)		
Frais de gestion	51	61
Frais d'administration	6	8
Frais d'assurance	17	20
Taxe de vente harmonisée	8	9
	82	98
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(437)	496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,48)	2,44
Catégorie GPP	(2,59)	3,66
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	175 030	196 934
Catégorie GPP	1 153	4 006

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

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

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

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 085	3 037
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(437)	496
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	62	276
Montant versé au rachat de parts	(367)	(724)
	(305)	(448)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 343	3 085

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	(437)	496
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(951)	(186)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 419	(317)
Produit de la vente de placements	3 190	572
Achat de placements	(2 819)	(29)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(113)	(91)
(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	289	445
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	62	276
Montant versé au rachat de parts	(367)	(724)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(305)	(448)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	12	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(4)	12
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
103 814	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	2 599 232	2 334 255	99,64
Total du portefeuille de placements		2 599 232	2 334 255	99,64
Autres actifs (passifs) nets			8 319	0,36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 342 574	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 distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	2 334	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 de placements canadiens CI	653 000	3 073	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	182 342	213 408	4 586	3 361
Parts émises contre trésorerie	2 545	16 228	1 353	1 317
Parts rachetées	(18 981)	(47 294)	(4 478)	(92)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	165 906	182 342	1 461	4 586

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	37
2039	24
2040	-
2041	19
2042	-
Total	80

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

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

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

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	13,95	2 315	165 906	114,67	2,95	0,30	3,25	10,27
2021	16,38	2 987	182 342	3,88	2,95	0,31	3,26	10,44
2020	13,95	2 977	213 408	85,68	2,95	0,31	3,26	10,58
2019	13,03	3 312	254 252	7,48	2,95	0,31	3,26	10,46
2018	11,01	3 402	308 861	3,12	2,95	0,31	3,26	10,44
Catégorie GPP								
2022	18,84	28	1 461	114,67	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	21,44	98	4 586	3,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	17,71	60	3 361	85,68	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	16,03	28	1 737	7,48	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	13,14	13	965	3,12	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

(auparavant Fonds distinct canadien Synergy CI SunWise Essentiel)

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*	374	494
Trésorerie	-	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	374	496
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	374	496
*Placements au coût	404	373
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,16	21,54
Catégorie GPP	25,42	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	12	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	29	8
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	48	34
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(151)	48
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(62)	95
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	-	1
	9	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(71)	81
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(3,56)	3,57
Catégorie GPP	(3,81)	3,23
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 127	20 721
Catégorie GPP	4 627	2 107

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

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

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

(auparavant Fonds distinct canadien Synergy CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	496	440
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(71)	81
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	108
Montant versé au rachat de parts	(56)	(133)
	(51)	(25)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	374	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	(71)	81
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(48)	(34)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	151	(48)
Produit de la vente de placements	467	148
Achat de placements	(409)	(108)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(41)	(13)
(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	49	26
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	108
Montant versé au rachat de parts	(56)	(133)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(51)	(25)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

(auparavant Fonds distinct canadien Synergy CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
16 643	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	403 999	374 219	99,98
Total du portefeuille de placements		403 999	374 219	99,98
Autres actifs (passifs) nets			78	0,02
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			374 297	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 distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien Synergy CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	374	-

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	494	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	16 813	22 842	4 562	982
Parts émises contre trésorerie	-	202	231	3 615
Parts rachetées	(2 753)	(6 231)	(114)	(35)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 060	16 813	4 679	4 562

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 distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien Synergy CI SunWise Essentiel)

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	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession									
2022	18,16	255	14 060	110,39	2,95	0,23	3,18	7,93	
2021	21,54	363	16 813	25,34	2,95	0,27	3,22	9,16	
2020	18,21	416	22 842	5,82	2,95	0,27	3,22	9,05	
2019	16,36	459	28 089	6,34	2,95	0,27	3,22	9,15	
2018	13,72	403	29 368	6,44	2,95	0,27	3,22	9,04	
Catégorie GPP									
2022	25,42	119	4 679	110,39	0,15	0,02	0,17	13,00	
2021	29,26	133	4 562	25,34	0,15	0,02	0,17	13,00	
2020	23,99	24	982	5,82	0,15	0,02	0,17	13,00	
2019	20,91	21	990	6,34	0,15	0,02	0,17	13,00	
2018	17,00	17	996	6,44	0,15	0,02	0,17	13,00	

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien Synergy CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel)

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*	1 281	1 556
Trésorerie	6	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 287	1 565
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	1 287	1 565
*Placements au coût	1 438	1 226
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,34	27,09
Catégorie GPP	30,63	34,45

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	25	30
Distribution de gains en capital provenant des placements	37	21
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	253	37
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(487)	289
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(172)	377
Charges (note 6)		
Frais de gestion	27	31
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	4	5
	44	50
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(216)	327
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(3,83)	5,29
Catégorie GPP	(21,15)	7,47
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	55 974	60 485
Catégorie GPP	62	922

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 565	1 455
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(216)	327
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	80	57
Montant versé au rachat de parts	(142)	(274)
	(62)	(217)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 287	1 565

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	(216)	327
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(253)	(37)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	487	(289)
Produit de la vente de placements	1 636	264
Achat de placements	(1 524)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(62)	(51)
(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	68	211
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	80	57
Montant versé au rachat de parts	(142)	(274)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(62)	(217)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
56 975	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	1 437 601	1 281 066	99,51
Total du portefeuille de placements		1 437 601	1 281 066	99,51
Autres actifs (passifs) nets			6 281	0,49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 287 347	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 distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	1 281	-

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	1 556	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	56 590	65 340	918	924
Parts émises contre trésorerie	3 069	2 230	-	-
Parts rachetées	(4 527)	(10 980)	(903)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	55 132	56 590	15	918

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	4
2041	-
2042	-
Total	4

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	23,34	1 287	55 132	117,01	2,95	0,30	3,25	10,11
2021	27,09	1 533	56 590	3,49	2,95	0,31	3,26	10,63
2020	21,88	1 430	65 340	5,49	2,95	0,33	3,28	11,32
2019	22,04	2 440	110 703	8,71	2,95	0,35	3,30	11,72
2018	18,77	2 426	129 206	8,59	2,95	0,35	3,30	11,94
Catégorie GPP								
2022	30,63	-	15	117,01	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	34,45	32	918	3,49	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	26,98	25	924	5,49	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,35	25	931	8,71	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	21,75	20	937	8,59	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial Synergy CI SunWise Essentiel)

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*	101	126
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	101	127
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	101	127
*Placements au coût	103	85
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,62	29,91

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	5	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	21
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(43)	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(24)	31
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	3
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(27)	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(6,27)	4,76
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	4 259	5 480

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

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial Synergy CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	127	167
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(27)	26
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	-	(67)
	1	(66)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	101	127

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)	26
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	(21)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	43	(6)
Produit de la vente de placements	107	72
Achat de placements	(105)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6)	(4)
(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)	66
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	-	(67)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1	(66)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial Synergy CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
2 381	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (Série I)	102 897	100 791	99,72
Total du portefeuille de placements		102 897	100 791	99,72
Autres actifs (passifs) nets			282	0,28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			101 073	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 distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial Synergy CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	101	-

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	126	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 238	6 597
Parts émises contre trésorerie	40	37
Parts rachetées	-	(2 396)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 278	4 238

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	2
2042	-
Total	2

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

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial Synergy CI SunWise Essentiel)

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	23,62	101	4 278	100,62	2,97	0,28	3,25	9,37
2021	29,91	127	4 238	3,46	2,97	0,27	3,24	9,20
2020	25,30	167	6 597	5,13	2,97	0,27	3,24	8,93
2019	22,17	161	7 262	10,74	2,97	0,27	3,24	8,99
2018	18,68	142	7 592	5,77	2,97	0,25	3,22	8,38

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 distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial Synergy CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel)

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*	356	437
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	357	439
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	357	439
*Placements au coût	368	238
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,86	17,85

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	12	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	161	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(211)	9
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	3
	(38)	40
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	13
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	13	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(51)	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,14)	0,84
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	24 104	24 987

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

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

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

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	439	436
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(51)	21
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	62
Montant versé au rachat de parts	(32)	(80)
	(31)	(18)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	357	439

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	(51)	21
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(161)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	211	(9)
Produit de la vente de placements	441	35
Achat de placements	(398)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12)	(12)
(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	30	18
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	62
Montant versé au rachat de parts	(32)	(80)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(31)	(18)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
35 499	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (Série I)	368 457	356 449	99,75
Total du portefeuille de placements		368 457	356 449	99,75
Autres actifs (passifs) nets			896	0,25
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			357 345	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 distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	356	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 d'actions internationales Dynamique	262 048	437	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	24 582	25 615
Parts émises contre trésorerie	77	3 406
Parts rachetées	(2 122)	(4 439)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	22 537	24 582

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	2
2040	-
2041	4
2042	-
Total	6

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

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

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

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel)

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	15,86	357	22 537	110,46	3,16	0,32	3,48	10,09
2021	17,85	439	24 582	2,70	3,27	0,33	3,60	10,31
2020	17,03	436	25 615	5,01	3,27	0,35	3,62	10,93
2019	14,05	544	38 744	3,48	3,27	0,35	3,62	10,94
2018	11,58	482	41 626	2,84	3,30	0,37	3,67	11,37

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

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*	432	655
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	432	656
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	432	656
*Placements au coût	477	461
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,63	29,47
Catégorie GPP	36,17	41,94

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	-	2
Distributions de revenu provenant des placements	4	3
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	153	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(239)	127
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(82)	151
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	11
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	16	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(98)	132
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(5,07)	5,74
Catégorie GPP	(37,61)	9,13
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	18 855	21 562
Catégorie GPP	59	924

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	656	592
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(98)	132
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(126)	(68)
	(126)	(68)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	432	656

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	(98)	132
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(153)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	239	(127)
Produit de la vente de placements	722	110
Achat de placements	(581)	(23)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	(5)
(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	125	68
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(126)	(68)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(126)	(68)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
8 027	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (Série I)	477 461	432 054	100,00
Total du portefeuille de placements		477 461	432 054	100,00
Autres actifs (passifs) nets			16	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			432 070	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 distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	432	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 d'actions américaines CI	323 926	655	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	20 941	23 653	921	927
Parts émises contre trésorerie	2	2	-	-
Parts rachetées	(3 417)	(2 714)	(910)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	17 526	20 941	11	921

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	15
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 distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	24,63	432	17 526	120,14	2,96	0,31	3,27	10,56
2021	29,47	617	20 941	4,51	2,96	0,32	3,28	10,82
2020	23,76	562	23 653	4,75	2,96	0,33	3,29	11,00
2019	22,80	746	32 729	10,53	2,96	0,33	3,29	11,25
2018	18,78	684	36 455	10,67	2,96	0,33	3,29	11,02
Catégorie GPP								
2022	36,17	-	11	120,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	41,94	39	921	4,51	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	32,78	30	927	4,75	0,15	0,01	0,16	8,29
2019	30,48	69	2 266	10,53	0,15	0,01	0,16	8,26
2018	24,33	56	2 300	10,67	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

(auparavant Fonds distinct Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

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*	251	368
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	251	369
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	251	369
*Placements au coût	273	251
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,48	17,00

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	5	7
Distribution de gains en capital provenant des placements	22	18
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	91	29
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(139)	44
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	2
	(21)	100
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	2
	11	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(32)	84
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,66)	3,49
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	19 401	23 923

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

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

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

(auparavant Fonds distinct Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	369	389
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(32)	84
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	43	29
Montant versé au rachat de parts	(129)	(133)
	(86)	(104)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	251	369

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	(32)	84
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(91)	(29)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	139	(44)
Produit de la vente de placements	452	119
Achat de placements	(356)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(27)	(25)
(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	85	104
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	43	29
Montant versé au rachat de parts	(129)	(133)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(86)	(104)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

(auparavant Fonds distinct Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
11 148	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	272 874	250 662	99,71
Total du portefeuille de placements		272 874	250 662	99,71
Autres actifs (passifs) nets			728	0,29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			251 390	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 distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	251	-

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	368	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	21 681	28 651
Parts émises contre trésorerie	2 668	1 755
Parts rachetées	(8 114)	(8 725)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	16 235	21 681

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 distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	15,48	251	16 235	123,13	3,16	0,41	3,57	13,16
2021	17,00	369	21 681	6,82	3,25	0,41	3,66	12,76
2020	13,59	389	28 651	3,77	3,25	0,41	3,66	12,70
2019	13,02	501	38 500	6,75	3,25	0,40	3,65	12,35
2018	11,47	588	51 216	1,85	3,24	0,36	3,60	11,36

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien sélect CI SunWise Essentiel)

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*	3 438	4 195
Trésorerie	-	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 448	4 207
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	3	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 444	4 207
*Placements au coût	3 896	2 950
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,87	22,21
Catégorie GPP	27,69	29,98

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	68	57
Distribution de gains en capital provenant des placements	99	37
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 225	136
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 703)	784
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(311)	1 014
Charges (note 6)		
Frais de gestion	76	82
Frais d'administration	10	10
Frais d'assurance	26	28
Taxe de vente harmonisée	13	14
	125	134
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(436)	880
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,39)	4,44
Catégorie GPP	(4,53)	6,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	182 448	196 747
Catégorie GPP	72	967

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien sélect CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 207	3 812
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(436)	880
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	54	144
Montant versé au rachat de parts	(381)	(629)
	(327)	(485)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 444	4 207

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	(436)	880
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 225)	(136)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 703	(784)
Produit de la vente de placements	4 568	619
Achat de placements	(4 131)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(167)	(94)
(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	312	479
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	54	144
Montant versé au rachat de parts	(380)	(629)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(326)	(485)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	11	17
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(3)	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien sélect CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
152 924	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	3 896 460	3 438 472	99,83
Total du portefeuille de placements		3 896 460	3 438 472	99,83
Autres actifs (passifs) nets			5 872	0,17
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 444 344	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 distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien sélect CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	3 438	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 d'actions canadiennes sélect CI	830 105	4 195	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	188 125	212 342	963	969
Parts émises contre trésorerie	2 618	7 087	-	-
Parts rachetées	(17 464)	(31 304)	(940)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	173 279	188 125	23	963

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	35
2041	37
2042	-
Total	72

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien sélect CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	19,87	3 443	173 279	114,53	2,95	0,35	3,30	11,72
2021	22,21	4 178	188 125	2,45	2,95	0,34	3,29	11,65
2020	17,85	3 789	212 342	1,88	2,95	0,35	3,30	11,75
2019	16,93	4 310	254 586	5,82	2,95	0,34	3,29	11,58
2018	14,30	4 833	338 057	6,83	2,95	0,34	3,29	11,52
Catégorie GPP								
2022	27,69	1	23	114,53	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,98	29	963	2,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,35	23	969	1,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,47	21	976	5,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	17,57	17	983	6,83	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien sélect CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial sélect CI SunWise Essentiel)

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*	242	286
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	243	287
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	243	287
*Placements au coût	272	188
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,26	27,53
Catégorie GPP	33,13	38,01

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	3
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	89	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(128)	52
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(36)	59
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(44)	51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(4,28)	4,78
Catégorie GPP	(4,89)	7,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9130	9154
Catégorie GPP	933	939

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

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial sélect CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	287	238
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(44)	51
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	(2)	(4)
	-	(2)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	243	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	(44)	51
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(89)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	128	(52)
Produit de la vente de placements	285	10
Achat de placements	(277)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	(4)
(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
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	(2)	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial sélect CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
5 719	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (Série I)	271 536	242 090	99,59
Total du portefeuille de placements		271 536	242 090	99,59
Autres actifs (passifs) nets			993	0,41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			243 083	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 distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial sélect CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	242	-

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	286	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 142	9 219	936	942
Parts émises contre trésorerie	74	73	-	-
Parts rachetées	(87)	(150)	(7)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	9 129	9 142	929	936

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	5
2042	-
Total	5

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

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial sélect CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	23,26	212	9 129	110,95	2,97	0,36	3,33	11,98
2021	27,53	251	9 142	1,68	2,97	0,35	3,32	11,90
2020	22,75	209	9 219	4,39	2,97	0,36	3,33	12,03
2019	20,13	215	10 705	5,44	2,97	0,36	3,33	11,97
2018	17,31	199	11 517	3,40	2,97	0,34	3,31	11,35
Catégorie GPP								
2022	33,13	31	929	110,95	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	38,01	36	936	1,68	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	30,43	29	942	4,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,09	25	949	5,44	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	21,73	21	955	3,40	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct mondial sélect CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

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*	129	144
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	129	145
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	129	145
*Placements au coût	140	133
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,54	20,35
Catégorie GPP	29,70	29,96

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	4	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(22)	12
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2)	15
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	1
	3	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5)	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,93)	1,21
Catégorie GPP	(0,27)	2,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 459	6 009
Catégorie GPP	926	933

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

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

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

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	145	148
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5)	10
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(11)	(14)
	(11)	(13)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	129	145

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)	10
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	22	(12)
Produit de la vente de placements	164	18
Achat de placements	(151)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	-
(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	13
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(11)	(14)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11)	(13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
12 849	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	139 949	129 023	99,90
Total du portefeuille de placements		139 949	129 023	99,90
Autres actifs (passifs) nets			125	0,10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			129 148	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 distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	129	-

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 internationales CI Black Creek	262 062	144	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 759	6 343	929	935
Parts émises contre trésorerie	-	37	-	-
Parts rachetées	(551)	(621)	(6)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 208	5 759	923	929

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
2041	4
2042	-
Total	5

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

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

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

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	19,54	102	5 208	119,34	2,97	0,39	3,36	13,17
2021	20,35	117	5 759	-	2,97	0,39	3,36	13,22
2020	19,25	122	6 343	3,20	2,97	0,39	3,36	13,27
2019	20,44	160	7 847	9,68	2,97	0,38	3,35	12,71
2018	17,67	148	8 375	11,34	2,97	0,38	3,35	12,75
Catégorie GPP								
2022	29,70	27	923	119,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,96	28	929	-	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	27,45	26	935	3,20	0,15	0,01	0,16	9,19
2019	28,23	51	1 795	9,68	0,15	0,01	0,16	9,16
2018	23,64	43	1 819	11,34	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	22	26
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	-	-
	22	26
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	22	26
*Placements au coût	24	17
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,37	36,63

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(11)	3
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(4)	4
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4)	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(6,26)	4,45
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	721	721

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	26	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4)	3
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	22	26

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)	3
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	11	(3)
Produit de la vente de placements	25	1
Achat de placements	(25)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(1)
(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	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
381	Fonds américain Synergy CI (Série I)	23 639	21 833	99,69
Total du portefeuille de placements		23 639	21 833	99,69
Autres actifs (passifs) nets			68	0,31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			21 901	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 distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	22	-

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 américaine Synergy CI	66 518	26	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	721	721
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	721	721

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 distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	30,37	22	721	109,00	2,96	0,20	3,16	6,92
2021	36,63	26	721	4,24	2,96	0,20	3,16	6,92
2020	32,17	23	721	5,99	2,96	0,24	3,20	8,06
2019	27,53	22	812	4,77	2,96	0,26	3,22	9,14
2018	22,67	21	921	5,17	2,96	0,29	3,25	9,95

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	902	1 186
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	904	1 191
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	4
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	904	1 187
*Placements au coût	1 007	765
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,37	36,49
Catégorie GPP	38,50	46,31

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements	-	3
Distributions de revenu provenant des placements	9	17
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	322	60
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(526)	244
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(195)	324
Charges (note 6)		
Frais de gestion	19	22
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	3	4
	31	36
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(226)	288
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(7,17)	8,35
Catégorie GPP	(73,37)	11,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	30 953	33 194
Catégorie GPP	51	925

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 187	1 129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(226)	288
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	35	89
Montant versé au rachat de parts	(92)	(319)
	(57)	(230)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	904	1 187

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	(226)	288
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(322)	(60)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	526	(244)
Produit de la vente de placements	1 137	259
Achat de placements	(1 044)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9)	(20)
(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	62	223
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	35	89
Montant versé au rachat de parts	(96)	(315)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(61)	(226)
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 distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
16 763	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (Série I)	1 006 669	902 274	99,81
Total du portefeuille de placements		1 006 669	902 274	99,81
Autres actifs (passifs) nets			1 683	0,19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			903 957	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 distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	902	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 d'actions américaines sélectionnées CI	611 927	1 186	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	31 367	38 897	921	927
Parts émises contre trésorerie	1 099	2 635	-	-
Parts rachetées	(1 692)	(10 165)	(918)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	30 774	31 367	3	921

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	24
2042	-
Total	24

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	29,37	904	30 774	111,10	2,96	0,30	3,26	10,29
2021	36,49	1 144	31 367	1,77	2,96	0,33	3,29	10,99
2020	28,20	1 097	38 897	4,57	2,96	0,34	3,30	11,36
2019	26,86	1 408	52 410	14,00	2,96	0,34	3,30	11,45
2018	22,12	1 296	58 585	9,25	2,96	0,35	3,31	11,69
Catégorie GPP								
2022	38,50	-	3	111,10	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	46,31	43	921	1,77	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	34,68	32	927	4,57	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	32,01	30	934	14,00	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	25,56	24	940	9,25	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

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*	523	638
Trésorerie	4	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	527	639
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	526	638
*Placements au coût	308	316
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,24	37,40

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	8	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	28
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(107)	98
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	3	3
	(82)	145
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	3	2
	24	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(106)	121
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(6,22)	7,03
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	16 980	17 158

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	638	524
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(106)	121
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	1
Montant versé au rachat de parts	(9)	(8)
	(6)	(7)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	526	638

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	(106)	121
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	107	(98)
Produit de la vente de placements	31	26
Achat de placements	(1)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8)	(31)
(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	9	6
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	1
Montant versé au rachat de parts	(9)	(8)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6)	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
15 489	Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique (Série D)	307 887	523 498	99,58
Total du portefeuille de placements		307 887	523 498	99,58
Autres actifs (passifs) nets			2 199	0,42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			525 697	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 (\$)
354 140	Apple Inc.	37 938 613	62 302 157
176 850	Microsoft Corp.	31 942 039	57 426 074
144 600	JPMorgan Chase & Co.	23 770 831	26 255 224
209 900	Alphabet Inc., catégorie C	33 930 451	25 217 474
161 400	Exxon Mobil Corp.	11 223 610	24 104 477
207 600	Amazon.com Inc.	23 594 051	23 611 594
91 100	Travelers Companies Inc.	18 010 819	23 126 779
63 810	Danaher Corp.	13 607 795	22 931 954
48 400	Mastercard Inc., catégorie A	23 389 886	22 787 999
357 800	Boston Scientific Corp.	18 946 749	22 416 020
395 100	Wells Fargo & Co.	18 522 512	22 088 721
109 000	NVIDIA Corp.	20 297 698	21 568 218
213 750	AstraZeneca PLC, CAAE	14 540 892	19 622 507
26 750	UnitedHealth Group Inc.	10 107 130	19 202 855
35 000	Lilly (Eli) & Co.	9 120 683	17 337 158
70 030	Procter & Gamble Co.	12 317 631	14 371 013
52 600	Lowes Cos. Inc.	16 962 649	14 189 953
123 100	Centene Corp.	11 260 299	13 669 214
41 500	Caterpillar Inc.	12 192 746	13 461 116
200 200	Cisco Systems Inc.	12 435 666	12 913 813
24 400	ServiceNow Inc.	14 203 525	12 827 509
75 260	Meta Platforms Inc., catégorie A	19 796 083	12 262 891
54 560	NXP Semiconductors NV	9 745 378	11 674 346
159 800	Schlumberger Ltd.	8 354 417	11 567 097
39 500	American Tower Corp.	12 610 395	11 330 908

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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} Amérique	76 364	523	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 Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique	92 886	638	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 067	17 242
Parts émises contre trésorerie	81	36
Parts rachetées	(318)	(211)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	16 830	17 067

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	20
2040	-
2041	4
2042	9
Total	33

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a 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 Placement / Succession								
2022	31,24	526	16 830	1,66	3,21	0,38	3,59	11,80
2021	37,40	638	17 067	4,45	3,21	0,38	3,59	11,90
2020	30,38	524	17 242	8,47	3,21	0,35	3,56	11,03
2019	26,79	587	21 901	1,47	3,22	0,26	3,48	8,14
2018	21,82	975	44 694	8,48	3,21	0,26	3,47	8,23

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 distinct Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Essentiel

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*	260	281
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	261	282
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	261	282
*Placements au coût	237	232
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,64	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	13	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	21
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	46
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(26)	(34)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	(10)	39
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(22)	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,88)	1,77
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 522	13 729

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	282	426
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(22)	24
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22	9
Montant versé au rachat de parts	(21)	(177)
	1	(168)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	261	282

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)	24
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(46)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	26	34
Produit de la vente de placements	10	189
Achat de placements	(1)	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13)	(25)
(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	(1)	168
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	22	9
Montant versé au rachat de parts	(21)	(177)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1	(168)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
7 708	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} (Série O)	237 238	260 321	99,88
Total du portefeuille de placements		237 238	260 321	99,88
Autres actifs (passifs) nets			323	0,12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			260 644	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 distinct Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	260	-

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	281	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	11 498	18 514
Parts émises contre trésorerie	932	341
Parts rachetées	(915)	(7 357)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 515	11 498

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
2040	-
2041	-
2042	-
Total	1

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	22,64	261	11 515	3,68	3,22	0,33	3,55	10,26
2021	24,52	282	11 498	9,57	3,22	0,39	3,61	12,17
2020	23,03	426	18 514	21,53	3,22	0,41	3,63	12,74
2019	19,45	564	28 987	4,87	3,24	0,42	3,66	12,98
2018	18,79	618	32 908	16,59	3,24	0,42	3,66	13,03

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.

Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

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*	1 051	1 183
Trésorerie	6	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 057	1 188
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 055	1 187
*Placements au coût	796	800
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,21	21,65

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	61	14
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	58
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	28	54
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(128)	131
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	6	6
	(33)	263
Charges (note 6)		
Frais de gestion	30	31
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	8	7
Taxe de vente harmonisée	4	4
	45	46
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(78)	217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,46)	3,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	53 603	56 293

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 187	1 076
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(78)	217
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	155	181
Montant versé au rachat de parts	(209)	(287)
	(54)	(106)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 055	1 187

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	(78)	217
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(28)	(54)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	128	(131)
Produit de la vente de placements	93	180
Achat de placements	-	(32)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(61)	(72)
(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	55	108
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	155	181
Montant versé au rachat de parts	(209)	(287)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(54)	(106)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
17 903	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} (Série O)	795 808	1 050 922	99,66
Total du portefeuille de placements		795 808	1 050 922	99,66
Autres actifs (passifs) nets			3 637	0,34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 054 559	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 distinct Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	1 051	-

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	1 183	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	54 797	60 317
Parts émises contre trésorerie	7 330	8 891
Parts rachetées	(9 959)	(14 411)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	52 168	54 797

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 distinct Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	20,21	1 055	52 168	5,55	3,20	0,35	3,55	10,87
2021	21,65	1 187	54 797	9,25	3,20	0,35	3,55	10,81
2020	17,84	1 076	60 317	8,41	3,21	0,34	3,55	10,72
2019	16,44	1 058	64 346	7,12	3,20	0,34	3,54	10,64
2018	14,21	1 083	76 241	5,19	3,20	0,34	3,54	10,69

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 distinct Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	409	509
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	410	510
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	410	510
*Placements au coût	280	293
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,54	32,59

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	6	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	10
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	18	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(87)	55
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(63)	81
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	11
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	15	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(78)	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(5,16)	4,05
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 074	15 798

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	510	439
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(78)	64
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13	23
Montant versé au rachat de parts	(35)	(16)
	(22)	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	410	510

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	(78)	64
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(18)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	87	(55)
Produit de la vente de placements	49	42
Achat de placements	(12)	(32)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6)	(10)
(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	(7)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13	23
Montant versé au rachat de parts	(35)	(16)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(22)	7
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
12 986	Fonds croissance mondial MFS Sun Life (Série I)	279 886	408 916	99,78
Total du portefeuille de placements		279 886	408 916	99,78
Autres actifs (passifs) nets			885	0,22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			409 801	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 (\$)
137 833	Microsoft Corp.	32 690 626	44 788 301
359 763	Alphabet Inc.	38 734 739	43 008 942
99 832	Visa Inc.	23 890 998	28 103 324
261 673	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	22 384 695	26 446 336
63 642	Accenture PLC	17 716 178	23 010 218
371 900	Tencent Holdings Ltd.	27 554 915	21 367 286
128 068	NIKE Inc.	17 528 393	20 304 373
184 761	Church & Dwight Co Inc.	19 772 487	20 180 188
113 146	Apple Inc.	13 294 876	19 919 325
316 022	Boston Scientific Corp.	16 029 528	19 812 661
72 907	ICON PLC	19 341 439	19 189 172
183 916	Amphenol Corp.	12 812 135	18 973 977
195 516	HDFC Bank Ltd.	14 419 322	18 122 908
108 131	Electronic Arts Inc.	17 059 874	17 900 960
17 618	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	11 514 067	17 319 440
37 311	Adobe Inc.	18 492 775	17 013 226
41 788	Aon PLC	11 591 416	16 994 228
21 278	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 836 007	15 876 837
171 863	Fortive Corp.	14 593 650	14 961 676
95 100	Ross Stores Inc.	12 588 268	14 956 380
40 886	Danaher Corp.	10 830 873	14 703 958
96 900	KOSE Corp.	16 388 110	14 189 455
233 731	Diageo PLC	12 089 005	13 793 048
51 235	Equifax Inc.	12 390 410	13 492 723
105 325	Aptiv PLC	13 703 238	13 290 676

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

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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 croissance mondial MFS Sun Life	968 417	409	-

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 croissance mondial MFS Sun Life	958 599	509	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	15 653	15 384
Parts émises contre trésorerie	457	783
Parts rachetées	(1 231)	(514)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 879	15 653

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	6
2040	1
2041	12
2042	9
Total	30

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	27,54	410	14 879	4,33	3,17	0,31	3,48	9,89
2021	32,59	510	15 653	8,70	3,17	0,30	3,47	9,51
2020	28,55	439	15 384	10,00	3,17	0,29	3,46	9,36
2019	24,77	341	13 777	5,96	3,17	0,29	3,46	9,25
2018	19,67	218	11 097	4,56	3,17	0,28	3,45	8,99

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 363	8 698
Trésorerie	22	44
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	-	-
	7 385	8 745
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	35	31
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	35	31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 350	8 714
*Placements au coût	6 785	7 438
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,42	19,82
Catégorie Revenu	19,11	20,51

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	214	182
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	241
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	96	120
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(682)	211
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(372)	754
Charges (note 6)		
Frais de gestion	162	184
Frais d'administration	24	28
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	22	25
	210	239
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(582)	515
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,77)	1,11
Catégorie Revenu	(1,43)	1,20
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	25 853	29 249
Catégorie Revenu	373 537	400 693

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 distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	8 714	8 398
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(582)	515
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	287	667
Montant versé au rachat de parts	(1 069)	(866)
	(782)	(199)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 350	8 714

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	(582)	515
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(96)	(120)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	682	(211)
Produit de la vente de placements	972	764
Achat de placements	(6)	(312)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(214)	(423)
(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	756	213
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	287	670
Montant versé au rachat de parts	(1 065)	(865)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(778)	(195)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(22)	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	44	26
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	22	44
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
382 407	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (Série I)	6 785 412	7 363 011	100,18
Total du portefeuille de placements		6 785 412	7 363 011	100,18
Autres actifs (passifs) nets			(13 014)	(0,18)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 349 997	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 (\$)
48 674	Johnson & Johnson	8 491 633	11 650 288
7 575 000	Gilt du Royaume-Uni, 1,25 %, 22 juillet 2027	10 898 244	11 138 691
72 575	Merck & Co., Inc.	7 141 868	10 910 392
24 598	Roche Holding AG	8 573 531	10 467 011
9 671 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,375 %, 15 novembre 2049	12 113 828	9 566 544
10 067 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 15 août 2040	10 541 217	8 543 345
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		7 216 630
92 895	BNP Paribas S.A.	6 923 735	7 145 498
17 399	Aon PLC	2 737 050	7 075 777
7 181 070 000	Gouvernement coréen, bon du Trésor, 1,875 %, 10 juin 2029	7 617 204	6 860 417
614 550 000	Gouvernement du Japon, obligation de trente ans, 1,7 %, 20 juin 2044	6 891 761	6 720 149
5 407 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	6 483 326	6 696 660
7 357 000	Gouvernement du Canada, bon du Trésor, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	6 559 476	6 589 241
35 229	JPMorgan Chase & Co.	3 458 247	6 401 107
247 575	UBS Group AG	4 763 695	6 231 072
53 909	The Charles Schwab Corp.	3 164 306	6 081 681
27 109	Texas Instruments Inc.	4 427 160	6 068 790
63 758	Rio Tinto PLC	5 436 917	6 050 032
17 867	Microsoft Corp.	5 401 790	5 805 813
121 813	Comcast Corp.	5 507 668	5 771 853
12 828	Cigna Corp.	2 763 245	5 759 155
140 500	KDDI Corp.	4 680 934	5 742 534
35 481	ConocoPhillips Co.	2 375 765	5 672 883
11 926	The Goldman Sachs Group Inc.	3 410 644	5 548 758
3 804 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,7 %, 15 août 2032	4 910 679	5 126 867

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

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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 rendement global MFS Sun Life	709 640	7 363	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 de rendement global MFS Sun Life	781 897	8 698	1,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	29 452	30 193	396 505	405 899
Parts émises contre trésorerie	407	13 405	14 561	20 435
Parts rachetées	(8 023)	(14 146)	(47 551)	(29 829)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 836	29 452	363 515	396 505

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	-
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 distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	18,42	402	21 836	2,92	2,82	0,28	3,10	10,10
2021	19,82	583	29 452	8,46	2,82	0,26	3,08	9,59
2020	18,71	565	30 193	7,95	2,82	0,26	3,08	9,53
2019	18,00	652	36 238	15,63	2,82	0,28	3,10	10,21
2018	16,00	838	52 363	12,47	2,82	0,27	3,09	9,77
Catégorie Revenu								
2022	19,11	6 948	363 515	2,92	2,52	0,30	2,82	12,05
2021	20,51	8 131	396 505	8,46	2,52	0,30	2,82	12,06
2020	19,30	7 833	405 899	7,95	2,52	0,28	2,80	11,37
2019	18,51	7 151	386 367	15,63	2,52	0,28	2,80	11,53
2018	16,40	4 610	281 071	12,47	2,52	0,28	2,80	11,56

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 distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	232	261
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	-	-
	232	261
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	232	261
*Placements au coût	170	166
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,86	28,46

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	11	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	5
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(33)	19
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(6)	46
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	9	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(15)	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,54)	3,71
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9 492	9 864

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	261	268
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(15)	37
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	33	4
Montant versé au rachat de parts	(47)	(48)
	(14)	(44)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	232	261

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	(15)	37
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	33	(19)
Produit de la vente de placements	55	56
Achat de placements	(32)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(11)	(8)
(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	14	44
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	33	4
Montant versé au rachat de parts	(47)	(48)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14)	(44)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
7 095	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (Série I)	170 459	231 867	99,81
Total du portefeuille de placements		170 459	231 867	99,81
Autres actifs (passifs) nets			448	0,19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			232 315	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 (\$)
28 639	Aon PLC	5 102 761	11 646 829
46 263	Johnson & Johnson	6 882 570	11 073 207
57 649	JPMorgan Chase & Co	6 237 227	10 474 819
409 784	UBS Group AG	8 646 978	10 313 617
88 218	The Charles Schwab Corp.	5 669 244	9 952 212
200 545	Comcast Corp.	9 396 344	9 502 403
20 761	Cigna Corp.	4 669 806	9 320 691
58 018	ConocoPhillips Co.	4 255 281	9 276 214
19 512	The Goldman Sachs Group Inc.	5 971 415	9 078 263
21 026	Roche Holding AG	7 736 608	8 947 043
42 314	Schneider Electric S.E.	4 965 013	8 027 628
26 097	Chubb Ltd.	4 546 577	7 800 493
161 603	Bank of America Corp.	6 148 129	7 252 133
88 199	BNP Paribas S.A.	6 790 581	6 784 281
77 134	Johnson Controls International PLC	4 463 291	6 688 855
1 507 370	NatWest Group PLC	5 151 707	6 481 185
33 478	Hess Corp.	3 310 339	6 433 140
18 856	Willis Towers Watson PLC	5 151 773	6 248 798
66 376	Henkel AG & Co. KGaA	8 174 385	6 215 171
84 341	Ingersoll Rand Inc.	4 455 565	5 971 054
34 790	PPG Industries Inc.	4 830 519	5 927 259
31 155	T-Mobile US Inc.	4 872 195	5 909 922
100 977	Truist Financial Corp.	6 813 350	5 887 349
26 634	Eaton Corp. PLC	3 177 080	5 664 006
620 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	4 258 451	5 612 349

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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 valeur mondial MFS Sun Life	464 422	232	-

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 valeur mondial MFS Sun Life	458 143	261	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 164	10 811
Parts émises contre trésorerie	1 320	167
Parts rachetées	(1 834)	(1 814)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	8 650	9 164

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	-
2041	4
2042	-
Total	7

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	26,86	232	8 650	17,44	3,16	0,38	3,54	13,79
2021	28,46	261	9 164	4,32	3,15	0,38	3,53	13,67
2020	24,80	268	10 811	3,04	3,15	0,38	3,53	13,68
2019	23,93	254	10 616	3,61	3,15	0,38	3,53	13,60
2018	20,12	243	12 054	14,05	3,15	0,38	3,53	13,57

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 distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	50	57
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	50	57
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	50	57
*Placements au coût	47	46
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,32	21,06

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	2	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(8)	3
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(6)	5
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7)	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,74)	1,05
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 714	2 714

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	57	54
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7)	3
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	50	57

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)	3
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	8	(3)
Produit de la vente de placements	1	2
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(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	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
2 579	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (Série I)	46 554	49 566	99,66
Total du portefeuille de placements		46 554	49 566	99,66
Autres actifs (passifs) nets			168	0,34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			49 734	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 (\$)
245 815	Nestlé S.A.	31 647 338	38 449 493
83 086	Roche Holding AG	32 301 796	35 354 990
30 460	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	16 294 417	29 943 815
414 200	Hitachi Ltd.	21 732 414	28 087 810
197 041	SAP S.E.	29 544 900	27 481 255
216 166	Novartis AG	24 281 161	26 490 401
1 728 600	AIA Group Ltd.	20 497 626	25 867 269
58 488	Linde PLC	14 682 855	25 755 005
132 599	Schneider Electric S.E.	18 387 378	25 156 104
94 364	EssilorLuxottica S.A.	17 948 813	23 065 002
225 103	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	17 184 815	22 719 839
346 928	Diageo PLC	16 866 466	20 473 085
203 874	Reckitt Benckiser Group PLC	22 355 613	19 052 257
63 573	Pernod Ricard S.A.	13 851 451	16 894 915
79 082	Air Liquide S.A.	12 184 605	15 163 427
156 520	HDFC Bank Ltd.	11 115 204	14 508 263
71 240	Flutter Entertainment PLC	11 977 483	13 002 803
283 613	Experian PLC	11 002 758	12 949 970
377 500	DBS Group Holdings Ltd.	8 989 100	12 929 375
78 360	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	12 716 623	12 622 030
184 222	QIAGEN N.V.	9 924 011	12 510 768
415 580	Assa Abloy AB	13 708 992	12 129 580
909 000	Delta Electronics Inc.	7 778 630	11 417 451
61 521	Franco-Nevada Corp.	11 295 246	11 354 931
159 548	Mines Agnico Eagle Limitée	10 069 476	11 225 797

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

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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 occasions internationales MFS Sun Life	826 798	50	-

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 occasions internationales MFS Sun Life	935 066	57	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 714	2 714
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 714	2 714

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
2040	-
2041	1
2042	-
Total	2

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	18,32	50	2 714	4,27	3,17	0,45	3,62	14,53
2021	21,06	57	2 714	3,26	3,17	0,45	3,62	14,42
2020	20,01	54	2 714	27,07	3,17	0,44	3,61	14,24
2019	18,33	40	2 186	15,73	3,18	0,45	3,63	14,50
2018	15,53	52	3 372	12,30	3,17	0,43	3,60	13,88

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 distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	48	69
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	48	70
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	48	70
*Placements au coût	36	41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,07	28,29

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	2	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(16)	4
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(13)	6
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	1	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(15)	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(6,66)	1,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 311	2 468

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	70	66
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(15)	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(7)	-
	(7)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	48	70

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	(15)	4
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	16	(4)
Produit de la vente de placements	8	3
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(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	6	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(7)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
1 813	Fonds valeur international MFS Sun Life (Série I)	36 437	48 154	99,57
Total du portefeuille de placements		36 437	48 154	99,57
Autres actifs (passifs) nets			209	0,43
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			48 363	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 (\$)
709 116	Nestlé S.A.	91 176 985	110 917 359
478 623	Schneider Electric S.E.	65 884 893	90 802 270
752 653	TotalEnergies S.E.	55 089 306	63 826 049
586 213	Legrand S.A.	59 150 165	63 497 956
219 979	Pernod Ricard S.A.	46 293 462	58 460 771
899 169	Diageo PLC	45 382 456	53 062 200
881 964	Samsung Electronics Co., Ltd.	56 884 079	52 453 505
262 074	Franco-Nevada Corp.	47 660 085	48 370 998
195 482	Deutsche Börse AG	44 716 508	45 471 999
1 370 690	Woodside Energy Group Ltd.	46 531 457	44 800 324
614 371	Novozymes AS	43 786 608	42 105 566
243 722	Hirose Electric Co., Ltd.	40 650 782	41 197 004
405 199	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	30 622 798	40 897 082
894 069	Experian PLC	36 103 203	40 823 822
429 612	Reckitt Benckiser Group PLC	47 067 792	40 147 729
82 193	L'Oréal S.A.	30 977 004	39 761 733
90 919	Roche Holding AG	43 796 031	38 688 110
974 000	Shimadzu Corp.	41 531 974	37 161 769
1 440 200	UBS Group AG	30 990 231	36 247 562
1 617 500	IMI PLC	33 165 497	34 057 594
1 434 400	ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.	26 296 295	33 956 557
234 671	SAP S.E.	38 040 270	32 729 501
129 083	EssilorLuxottica S.A.	24 985 474	31 551 223
9 756	SGS S.A.	32 043 296	30 772 976
52 900	SMC Corp.	31 885 053	29 769 215

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

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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 valeur internationale MFS Sun Life	2 274 547	48	-

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 valeur internationale MFS Sun Life	3 036 939	69	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 468	2 468
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(277)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 191	2 468

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
2040	1
2041	2
2042	-
Total	4

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	22,07	48	2 191	3,14	3,12	0,41	3,53	13,22
2021	28,29	70	2 468	0,22	3,12	0,41	3,53	13,22
2020	26,76	66	2 468	0,77	3,12	0,41	3,53	13,22
2019	23,46	58	2 468	1,64	3,13	0,41	3,54	13,28
2018	20,23	79	3 906	3,59	3,12	0,41	3,53	13,23

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 distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	584	803
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	586	804
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	586	804
*Placements au coût	346	342
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	32,68	45,63

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	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	14	69
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(223)	97
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(209)	166
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	17
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	2	3
	22	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(231)	138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(12,89)	7,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	17 897	19 185

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	804	738
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(231)	138
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	29	16
Montant versé au rachat de parts	(16)	(88)
	13	(72)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	586	804

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	(231)	138
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	(69)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	223	(97)
Produit de la vente de placements	32	124
Achat de placements	(21)	(25)
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	(11)	71
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	29	16
Montant versé au rachat de parts	(16)	(88)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	13	(72)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
10 735	Fonds croissance américain MFS Sun Life (Série I)	345 622	584 069	99,60
Total du portefeuille de placements		345 622	584 069	99,60
Autres actifs (passifs) nets			2 323	0,40
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			586 392	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 (\$)
784 286	Microsoft Corp.	172 355 121	254 850 709
1 276 964	Amazon.com Inc.	204 863 708	145 339 588
1 210 470	Alphabet Inc.	138 269 246	144 709 250
792 789	Apple Inc.	121 977 903	139 570 308
242 025	Mastercard Inc.	86 664 819	114 032 429
331 278	Visa Inc.	76 621 585	93 256 802
88 001	Thermo Fisher Scientific Inc.	43 597 838	65 663 009
180 395	Danaher Corp.	43 358 483	64 876 009
89 211	UnitedHealth Group Inc.	61 623 550	64 086 674
120 708	Intuit Inc.	52 468 687	63 658 615
137 929	Adobe Inc.	64 409 010	62 893 441
92 060	MSCI Inc.	42 258 418	58 024 132
891 688	Boston Scientific Corp.	47 118 643	55 903 424
372 250	Abbott Laboratories Inc.	50 216 788	55 376 241
276 469	NVIDIA Corp.	51 786 934	54 744 631
221 467	Vulcan Materials Co.	44 268 897	52 546 761
117 697	Aon PLC	37 413 296	47 864 691
196 677	Verisk Analytics Inc.	39 634 030	47 014 019
143 307	The Sherwin-Williams Co.	38 834 783	46 083 561
379 589	Alphabet Inc.	42 494 518	45 636 264
116 235	Vertex Pharmaceuticals Inc.	36 367 813	45 481 001
373 699	The Charles Schwab Corp.	34 325 729	42 158 420
122 469	The Estee Lauder Cos., Inc.	38 138 546	41 171 475
95 924	Air Products and Chemicals Inc.	38 479 823	40 065 488
193 998	AMETEK Inc.	27 603 576	36 726 692

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

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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 croissance américain MFS Sun Life	2 767 704	584	-

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 croissance américain MFS Sun Life	3 362 362	803	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 630	19 177
Parts émises contre trésorerie	789	416
Parts rachetées	(475)	(1 963)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	17 944	17 630

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	13
2039	33
2040	-
2041	28
2042	15
Total	89

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	32,68	586	17 944	3,25	3,16	0,32	3,48	10,29
2021	45,63	804	17 630	3,17	3,16	0,34	3,50	10,99
2020	38,51	738	19 177	9,12	3,16	0,36	3,52	11,50
2019	31,32	1 062	33 917	8,67	3,16	0,36	3,52	11,56
2018	24,66	904	36 674	32,24	3,16	0,31	3,47	9,96

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 distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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*	157	241
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	158	241
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	158	241
*Placements au coût	93	137
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	34,27	35,26

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	3	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	31	12
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(40)	34
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(6)	49
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	1
	6	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(12)	41
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,98)	5,93
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	6 220	6 952

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	241	225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(12)	41
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	6
Montant versé au rachat de parts	(75)	(31)
	(71)	(25)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	158	241

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)	41
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(31)	(12)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	40	(34)
Produit de la vente de placements	82	36
Achat de placements	(4)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	(3)
(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	72	25
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	6
Montant versé au rachat de parts	(75)	(31)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(71)	(25)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
4 062	Fonds valeur américain MFS Sun Life (Série I)	92 904	157 113	99,68
Total du portefeuille de placements		92 904	157 113	99,68
Autres actifs (passifs) nets			498	0,32
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			157 611	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 (\$)
253 204	JPMorgan Chase & Co.	40 222 611	46 007 149
157 762	Johnson & Johnson	30 854 917	37 760 873
81 572	Cigna Corp.	22 451 731	36 621 908
43 407	Northrop Grumman Corp.	19 384 342	32 089 879
452 579	Pfizer Inc.	24 438 711	31 421 687
103 494	Honeywell International Inc.	24 294 411	30 051 304
71 754	Aon PLC	19 348 808	29 180 718
126 498	Texas Instruments Inc.	23 976 101	28 318 631
158 705	The Progressive Corp.	19 461 070	27 892 668
123 840	Marsh & McLennan Cos., Inc.	19 706 668	27 767 222
91 577	Chubb Ltd.	18 228 300	27 372 717
557 133	Comcast Corp.	32 099 870	26 398 576
163 586	ConocoPhillips Co.	14 896 529	26 154 964
178 227	Duke Energy Corp.	21 617 773	24 871 074
31 902	Thermo Fisher Scientific Inc.	16 339 197	23 804 063
158 184	Merck & Co., Inc.	15 507 833	23 780 219
86 069	Lowe's Cos., Inc.	20 032 120	23 235 353
230 158	The Southern Co.	17 746 829	22 269 532
191 188	Morgan Stanley	19 839 045	22 024 584
64 901	General Dynamics Corp.	19 967 972	21 818 337
59 866	Accenture PLC	18 182 884	21 644 978
75 269	Union Pacific Corp.	19 268 914	21 118 317
242 441	Nasdaq Inc.	13 574 132	20 153 321
63 861	Pioneer Natural Resources Co.	15 808 794	19 762 359
37 266	McKesson Corp.	8 922 281	18 941 265

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

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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 valeur américain MFS Sun Life	1 220 961	157	-

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 valeur américain MFS Sun Life	1 370 193	241	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	6 849	7 655
Parts émises contre trésorerie	117	192
Parts rachetées	(2 367)	(998)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 599	6 849

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	8
2040	-
2041	5
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 distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	34,27	158	4 599	3,17	3,17	0,40	3,57	12,77
2021	35,26	241	6 849	2,56	3,16	0,37	3,53	11,86
2020	29,34	225	7 655	11,50	3,16	0,35	3,51	11,35
2019	30,04	434	14 448	3,98	3,16	0,35	3,51	11,18
2018	25,21	456	18 087	5,13	3,16	0,35	3,51	11,32

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 distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de répartition d'actifs CI SunWise Essentiel)

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*	44 338	55 977
Trésorerie	92	230
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	201	186
Montant à recevoir pour la souscription de parts	12	-
	44 643	56 393
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	203	176
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	203	176
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 440	56 217
*Placements au coût	48 471	48 904
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,67	19,04
Catégorie Revenu	17,14	19,51
Catégorie GPP	20,26	22,52

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	1 189	499
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	280
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4 573	662
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(11 206)	5 226
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(5 441)	6 668
Charges (note 6)		
Frais de gestion	882	1 038
Frais d'administration	117	137
Frais d'assurance	38	46
Taxe de vente harmonisée	120	140
	1 157	1 361
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 598)	5 307
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,46)	1,62
Catégorie Revenu	(2,43)	1,72
Catégorie GPP	(2,36)	2,46
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	677 471	769 877
Catégorie Revenu	1 809 193	1 995 838
Catégorie GPP	230 484	254 579

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de répartition d'actifs CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	56 217	59 089
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 598)	5 307
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 640	3 478
Montant versé au rachat de parts	(6 819)	(11 657)
	(5 179)	(8 179)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	44 440	56 217

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	(6 598)	5 307
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 573)	(662)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	11 206	(5 226)
Produit de la vente de placements	59 365	9 844
Achat de placements	(53 185)	(188)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 189)	(779)
(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	5 026	8 296
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 628	3 478
Montant versé au rachat de parts	(6 792)	(11 667)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 164)	(8 189)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(138)	107
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	230	123
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	92	230
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de répartition d'actifs CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
4 530 564	Fonds équilibré canadien CI (Série I)	48 471 103	44 337 908	99,77
Total du portefeuille de placements		48 471 103	44 337 908	99,77
Autres actifs (passifs) nets			101 821	0,23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			44 439 729	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 distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de répartition d'actifs CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	44 338	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) (%)
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	2 269 492	55 977	2,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	722 698	876 999	1 890 689	2 155 872
Parts émises contre trésorerie	13 922	48 135	64 610	92 921
Parts rachetées	(114 764)	(202 436)	(227 259)	(358 104)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	621 856	722 698	1 728 040	1 890 689

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	247 169	271 736
Parts émises contre trésorerie	13 217	42 137
Parts rachetées	(40 535)	(66 704)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	219 851	247 169

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de répartition d'actifs CI SunWise Essentiel)

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	383
2040	-
2041	532
2042	-
Total	915

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de répartition d'actifs CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	16,67	10 366	621 856	112,39	2,60	0,29	2,89	11,10
2021	19,04	13 763	722 698	1,71	2,60	0,28	2,88	10,89
2020	17,43	15 283	876 999	5,92	2,60	0,28	2,88	10,92
2019	17,09	17 996	1 052 741	3,46	2,60	0,29	2,89	10,99
2018	15,33	20 164	1 315 462	5,79	2,60	0,29	2,89	11,07
Catégorie Revenu								
2022	17,14	29 620	1 728 040	112,39	2,27	0,27	2,54	11,74
2021	19,51	36 888	1 890 689	1,71	2,27	0,27	2,54	11,72
2020	17,79	38 356	2 155 872	5,92	2,27	0,27	2,54	11,72
2019	17,39	41 959	2 412 308	3,46	2,27	0,27	2,54	11,71
2018	15,54	42 467	2 732 401	5,79	2,27	0,27	2,54	11,77
Catégorie GPP								
2022	20,26	4 454	219 851	112,39	0,15	0,02	0,17	11,08
2021	22,52	5 566	247 169	1,71	0,15	0,02	0,17	10,94
2020	20,05	5 450	271 736	5,92	0,15	0,02	0,17	10,78
2019	19,14	6 125	319 942	3,46	0,15	0,02	0,17	10,57
2018	16,71	6 075	363 608	5,79	0,15	0,02	0,17	10,43

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct canadien de répartition d'actifs CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	60 434	73 605
Trésorerie	32	85
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	264	249
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	131
	60 731	74 070
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	22
Montant à payer pour le rachat de parts	248	351
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	248	373
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	60 483	73 697
*Placements au coût	55 225	58 252
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,98	19,92
Catégorie Revenu	18,58	20,50
Catégorie GPP	22,77	24,54

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 456	1 957
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 396	4 106
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 159	2 086
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(10 144)	4 309
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(5 130)	12 459
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 206	1 357
Frais d'administration	158	176
Frais d'assurance	47	58
Taxe de vente harmonisée	144	163
	1 555	1 754
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 685)	10 705
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,03)	2,70
Catégorie Revenu	(1,97)	2,82
Catégorie GPP	(1,81)	3,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	765 631	933 642
Catégorie Revenu	2 385 024	2 577 770
Catégorie GPP	244 421	241 466

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	73 697	70 352
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 685)	10 705
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 586	5 043
Montant versé au rachat de parts	(11 115)	(12 403)
	(6 529)	(7 360)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	60 483	73 697

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	(6 685)	10 705
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 159)	(2 086)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	10 144	(4 309)
Produit de la vente de placements	9 461	10 564
Achat de placements	(1 460)	(1 476)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 852)	(6 063)
(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	6 449	7 335
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 716	4 933
Montant versé au rachat de parts	(11 218)	(12 296)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 502)	(7 363)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(53)	(28)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	85	113
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	32	85
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
6 908 625	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (Série I)	55 224 554	60 433 892	99,92
Total du portefeuille de placements		55 224 554	60 433 892	99,92
Autres actifs (passifs) nets			48 862	0,08
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			60 482 754	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 n° 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 distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	60 434	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 croissance et de revenu canadien CI	3 972 110	73 605	1,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	838 555	1 032 900	2 489 294	2 686 449
Parts émises contre trésorerie	17 194	24 594	185 634	184 263
Parts rachetées	(153 377)	(218 939)	(386 096)	(381 418)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	702 372	838 555	2 288 832	2 489 294

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	242 717	240 431
Parts émises contre trésorerie	30 563	44 422
Parts rachetées	(39 790)	(42 136)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	233 490	242 717

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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 distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	17,98	12 631	702 372	8,09	2,60	0,28	2,88	10,72
2021	19,92	16 704	838 555	10,42	2,60	0,28	2,88	10,78
2020	17,26	17 832	1 032 900	3,71	2,60	0,28	2,88	10,73
2019	16,54	21 208	1 282 008	5,35	2,60	0,27	2,87	10,54
2018	14,53	23 215	1 598 107	11,07	2,60	0,27	2,87	10,47
Catégorie Revenu								
2022	18,58	42 535	2 288 832	8,09	2,27	0,23	2,50	10,07
2021	20,50	51 036	2 489 294	10,42	2,27	0,23	2,50	10,00
2020	17,70	47 544	2 686 449	3,71	2,27	0,22	2,49	9,85
2019	16,89	51 496	3 048 133	5,35	2,27	0,22	2,49	9,90
2018	14,78	51 532	3 487 118	11,07	2,27	0,23	2,50	9,94
Catégorie GPP								
2022	22,77	5 317	233 490	8,09	0,15	0,01	0,16	9,74
2021	24,54	5 957	242 717	10,42	0,15	0,02	0,17	10,10
2020	20,70	4 976	240 431	3,71	0,15	0,02	0,17	10,30
2019	19,30	5 078	263 090	5,35	0,15	0,01	0,16	9,69
2018	16,50	4 899	296 855	11,07	0,15	0,02	0,17	10,59

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	72 179	74 162
Trésorerie	350	370
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	318	255
Montant à recevoir pour la souscription de parts	13	1
	72 860	74 788
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	307	224
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	308	224
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	72 552	74 564
*Placements au coût	68 317	58 975
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,15	23,21
Catégorie Revenu	21,28	24,42
Catégorie GPP	26,71	29,93

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	1 270	1 225
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 412	2 590
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	788	1 451
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(11 325)	5 470
Autres revenus		
Intérêts	10	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(7 845)	10 739
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 264	1 305
Frais d'administration	181	184
Frais d'assurance	44	50
Taxe de vente harmonisée	160	166
	1 649	1 705
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 494)	9 034
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(3,04)	2,65
Catégorie Revenu	(3,01)	2,87
Catégorie GPP	(2,65)	4,12
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	649 019	693 476
Catégorie Revenu	2 249 146	2 163 241
Catégorie GPP	280 416	237 788

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	74 564	64 719
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9 494)	9 034
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13 623	12 585
Montant versé au rachat de parts	(13 452)	(11 774)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	7 311	-
	7 482	811
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	72 552	74 564

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	(9 494)	9 034
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(788)	(1 451)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	11 325	(5 470)
Produit de la vente de placements	9 999	8 025
Achat de placements	(8 624)	(7 427)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 682)	(3 815)
(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	(264)	(1 104)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13 611	12 681
Montant versé au rachat de parts	(13 369)	(11 749)
Acquisition des actifs de fonds dissous	2	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	244	932
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20)	(172)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	370	542
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	350	370
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	10	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
7 392 008	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (Série I)	68 316 800	72 178 523	99,49
Total du portefeuille de placements		68 316 800	72 178 523	99,49
Autres actifs (passifs) nets			373 013	0,51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			72 551 536	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	Genovus 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 distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	72 179	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 mondial de croissance et de revenu CI	9 410 859	74 162	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	651 052	692 359	2 135 865	2 093 726
Parts émises contre trésorerie	56 004	99 335	394 007	367 682
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	47 505	-	263 148	-
Parts rachetées	(118 893)	(140 642)	(404 983)	(325 543)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	635 668	651 052	2 388 037	2 135 865

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	244 161	209 604
Parts émises contre trésorerie	139 210	80 054
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	30 767	-
Parts rachetées	(79 490)	(45 497)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	334 648	244 161

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 distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

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	161
Total	161

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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 Placement / Succession								
2022	20,15	12 806	635 668	14,38	2,62	0,30	2,92	11,28
2021	23,21	15 108	651 052	11,53	2,62	0,29	2,91	10,94
2020	20,54	14 225	692 359	15,03	2,62	0,28	2,90	10,66
2019	18,36	13 135	715 580	14,34	2,62	0,28	2,90	10,75
2018	16,50	13 251	803 129	10,32	2,62	0,29	2,91	11,00
Catégorie Revenu								
2022	21,28	50 808	2 388 037	14,38	2,29	0,24	2,53	10,56
2021	24,42	52 149	2 135 865	11,53	2,29	0,25	2,54	10,78
2020	21,54	45 091	2 093 726	15,03	2,29	0,24	2,53	10,59
2019	19,17	38 334	1 999 548	14,34	2,29	0,24	2,53	10,48
2018	17,17	34 127	1 987 645	10,32	2,29	0,24	2,53	10,54
Catégorie GPP								
2022	26,71	8 938	334 648	14,38	0,15	0,01	0,16	9,37
2021	29,93	7 307	244 161	11,53	0,15	0,02	0,17	10,33
2020	25,78	5 403	209 604	15,03	0,15	0,02	0,17	10,60
2019	22,41	4 391	195 895	14,34	0,15	0,02	0,17	10,34
2018	19,60	3 749	191 250	10,32	0,15	0,02	0,17	10,18

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 distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	19 989	24 436
Trésorerie	31	80
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	84	82
Montant à recevoir pour la souscription de parts	83	-
	20 187	24 598
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	161	73
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	161	74
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 026	24 524
*Placements au coût	19 407	21 309
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,76	15,34
Catégorie Revenu	14,24	15,81
Catégorie GPP	17,89	19,40

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	535	389
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 689
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	183	801
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 545)	1 248
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 826)	4 127
Charges (note 6)		
Frais de gestion	421	491
Frais d'administration	54	62
Frais d'assurance	21	26
Taxe de vente harmonisée	53	62
	549	641
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 375)	3 486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,63)	1,97
Catégorie Revenu	(1,60)	2,06
Catégorie GPP	(1,54)	2,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	450 884	540 239
Catégorie Revenu	984 341	1 106 052
Catégorie GPP	44 765	49 737

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	24 524	25 605
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 375)	3 486
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 057	1 428
Montant versé au rachat de parts	(3 180)	(5 995)
	(2 123)	(4 567)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	20 026	24 524

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	(2 375)	3 486
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(183)	(801)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 545	(1 248)
Produit de la vente de placements	2 624	5 472
Achat de placements	(7)	(197)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(535)	(2 078)
(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	2 069	4 634
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	974	1 436
Montant versé au rachat de parts	(3 092)	(6 011)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 118)	(4 575)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(49)	59
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	80	21
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	31	80
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
2 042 531	Fonds équilibré canadien CI (Série I)	19 407 055	19 989 025	99,81
Total du portefeuille de placements		19 407 055	19 989 025	99,81
Autres actifs (passifs) nets			37 298	0,19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			20 026 323	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 distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	19 989	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 équilibré canadien CI	2 367 222	24 436	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	482 883	607 012	1 025 046	1 190 407
Parts émises contre trésorerie	14 364	33 847	57 985	44 114
Parts rachetées	(73 824)	(157 976)	(139 507)	(209 475)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	423 423	482 883	943 524	1 025 046

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	47 272	65 954
Parts émises contre trésorerie	-	15 364
Parts rachetées	(4 367)	(34 046)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	42 905	47 272

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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 distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	13,76	5 827	423 423	2,50	2,60	0,28	2,88	10,95
2021	15,34	7 405	482 883	9,07	2,60	0,28	2,88	10,74
2020	13,40	8 136	607 012	2,61	2,60	0,27	2,87	10,55
2019	12,58	8 951	711 340	95,68	2,60	0,28	2,88	10,89
2018	11,43	11 709	1 024 281	6,03	2,60	0,28	2,88	10,90
Catégorie Revenu								
2022	14,24	13 432	943 524	2,50	2,27	0,24	2,51	10,65
2021	15,81	16 202	1 025 046	9,07	2,27	0,24	2,51	10,72
2020	13,76	16 381	1 190 407	2,61	2,27	0,24	2,51	10,75
2019	12,87	17 372	1 349 459	95,68	2,27	0,24	2,51	10,78
2018	11,65	18 781	1 611 865	6,03	2,27	0,24	2,51	10,79
Catégorie GPP								
2022	17,89	767	42 905	2,50	0,15	0,02	0,17	10,38
2021	19,40	917	47 272	9,07	0,15	0,02	0,17	11,01
2020	16,50	1 088	65 954	2,61	0,15	0,02	0,17	11,29
2019	15,08	1 082	71 788	95,68	0,15	0,02	0,17	11,81
2018	13,32	1 120	84 068	6,03	0,15	0,02	0,17	12,22

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

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

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*	11 155	14 035
Trésorerie	32	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	49	55
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11 236	14 104
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	49	45
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	49	45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 187	14 059
*Placements au coût	12 401	10 024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,73	21,59
Catégorie Revenu	19,72	22,64

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	214	26
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	118
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 556	407
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 257)	1 481
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 486)	2 032
Charges (note 6)		
Frais de gestion	243	279
Frais d'administration	33	38
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	30	36
	313	361
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 799)	1 671
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(3,06)	2,39
Catégorie Revenu	(3,00)	2,59
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	107 828	124 537
Catégorie Revenu	489 927	530 729

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

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

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 059	13 432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 799)	1 671
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	667	777
Montant versé au rachat de parts	(1 740)	(1 821)
	(1 073)	(1 044)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	11 187	14 059

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	(1 799)	1 671
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 556)	(407)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 257	(1 481)
Produit de la vente de placements	14 988	1 738
Achat de placements	(13 589)	(335)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(214)	(144)
(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	1 087	1 042
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	667	777
Montant versé au rachat de parts	(1 736)	(1 822)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 069)	(1 045)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	18	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	14	17
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	32	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

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

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
1 142 410	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (Série I)	12 400 653	11 154 949	99,71
Total du portefeuille de placements		12 400 653	11 154 949	99,71
Autres actifs (passifs) nets			32 376	0,29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			11 187 325	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 distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

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

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	11 155	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 croissance et revenu CI	2 397 416	14 035	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	116 003	128 286	510 279	547 188
Parts émises contre trésorerie	599	7 704	32 436	29 337
Parts rachetées	(16 528)	(19 987)	(70 462)	(66 246)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	100 074	116 003	472 253	510 279

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	279
2040	-
2041	266
2042	-
Total	545

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

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

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 Placement / Succession								
2022	18,73	1 875	100 074	114,88	2,62	0,29	2,91	10,88
2021	21,59	2 505	116 003	3,48	2,62	0,29	2,91	11,05
2020	19,19	2 462	128 286	93,10	2,62	0,30	2,92	11,37
2019	17,21	2 763	160 517	1,64	2,62	0,30	2,92	11,42
2018	15,80	3 217	203 598	9,68	2,62	0,30	2,92	11,47
Catégorie Revenu								
2022	19,72	9 312	472 253	114,88	2,29	0,25	2,54	10,86
2021	22,64	11 554	510 279	3,48	2,29	0,25	2,54	11,05
2020	20,05	10 970	547 188	93,10	2,29	0,25	2,54	11,06
2019	17,92	10 733	599 083	1,64	2,29	0,25	2,54	11,07
2018	16,39	11 192	682 682	9,68	2,29	0,25	2,54	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 distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

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

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17 022	21 308
Trésorerie	50	95
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	72	69
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	17 145	21 472
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	67	61
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	67	61
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 078	21 411
*Placements au coût	16 342	18 349
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,86	18,80
Catégorie Revenu	17,61	19,55

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	458	339
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 471
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	221	455
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 279)	1 196
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 599)	3 461
Charges (note 6)		
Frais de gestion	379	428
Frais d'administration	47	53
Frais d'assurance	16	19
Taxe de vente harmonisée	47	54
	489	554
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 088)	2 907
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,03)	2,39
Catégorie Revenu	(1,99)	2,54
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	280 048	323 092
Catégorie Revenu	764 945	838 785

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	21 411	20 814
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 088)	2 907
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 230	1 134
Montant versé au rachat de parts	(3 475)	(3 444)
	(2 245)	(2 310)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17 078	21 411

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	(2 088)	2 907
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(221)	(455)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 279	(1 196)
Produit de la vente de placements	2 859	2 881
Achat de placements	(176)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(458)	(1 810)
(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	2 195	2 327
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 229	1 144
Montant versé au rachat de parts	(3 469)	(3 456)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 240)	(2 312)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(45)	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	95	80
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	50	95
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
1 739 386	Fonds équilibré canadien CI (Série I)	16 342 079	17 022 325	99,68
Total du portefeuille de placements		16 342 079	17 022 325	99,68
Autres actifs (passifs) nets			55 334	0,32
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			17 077 659	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 distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	17 022	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 équilibré canadien CI	2 367 222	21 308	0,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	304 859	351 563	802 084	883 588
Parts émises contre trésorerie	5 509	9 838	61 198	51 007
Parts rachetées	(53 852)	(56 542)	(139 100)	(132 511)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	256 516	304 859	724 182	802 084

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 distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	16,86	4 326	256 516	3,39	2,60	0,26	2,86	9,85
2021	18,80	5 730	304 859	8,56	2,60	0,26	2,86	10,02
2020	16,42	5 773	351 563	2,70	2,60	0,26	2,86	10,19
2019	15,42	6 537	424 001	3,23	2,60	0,26	2,86	10,15
2018	13,71	7 737	564 239	9,58	2,60	0,27	2,87	10,32
Catégorie Revenu								
2022	17,61	12 752	724 182	3,39	2,27	0,25	2,52	10,92
2021	19,55	15 681	802 084	8,56	2,27	0,25	2,52	11,19
2020	17,02	15 041	883 588	2,70	2,27	0,26	2,53	11,26
2019	15,93	16 263	1 020 893	3,23	2,27	0,26	2,53	11,27
2018	14,12	16 047	1 136 386	9,58	2,27	0,25	2,52	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 distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel

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*	15 392	18 594
Trésorerie	71	39
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	44
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	15 468	18 677
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	58	56
Frais de gestion à payer	32	20
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	90	76
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 378	18 601
*Placements au coût	15 299	16 287
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,75	17,22
Catégorie Revenu	16,44	17,91

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	986	321
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 581
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	186	676
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 214)	(448)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	90	102
	(951)	3 232
Charges (note 6)		
Frais de gestion	453	512
Frais d'administration	50	56
Frais d'assurance	18	21
Taxe de vente harmonisée	50	56
	571	645
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 522)	2 587
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,56)	2,22
Catégorie Revenu	(1,51)	2,35
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	329 315	379 584
Catégorie Revenu	668 103	740 543

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	18 601	17 872
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 522)	2 587
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	591	1 402
Montant versé au rachat de parts	(2 292)	(3 260)
	(1 701)	(1 858)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	15 378	18 601

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	(1 522)	2 587
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(186)	(676)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 214	448
Produit de la vente de placements	2 417	3 012
Achat de placements	(218)	(666)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(986)	(2 902)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	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	1 731	1 804
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	591	1 402
Montant versé au rachat de parts	(2 290)	(3 257)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 699)	(1 855)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	32	(51)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	39	90
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	71	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 distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
560 386	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (Série O)	15 298 808	15 391 663	100,09
Total du portefeuille de placements		15 298 808	15 391 663	100,09
Autres actifs (passifs) nets			(14 056)	(0,09)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			15 377 607	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., catégorie 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 distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	15 392	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) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	4 280 232	18 594	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	350 159	407 055	701 899	755 205
Parts émises contre trésorerie	18 434	22 225	16 616	63 664
Parts rachetées	(56 569)	(79 121)	(82 002)	(116 970)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	312 024	350 159	636 513	701 899

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 distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	15,75	4 914	312 024	7,29	2,86	0,32	3,18	11,28
2021	17,22	6 030	350 159	16,42	2,86	0,32	3,18	11,20
2020	15,03	6 118	407 055	5,71	2,86	0,31	3,17	11,05
2019	14,08	6 453	458 408	5,04	2,85	0,31	3,16	11,00
2018	12,48	7 041	564 365	5,83	2,86	0,32	3,18	11,09
Catégorie Revenu								
2022	16,44	10 464	636 513	7,29	2,51	0,29	2,80	11,69
2021	17,91	12 571	701 899	16,42	2,51	0,29	2,80	11,70
2020	15,56	11 754	755 205	5,71	2,51	0,30	2,81	11,94
2019	14,52	12 707	874 900	5,04	2,50	0,30	2,80	12,03
2018	12,83	13 278	1 035 167	5,83	2,51	0,31	2,82	12,22

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

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*	6 354	8 565
Trésorerie	33	35
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 393	8 601
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	28	29
Frais de gestion à payer	14	10
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	42	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 351	8 562
*Placements au coût	5 460	6 442
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,59	20,16
Catégorie Revenu	18,60	21,24

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	145	94
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	249	205
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 229)	589
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	41	50
	(793)	938
Charges (note 6)		
Frais de gestion	193	232
Frais d'administration	23	27
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	19	25
	239	288
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 032)	650
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,67)	1,52
Catégorie Revenu	(2,82)	1,61
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	58 457	62 813
Catégorie Revenu	310 881	344 472

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	8 562	7 522
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 032)	650
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	780	1 841
Montant versé au rachat de parts	(1 959)	(1 451)
	(1 179)	390
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 351	8 562

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	(1 032)	650
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(249)	(205)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 229	(589)
Produit de la vente de placements	1 413	910
Achat de placements	(42)	(1 063)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(145)	(94)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	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	1 178	(389)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	780	1 841
Montant versé au rachat de parts	(1 960)	(1 447)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 180)	394
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	35	30
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	33	35
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
191 259	Fonds Fidelity Répartition mondiale (Série O)	5 460 297	6 353 991	100,04
Total du portefeuille de placements		5 460 297	6 353 991	100,04
Autres actifs (passifs) nets			(2 837)	(0,04)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 351 154	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 avril 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, RGS	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 distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	6 354	1,6

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 Fidelity Répartition mondiale	497 368	8 565	1,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	60 251	70 246	345 937	315 925
Parts émises contre trésorerie	34	5 096	41 487	87 590
Parts rachetées	(4 280)	(15 091)	(98 949)	(57 578)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	56 005	60 251	288 475	345 937

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	6
2040	-
2041	137
2042	-
Total	143

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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 Placement / Succession								
2022	17,59	985	56 005	2,71	2,92	0,32	3,24	11,27
2021	20,16	1 215	60 251	11,03	2,92	0,34	3,26	11,87
2020	18,72	1 316	70 246	22,27	2,92	0,34	3,26	11,89
2019	17,60	1 330	75 540	13,95	2,92	0,35	3,27	12,04
2018	15,64	1 235	78 964	16,27	2,96	0,35	3,31	12,10
Catégorie Revenu								
2022	18,60	5 366	288 475	2,71	2,57	0,27	2,84	10,86
2021	21,24	7 347	345 937	11,03	2,57	0,30	2,87	11,84
2020	19,65	6 206	315 925	22,27	2,57	0,30	2,87	11,96
2019	18,40	4 883	265 423	13,95	2,57	0,30	2,87	11,88
2018	16,28	3 381	207 671	16,27	2,61	0,30	2,91	11,97

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 distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 138	3 779
Trésorerie	10	15
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	7	-
	2 157	3 797
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	2
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	8	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 149	3 795
*Placements au coût	2 451	3 771
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,92	12,50
Catégorie GPP	13,00	14,57

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	85	106
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(115)	(2)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(321)	(192)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(351)	(88)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	47	67
Frais d'administration	6	9
Frais d'assurance	4	6
Taxe de vente harmonisée	6	9
	63	91
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(414)	(179)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,62)	(0,55)
Catégorie GPP	(1,60)	(0,27)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	242 974	316 535
Catégorie GPP	12 938	13 967

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 795	4 666
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(414)	(179)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	109	85
Montant versé au rachat de parts	(1 341)	(777)
	(1 232)	(692)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 149	3 795

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)	(179)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	115	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	321	192
Produit de la vente de placements	1 314	801
Achat de placements	(23)	(24)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(85)	(106)
(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	1 228	686
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	102	85
Montant versé au rachat de parts	(1 335)	(777)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 233)	(692)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	15	21
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	10	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.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
232 346	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	2 450 609	2 138 231	99,49
Total du portefeuille de placements		2 450 609	2 138 231	99,49
Autres actifs (passifs) nets			10 969	0,51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 149 200	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 distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	2 138	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 d'obligations canadiennes CI	2 744 012	3 779	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	287 446	342 812	13 864	14 038
Parts émises contre trésorerie	9 572	6 815	-	-
Parts rachetées	(115 488)	(62 181)	(1 071)	(174)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	181 530	287 446	12 793	13 864

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 distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	10,92	1 983	181 530	3,70	2,07	0,22	2,29	10,83
2021	12,50	3 593	287 446	3,14	2,07	0,22	2,29	10,52
2020	13,00	4 458	342 812	10,54	2,07	0,22	2,29	10,75
2019	12,02	4 882	406 308	3,89	2,07	0,23	2,30	10,89
2018	11,46	5 581	486 884	3,93	2,07	0,22	2,29	10,75
Catégorie GPP								
2022	13,00	166	12 793	3,70	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	14,57	202	13 864	3,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	14,83	208	14 038	10,54	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	13,42	191	14 216	3,89	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	12,53	180	14 392	3,93	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

(auparavant Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel)

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*	36 871	46 369
Trésorerie	147	208
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	183	148
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	111
	37 201	46 836
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	182	252
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	182	252
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	37 019	46 584
*Placements au coût	38 206	40 677
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,87	16,65
Catégorie Revenu	15,49	17,27
Catégorie GPP	19,34	21,07

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	897	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 217	90
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	251	329
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7 027)	6 768
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(3 659)	7 187
Charges (note 6)		
Frais de gestion	717	829
Frais d'administration	97	111
Frais d'assurance	25	29
Taxe de vente harmonisée	92	106
	931	1 075
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 590)	6 112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,83)	1,95
Catégorie Revenu	(1,84)	2,10
Catégorie GPP	(1,80)	2,99
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	525 181	600 844
Catégorie Revenu	1 717 629	1 956 970
Catégorie GPP	260 372	279 739

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

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

(auparavant Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	46 584	47 690
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 590)	6 112
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 595	1 979
Montant versé au rachat de parts	(7 570)	(9 197)
	(4 975)	(7 218)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	37 019	46 584

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	(4 590)	6 112
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(251)	(329)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	7 027	(6 768)
Produit de la vente de placements	48 577	8 534
Achat de placements	(42 776)	(204)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 114)	(90)
(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	4 873	7 255
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 706	1 868
Montant versé au rachat de parts	(7 640)	(9 096)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 934)	(7 228)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(61)	27
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	208	181
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	147	208
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 jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

(auparavant Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 210 438	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	11 397 665	11 139 423	
798 147	Fonds de rendement diversifié CI (Série I)	7 618 154	7 402 016	
489 150	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	11 712 219	10 998 486	
173 178	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (Série I)	7 477 691	7 331 094	
Total du portefeuille de placements		38 205 729	36 871 019	99,60
Autres actifs (passifs) nets			147 760	0,40
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			37 018 779	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'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 rendement diversifié CI			
2 331 107	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	56 840 694	54 536 248
266 263	Cheniere Energy Inc.	18 805 554	54 063 595
2 332 168	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	49 981 949	49 943 378
930 262	American Homes 4 Rent, catégorie A	26 699 254	37 963 583
2 418 145	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	43 312 136	37 863 556
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'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

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

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

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

(auparavant Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	7 331	1,5
Fonds de rendement diversifié CI	1 505 060	7 402	0,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	10 998	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	11 140	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 de rendement diversifié CI	317 956	46 369	14,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	561 164	706 012	1 827 515	2 126 118
Parts émises contre trésorerie	4 913	27 384	92 892	85 981
Parts rachetées	(75 512)	(172 232)	(305 792)	(384 584)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	490 565	561 164	1 614 615	1 827 515

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	269 437	281 222
Parts émises contre trésorerie	52 707	7 571
Parts rachetées	(78 341)	(19 356)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	243 803	269 437

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

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

(auparavant Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel)

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	515
2042	-
Total	515

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

(auparavant Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	14,87	7 297	490 565	113,20	2,58	0,29	2,87	11,05
2021	16,65	9 340	561 164	0,63	2,58	0,28	2,86	10,83
2020	14,66	10 354	706 012	5,25	2,58	0,28	2,86	10,87
2019	15,02	12 428	827 514	107,96	2,58	0,28	2,86	10,80
2018	13,19	13 276	1 006 331	2,30	2,58	0,28	2,86	10,89
Catégorie Revenu								
2022	15,49	25 006	1 614 615	113,20	2,27	0,25	2,52	11,00
2021	17,27	31 566	1 827 515	0,63	2,27	0,25	2,52	11,04
2020	15,17	32 253	2 126 118	5,25	2,27	0,25	2,52	10,96
2019	15,48	36 845	2 379 717	107,96	2,27	0,25	2,52	10,98
2018	13,55	36 750	2 711 426	2,30	2,27	0,25	2,52	10,88
Catégorie GPP								
2022	19,34	4 716	243 803	113,20	0,15	0,02	0,17	10,62
2021	21,07	5 678	269 437	0,63	0,15	0,01	0,16	9,88
2020	18,08	5 083	281 222	5,25	0,15	0,01	0,16	9,09
2019	18,02	7 444	413 084	107,96	0,15	0,01	0,16	9,04
2018	15,41	6 711	435 490	2,30	0,15	0,01	0,16	8,89

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 diversifié CI SunWise Essential

(auparavant Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu élevé CI SunWise Essentiel)

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*	112 479	134 143
Trésorerie	-	1 091
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	635	507
Montant à recevoir pour la souscription de parts	44	79
	113 158	135 820
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	150	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	49
Montant à payer pour le rachat de parts	493	483
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	643	532
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	112 515	135 288
*Placements au coût	111 953	103 897
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,54	18,05
Catégorie Revenu	17,36	18,87
Catégorie GPP	20,54	21,82

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	3 092	5 266
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 285	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16 901	3 349
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(29 720)	15 643
Autres revenus		
Intérêts	11	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(7 431)	24 261
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 263	2 494
Frais d'administration	295	325
Frais d'assurance	90	104
Taxe de vente harmonisée	271	299
	2 919	3 222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10 350)	21 039
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,53)	2,58
Catégorie Revenu	(1,54)	2,75
Catégorie GPP	(1,28)	3,59
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 711 543	2 000 102
Catégorie Revenu	4 637 423	5 103 237
Catégorie GPP	476 341	514 770

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

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

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu élevé CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	135 288	131 123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10 350)	21 039
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 816	7 392
Montant versé au rachat de parts	(19 239)	(24 266)
	(12 423)	(16 874)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	112 515	135 288

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	(10 350)	21 039
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16 901)	(3 349)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	29 720	(15 643)
Produit de la vente de placements	117 899	21 355
Achat de placements	(103 854)	(984)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5 377)	(5 266)
(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	11 137	17 152
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 851	7 381
Montant versé au rachat de parts	(19 229)	(24 337)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 378)	(16 956)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 241)	196
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 091	895
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(150)	1 091
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	11	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu élevé CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 692 077	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	34 824 703	33 977 442	
2 016 548	Fonds mondial à revenu élevé CI (Série I)	18 861 096	22 588 359	
1 492 144	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	35 593 963	33 550 709	
528 265	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (Série I)	22 673 697	22 362 879	
Total du portefeuille de placements		111 953 459	112 479 389	99,97
Autres actifs (passifs) nets			35 760	0,03
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			112 515 149	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 distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu élevé CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	22 363	4,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	33 551	1,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	33 977	1,0
Fonds mondial à revenu élevé CI	5 247 185	22 588	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) (%)
Fonds mondial à revenu élevé CI	12 921 786	134 143	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 828 376	2 202 614	4 852 392	5 388 076
Parts émises contre trésorerie	77 429	61 189	256 183	317 280
Parts rachetées	(285 811)	(435 427)	(694 743)	(852 964)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 619 994	1 828 376	4 413 832	4 852 392

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	490 275	554 178
Parts émises contre trésorerie	41 453	35 138
Parts rachetées	(88 000)	(99 041)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	443 728	490 275

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

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

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu élevé CI SunWise Essentiel)

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 distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu élevé CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	16,54	26 797	1 619 994	89,91	2,58	0,27	2,85	10,39
2021	18,05	33 006	1 828 376	4,75	2,58	0,27	2,85	10,41
2020	15,48	34 104	2 202 614	6,20	2,58	0,27	2,85	10,39
2019	15,48	42 765	2 763 260	5,62	2,58	0,27	2,85	10,52
2018	13,46	46 007	3 418 090	5,83	2,58	0,27	2,85	10,51
Catégorie Revenu								
2022	17,36	76 605	4 413 832	89,91	2,27	0,23	2,50	10,18
2021	18,87	91 584	4 852 392	4,75	2,27	0,23	2,50	10,17
2020	16,13	86 922	5 388 076	6,20	2,27	0,23	2,50	10,13
2019	16,07	98 081	6 104 398	5,62	2,27	0,23	2,50	10,16
2018	13,93	94 730	6 802 180	5,83	2,27	0,23	2,50	10,14
Catégorie GPP								
2022	20,54	9 113	443 728	89,91	0,15	0,01	0,16	8,60
2021	21,82	10 698	490 275	4,75	0,15	0,01	0,16	8,35
2020	18,22	10 097	554 178	6,20	0,15	0,01	0,16	8,25
2019	17,73	12 227	689 660	5,62	0,15	0,01	0,16	8,04
2018	15,01	11 224	747 700	5,83	0,15	0,01	0,16	8,03

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.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu élevé CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 255	9 919
Trésorerie	47	64
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22	17
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 324	10 000
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	33
Montant à payer pour le rachat de parts	21	15
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	21	48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 303	9 952
*Placements au coût	10 255	9 919
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	9,95	9,88
Catégorie Revenu	10,09	10,00
Catégorie GPP	11,51	11,27

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	219	47
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	12	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	232	51
Charges (note 6)		
Frais de gestion	99	112
Frais d'administration	16	17
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	12	14
	130	146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	102	(95)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,07	(0,10)
Catégorie Revenu	0,09	(0,08)
Catégorie GPP	0,25	0,05
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	308 514	347 148
Catégorie Revenu	686 352	772 528
Catégorie GPP	75 013	82 121

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

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	9 952	18 050
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	102	(95)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	30 040	24 082
Montant versé au rachat de parts	(29 791)	(32 085)
	249	(8 003)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 303	9 952

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	102	(95)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	26 640	28 021
Achat de placements	(26 794)	(19 379)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(219)	(47)
(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	(272)	8 499
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	30 040	24 116
Montant versé au rachat de parts	(29 785)	(32 114)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	255	(7 998)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(17)	501
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	64	(437)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	47	64
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	12	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
1 025 477	Fonds marché monétaire CI (Série I)	10 254 768	10 254 768	99,53
Total du portefeuille de placements		10 254 768	10 254 768	99,53
Autres actifs (passifs) nets			47 998	0,47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 302 766	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 distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	10 255	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 marché monétaire CI	675 126	9 919	1,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	278 413	406 256	638 787	1 316 003
Parts émises contre trésorerie	1 560 973	1 251 440	1 006 808	861 288
Parts rachetées	(1 560 052)	(1 379 283)	(993 437)	(1 538 504)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	279 334	278 413	652 158	638 787

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	72 323	64 421
Parts émises contre trésorerie	404 500	267 859
Parts rachetées	(394 511)	(259 957)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	82 312	72 323

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

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

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	21
2042	-
Total	21

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	9,95	2 779	279 334	248,41	1,26	0,14	1,40	11,04
2021	9,88	2 750	278 413	160,84	1,25	0,14	1,39	10,81
2020	9,98	4 053	406 256	160,19	1,25	0,14	1,39	11,54
2019	10,01	4 710	470 635	152,75	1,26	0,13	1,39	10,52
2018	9,93	4 697	472 967	230,58	1,26	0,12	1,38	9,63
Catégorie Revenu								
2022	10,09	6 577	652 158	248,41	1,16	0,12	1,28	10,29
2021	10,00	6 387	638 787	160,84	1,15	0,12	1,27	10,19
2020	10,09	13 274	1 316 003	160,19	1,15	0,12	1,27	10,53
2019	10,10	8 834	874 289	152,75	1,16	0,13	1,29	11,71
2018	10,02	10 304	1 028 567	230,58	1,16	0,13	1,29	11,07
Catégorie GPP								
2022	11,51	947	82 312	248,41	0,01	-	0,01	-
2021	11,27	815	72 323	160,84	-	-	-	-
2020	11,22	723	64 421	160,19	-	-	-	-
2019	11,10	736	66 294	152,75	0,01	-	0,01	-
2018	10,87	740	68 072	230,58	0,01	-	0,01	8,00

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 distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'obligations de sociétés CI SunWise Essentiel)

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*	2 595	3 264
Trésorerie	6	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	13	-
	2 616	3 280
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	14	2
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	14	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 602	3 278
*Placements au coût	2 662	3 211
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,81	15,63
Catégorie GPP	16,90	18,68

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	102	176
Distribution de gains en capital provenant des placements	13	50
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(294)	24
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(120)	(74)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(299)	176
Charges (note 6)		
Frais de gestion	43	61
Frais d'administration	7	10
Frais d'assurance	5	9
Taxe de vente harmonisée	6	8
	61	88
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(360)	88
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,88)	0,33
Catégorie GPP	(1,71)	0,75
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	171 364	218 097
Catégorie GPP	22 073	20 315

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'obligations de sociétés CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 278	3 874
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(360)	88
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	456	176
Montant versé au rachat de parts	(772)	(860)
	(316)	(684)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 602	3 278

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	(360)	88
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	294	(24)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	120	74
Produit de la vente de placements	3 490	864
Achat de placements	(3 120)	(96)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(115)	(226)
(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	309	680
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	443	176
Montant versé au rachat de parts	(760)	(860)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(317)	(684)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	14	18
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'obligations de sociétés CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
282 002	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	2 662 495	2 595 210	99,73
Total du portefeuille de placements		2 662 495	2 595 210	99,73
Autres actifs (passifs) nets			6 908	0,27
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 602 118	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 distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'obligations de sociétés CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	2 595	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 d'obligations de sociétés CI	1 956 619	3 264	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	195 619	227 647	11 835	21 831
Parts émises contre trésorerie	14 369	11 456	13 703	-
Parts rachetées	(48 373)	(43 484)	(3 673)	(9 996)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	161 615	195 619	21 865	11 835

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 distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'obligations de sociétés CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	13,81	2 232	161 615	114,55	2,23	0,23	2,46	10,24
2021	15,63	3 057	195 619	8,62	2,30	0,24	2,54	10,58
2020	15,30	3 484	227 647	6,49	2,30	0,24	2,54	10,50
2019	14,63	4 025	275 032	5,90	2,30	0,25	2,55	10,74
2018	13,55	4 318	318 652	5,63	2,30	0,25	2,55	10,70
Catégorie GPP								
2022	16,90	370	21 865	114,55	0,15	0,02	0,17	13,61
2021	18,68	221	11 835	8,62	0,15	0,02	0,17	13,59
2020	17,86	390	21 831	6,49	0,15	0,02	0,17	12,26
2019	16,68	649	38 948	5,90	0,15	0,02	0,17	12,47
2018	15,08	803	53 232	5,63	0,15	0,02	0,17	12,50

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 distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'obligations de sociétés CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	58	57
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	-	-
	58	57
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	58	57
*Placements au coût	66	57
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	9,91	11,66

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(8)	(3)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(17)	(1)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	2
Frais d'administration	1	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(21)	(3)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,78)	(0,57)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 968	5 391

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	57	72
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(21)	(3)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	134	-
Montant versé au rachat de parts	(112)	(12)
	22	(12)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	58	57

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	(21)	(3)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	8	3
Produit de la vente de placements	116	14
Achat de placements	(134)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5)	(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	(22)	12
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	134	-
Montant versé au rachat de parts	(112)	(12)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	22	(12)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
4 923	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (Série I)	65 798	57 734	99,67
Total du portefeuille de placements		65 798	57 734	99,67
Autres actifs (passifs) nets			191	0,33
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			57 925	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 (\$)
9 420 000	Obligation du gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	8 440 772	8 436 951
7 035 000	Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	6 782 795	6 835 230
4 650 000	Province de l'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 853 077	4 080 541
3 975 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	4 000 651	3 755 845
3 430 000	Province de Québec, 5 %, 1 ^{er} décembre 2038	4 775 482	3 702 019
4 715 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	5 235 962	3 471 677
3 110 000	Obligation du gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} avril 2025	2 991 105	2 949 162
2 965 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2024	3 154 315	2 930 044
3 135 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	3 086 524	2 876 973
2 910 000	Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 4 mars 2024	2 990 611	2 835 195
3 275 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	2 751 885	2 677 556
2 660 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	2 681 213	2 530 691
3 205 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	3 682 988	2 497 483
2 610 000	Province de l'Alberta, 2,9 %, 20 septembre 2029	2 665 896	2 453 444
2 510 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	2 972 502	2 399 441
2 910 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	3 459 757	2 298 905
2 019 000	Banque Royale du Canada, OTV, 24 novembre 2080	2 100 529	1 864 258
2 010 000	Ontario Power Generation Inc., 3,215 %, 8 avril 2030	2 159 644	1 822 241
2 540 000	Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	1 904 304	1 790 045
1 990 000	Société Financière Manuvie, OTV, 13 mai 2035	1 990 000	1 677 022
1 915 000	CU Inc., 3,964 %, 27 juillet 2045	2 044 631	1 651 805
1 735 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	1 741 026	1 639 917
1 775 000	Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28 janvier 2027	1 679 224	1 603 289
2 020 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,8 %, 18 juin 2048	2 011 035	1 556 484
1 610 000	TELUS Corp., 2,35 %, 27 janvier 2027	1 642 989	1 424 934

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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 MFS Sun Life	140 181	58	-

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 MFS Sun Life	156 282	57	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 902	5 880
Parts émises contre trésorerie	11 982	-
Parts rachetées	(11 041)	(978)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 843	4 902

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 distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	9,91	58	5 843	93,54	2,26	0,25	2,51	11,42
2021	11,66	57	4 902	2,92	2,25	0,26	2,51	11,71
2020	12,19	72	5 880	21,46	2,25	0,21	2,46	9,27
2019	11,39	65	5 746	3,36	2,26	0,27	2,53	12,31
2018	10,78	165	15 266	3,45	2,25	0,27	2,52	12,30

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 432	5 333
Trésorerie	7	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 439	5 342
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	2
Frais de gestion à payer	5	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	6	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 433	5 336
*Placements au coût	3 986	5 290
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,23	11,92

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	126	154
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	13
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(118)	18
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(597)	(330)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	14	19
	(575)	(126)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	90	122
Frais d'administration	11	16
Frais d'assurance	6	9
Taxe de vente harmonisée	11	15
	118	162
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(693)	(288)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,75)	(0,60)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	395 867	478 900

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 336	6 354
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(693)	(288)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	54	287
Montant versé au rachat de parts	(1 264)	(1 017)
	(1 210)	(730)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 433	5 336

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	(693)	(288)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	118	(18)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	597	330
Produit de la vente de placements	1 313	889
Achat de placements	-	(45)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(126)	(167)
(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	1 210	701
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	54	287
Montant versé au rachat de parts	(1 265)	(1 018)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 211)	(731)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(30)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	8	38
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 distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
366 262	Fonds d'obligations canadiennes TD (Série O)	3 986 227	3 431 872	99,96
Total du portefeuille de placements		3 986 227	3 431 872	99,96
Autres actifs (passifs) nets			1 211	0,04
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 433 083	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 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 distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	3 432	-

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	5 333	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	447 478	508 445
Parts émises contre trésorerie	5 195	24 089
Parts rachetées	(117 033)	(85 056)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	335 640	447 478

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 distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	10,23	3 433	335 640	3,00	2,22	0,26	2,48	11,59
2021	11,92	5 336	447 478	3,71	2,22	0,26	2,48	11,65
2020	12,50	6 354	508 445	8,66	2,22	0,25	2,47	11,26
2019	11,61	6 942	597 888	4,15	2,22	0,25	2,47	11,38
2018	11,05	7 968	721 079	3,22	2,22	0,25	2,47	11,09

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 distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

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*	33 004	38 860
Trésorerie	14	16
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	150	137
Montant à recevoir pour la souscription de parts	6	30
	33 174	39 043
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	154	166
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	154	166
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 020	38 877
*Placements au coût	33 910	32 134
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,24	18,68
Catégorie Revenu	18,15	19,59
Catégorie GPP	22,30	23,50

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 489	633
Distribution de gains en capital provenant des placements	818	142
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 427	939
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7 632)	5 230
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 895)	6 945
Charges (note 6)		
Frais de gestion	651	705
Frais d'administration	83	90
Frais d'assurance	14	16
Taxe de vente harmonisée	81	88
	829	899
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 724)	6 046
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,58)	2,69
Catégorie Revenu	(1,46)	2,87
Catégorie GPP	(1,08)	3,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	203 076	239 883
Catégorie Revenu	1 535 366	1 673 256
Catégorie GPP	151 937	155 340

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	38 877	36 489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 724)	6 046
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 955	2 574
Montant versé au rachat de parts	(6 088)	(6 232)
	(3 133)	(3 658)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	33 020	38 877

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	(2 724)	6 046
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 427)	(939)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	7 632	(5 230)
Produit de la vente de placements	48 875	7 972
Achat de placements	(44 930)	(3 539)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 307)	(775)
(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	3 119	3 535
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 979	2 579
Montant versé au rachat de parts	(6 100)	(6 249)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 121)	(3 670)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(135)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	16	151
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	14	16
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 865 247	Fonds équilibré canadien CI (Série I)	28 812 369	28 040 454	
539 403	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	5 097 998	4 964 019	
Total du portefeuille de placements		33 910 367	33 004 473	99,95
Autres actifs (passifs) nets			15 868	0,05
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			33 020 341	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 équilibré canadien CI			
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
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 distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	28 040	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 964	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 croissance et revenu de dividendes CI	531 074	27 125	5,1
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	11 735	1,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	220 063	262 322	1 588 298	1 749 888
Parts émises contre trésorerie	3 733	18 552	107 192	75 600
Parts rachetées	(52 837)	(60 811)	(231 472)	(237 190)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	170 959	220 063	1 464 018	1 588 298

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	155 498	152 909
Parts émises contre trésorerie	40 215	40 231
Parts rachetées	(38 986)	(37 642)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	156 727	155 498

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

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 distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	17,24	2 947	170 959	132,61	2,64	0,28	2,92	10,53
2021	18,68	4 111	220 063	11,31	2,64	0,29	2,93	10,80
2020	16,03	4 205	262 322	14,97	2,64	0,29	2,93	10,93
2019	15,72	4 903	311 912	120,29	2,64	0,29	2,93	10,89
2018	14,21	5 574	392 234	15,07	2,64	0,29	2,93	10,89
Catégorie Revenu								
2022	18,15	26 578	1 464 018	132,61	2,26	0,25	2,51	10,89
2021	19,59	31 111	1 588 298	11,31	2,26	0,25	2,51	10,87
2020	16,73	29 284	1 749 888	14,97	2,26	0,25	2,51	10,94
2019	16,34	31 513	1 928 600	120,29	2,26	0,25	2,51	11,04
2018	14,71	31 764	2 159 217	15,07	2,26	0,25	2,51	11,09
Catégorie GPP								
2022	22,30	3 495	156 727	132,61	0,15	0,02	0,17	10,18
2021	23,50	3 655	155 498	11,31	0,15	0,02	0,17	10,20
2020	19,62	3 000	152 909	14,97	0,15	0,02	0,17	10,28
2019	18,71	3 421	182 862	120,29	0,15	0,02	0,17	11,05
2018	16,46	3 216	195 437	15,07	0,15	0,02	0,17	11,38

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 distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 827	5 703
Trésorerie	43	15
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	40	15
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 910	5 733
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	39	15
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	39	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 871	5 718
*Placements au coût	10 123	5 001
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,50	18,94
Catégorie Revenu	17,17	19,63

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	212	54
Distribution de gains en capital provenant des placements	299	46
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(40)	133
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(998)	490
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(527)	723
Charges (note 6)		
Frais de gestion	130	116
Frais d'administration	16	14
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	16	14
	166	149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(693)	574
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,33)	1,77
Catégorie Revenu	(1,75)	1,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	83 512	87 839
Catégorie Revenu	284 191	222 137

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 718	5 970
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(693)	574
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 095	71
Montant versé au rachat de parts	(1 839)	(897)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	5 590	-
	4 846	(826)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 871	5 718

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	(693)	574
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	40	(133)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	998	(490)
Produit de la vente de placements	6 890	1 624
Achat de placements	(5 981)	(631)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(511)	(100)
(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	743	844
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 095	71
Montant versé au rachat de parts	(1 815)	(903)
Acquisition des actifs de fonds dissous	5	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(715)	(832)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	28	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	15	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	43	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.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
477 296	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	4 466 550	4 392 460	
241 716	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	5 656 870	5 434 957	
Total du portefeuille de placements		10 123 420	9 827 417	99,56
Autres actifs (passifs) nets			43 481	0,44
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 870 898	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 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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	5 435	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 392	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 d'actions canadiennes CI	2 441 360	2 106	0,1
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	2 760 812	3 597	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	85 067	90 845	209 183	248 401
Parts émises contre trésorerie	193	1 282	60 582	2 553
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	39 477	-	288 787	-
Parts rachetées	(22 081)	(7 060)	(82 174)	(41 771)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	102 656	85 067	476 378	209 183

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 distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	16,50	1 694	102 656	100,63	2,57	0,27	2,84	10,27
2021	18,94	1 611	85 067	12,73	2,57	0,27	2,84	10,44
2020	17,18	1 561	90 845	38,18	2,57	0,28	2,85	10,99
2019	16,82	2 286	135 866	124,11	2,57	0,29	2,86	11,27
2018	15,13	2 432	160 724	26,07	2,57	0,29	2,86	11,21
Catégorie Revenu								
2022	17,17	8 177	476 378	100,63	2,26	0,25	2,51	10,62
2021	19,63	4 107	209 183	12,73	2,26	0,23	2,49	10,36
2020	17,75	4 409	248 401	38,18	2,26	0,23	2,49	10,39
2019	17,32	4 948	285 675	124,11	2,26	0,24	2,50	10,54
2018	15,52	5 041	324 762	26,07	2,26	0,24	2,50	10,84

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 distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

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*	10 856	14 421
Trésorerie	9	74
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	52	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 917	14 498
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	50	47
Frais de gestion à payer	-	13
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	50	60
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 867	14 438
*Placements au coût	11 455	10 856
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,97	19,84
Catégorie Revenu	17,90	20,86

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	229	201
Distribution de gains en capital provenant des placements	524	577
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 737	884
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 164)	454
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	30	64
	(1 643)	2 180
Charges (note 6)		
Frais de gestion	290	374
Frais d'administration	33	40
Frais d'assurance	6	8
Taxe de vente harmonisée	34	41
	363	463
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 006)	1 717
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(3,45)	2,16
Catégorie Revenu	(3,02)	2,37
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	78 526	103 338
Catégorie Revenu	575 251	630 746

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

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 438	14 180
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 006)	1 717
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	600	1 400
Montant versé au rachat de parts	(2 165)	(2 859)
	(1 565)	(1 459)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 867	14 438

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	(2 006)	1 717
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 737)	(884)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 164	(454)
Produit de la vente de placements	16 256	4 253
Achat de placements	(14 414)	(2 405)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(753)	(778)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(13)	-
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	1 497	1 449
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	600	1 400
Montant versé au rachat de parts	(2 162)	(2 862)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 562)	(1 462)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(65)	(13)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	74	87
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	9	74
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
330 498	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	3 128 729	3 041 503	
174 474	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	4 281 274	3 923 034	
91 936	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (Série I)	4 045 313	3 891 898	
Total du portefeuille de placements		11 455 316	10 856 435	99,91
Autres actifs (passifs) nets			10 285	0,09
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 866 720	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 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'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

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

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

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	3 892	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	3 041	0,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	3 923	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 Valeur canadienne Dynamique	151 698	5 347	3,5
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	1 137 707	5 320	0,5
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	3 362 885	3 754	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	95 658	112 233	601 241	660 657
Parts émises contre trésorerie	2 948	3 319	28 888	69 081
Parts rachetées	(41 830)	(19 894)	(76 864)	(128 497)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	56 776	95 658	553 265	601 241

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 jumelé de base CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	16,97	964	56 776	125,68	2,85	0,28	3,13	9,91
2021	19,84	1 898	95 658	22,83	2,94	0,29	3,23	10,15
2020	17,64	1 980	112 233	31,06	2,94	0,30	3,24	10,32
2019	16,45	2 142	130 246	28,29	2,93	0,30	3,23	10,44
2018	14,39	2 191	152 278	21,64	2,93	0,32	3,25	11,23
Catégorie Revenu								
2022	17,90	9 903	553 265	125,68	2,44	0,28	2,72	11,69
2021	20,86	12 540	601 241	22,83	2,54	0,29	2,83	11,84
2020	18,47	12 200	660 657	31,06	2,54	0,29	2,83	11,76
2019	17,15	12 644	737 492	28,29	2,53	0,30	2,83	11,90
2018	14,94	13 003	870 345	21,64	2,53	0,30	2,83	12,02

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 Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

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*	34 459	43 761
Trésorerie	135	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	160	387
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	34 754	44 148
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	95
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	161	150
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	161	245
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 593	43 903
*Placements au coût	34 444	35 494
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,83	23,15
Catégorie Revenu	20,59	23,94
Catégorie GPP	26,69	30,31

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	254	55
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 997	411
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	881	1 694
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(8 252)	4 227
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(5 118)	6 388
Charges (note 6)		
Frais de gestion	596	720
Frais d'administration	88	105
Frais d'assurance	8	11
Taxe de vente harmonisée	73	84
	765	920
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 883)	5 468
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(3,44)	2,61
Catégorie Revenu	(3,47)	2,75
Catégorie GPP	(3,67)	4,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	108 538	127 246
Catégorie Revenu	1 306 208	1 445 660
Catégorie GPP	265 067	282 843

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	43 903	44 279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 883)	5 468
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 057	3 801
Montant versé au rachat de parts	(6 484)	(9 645)
	(3 427)	(5 844)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	34 593	43 903

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	(5 883)	5 468
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(881)	(1 694)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	8 252	(4 227)
Produit de la vente de placements	48 169	12 651
Achat de placements	(43 760)	(6 142)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 251)	(466)
(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	3 646	5 590
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 057	3 801
Montant versé au rachat de parts	(6 473)	(9 654)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 416)	(5 853)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	230	(263)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(95)	168
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	135	(95)
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 distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 051 408	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	9 916 951	9 675 902	
1 898 229	Fonds d'actions mondiales CI (Série I)	24 527 144	24 783 085	
Total du portefeuille de placements		34 444 095	34 458 987	99,61
Autres actifs (passifs) nets			134 403	0,39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			34 593 390	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 mondiales CI			
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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	24 783	15,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	9 676	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 d'actions mondiales CI	1 178 404	31 295	2,7
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	12 466	1,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	116 617	142 657	1 367 685	1 600 692
Parts émises contre trésorerie	5 448	3 394	78 553	128 878
Parts rachetées	(18 209)	(29 434)	(199 857)	(361 885)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	103 856	116 617	1 246 381	1 367 685

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	279 136	283 973
Parts émises contre trésorerie	47 032	26 141
Parts rachetées	(68 591)	(30 978)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	257 577	279 136

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

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	339
2042	-
Total	339

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	19,83	2 059	103 856	125,66	2,66	0,29	2,95	11,08
2021	23,15	2 701	116 617	15,16	2,66	0,29	2,95	10,96
2020	20,58	2 935	142 657	42,62	2,66	0,30	2,96	11,14
2019	19,33	3 518	182 020	137,53	2,66	0,30	2,96	11,25
2018	16,64	4 497	270 308	36,32	2,66	0,30	2,96	11,35
Catégorie Revenu								
2022	20,59	25 661	1 246 381	125,66	2,28	0,24	2,52	10,60
2021	23,94	32 742	1 367 685	15,16	2,28	0,23	2,51	9,92
2020	21,18	33 905	1 600 692	42,62	2,28	0,22	2,50	9,67
2019	19,80	36 874	1 861 867	137,53	2,28	0,22	2,50	9,67
2018	16,97	38 089	2 244 556	36,32	2,28	0,22	2,50	9,74
Catégorie GPP								
2022	26,69	6 873	257 577	125,66	0,15	0,01	0,16	9,98
2021	30,31	8 460	279 136	15,16	0,15	0,01	0,16	9,03
2020	26,19	7 439	283 973	42,62	0,15	0,01	0,16	9,13
2019	23,93	8 709	363 880	137,53	0,15	0,01	0,16	9,08
2018	20,03	7 160	357 413	36,32	0,15	0,01	0,16	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 distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

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*	24 638	28 181
Trésorerie	17	160
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	111	101
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	24 766	28 442
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	113	124
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	113	124
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 653	28 318
*Placements au coût	25 785	23 569
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,12	26,58
Catégorie Revenu	25,35	27,82
Catégorie GPP	31,63	33,89

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	326	110
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 379	92
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 192	595
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 759)	2 440
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 861)	3 237
Charges (note 6)		
Frais de gestion	385	428
Frais d'administration	61	68
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	49	55
	500	556
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 361)	2 681
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,51)	2,27
Catégorie Revenu	(2,65)	2,48
Catégorie GPP	(1,81)	3,75
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	53 300	52 701
Catégorie Revenu	699 629	729 060
Catégorie GPP	205 432	200 986

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

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	28 318	24 907
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 361)	2 681
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 358	3 388
Montant versé au rachat de parts	(3 662)	(2 658)
	(1 304)	730
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	24 653	28 318

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	(2 361)	2 681
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 192)	(595)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 759	(2 440)
Produit de la vente de placements	31 389	4 479
Achat de placements	(29 718)	(4 538)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 705)	(202)
(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	1 172	(615)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 358	3 388
Montant versé au rachat de parts	(3 673)	(2 623)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 315)	765
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(143)	150
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	160	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	17	160
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 039 949	Fonds chefs de file mondiaux CI (Série I)	18 263 291	17 295 697	
797 800	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	7 521 956	7 341 990	
Total du portefeuille de placements		25 785 247	24 637 687	99,94
Autres actifs (passifs) nets			15 072	0,06
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			24 652 759	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 chefs de file mondiaux CI			
4 366 765	Interpublic Group of Cos. Inc. (The)	136 594 692	196 948 700
2 215 173	HeidelbergCement AG	223 660 202	171 063 328
5 244 533	Makita Corp.	243 213 549	166 651 790
2 369 893	Murata Manufacturing Co., Ltd.	209 755 243	161 077 459
4 567 219	DBS Group Holdings Ltd.	96 861 471	156 608 760
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 distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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 chefs de file mondiaux CI	3 577 796	17 296	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	7 342	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 chefs de file mondiaux CI Black Creek	1 145 445	19 893	1,7
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	8 288	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	53 821	51 298	722 581	696 186
Parts émises contre trésorerie	1 916	10 465	34 679	88 923
Parts rachetées	(3 552)	(7 942)	(117 192)	(62 528)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	52 185	53 821	640 068	722 581

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	200 194	199 946
Parts émises contre trésorerie	46 954	23 110
Parts rachetées	(20 578)	(22 862)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	226 570	200 194

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

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

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	179
2042	-
Total	179

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	24,12	1 259	52 185	123,37	2,67	0,29	2,96	10,77
2021	26,58	1 431	53 821	16,22	2,67	0,29	2,96	10,71
2020	24,30	1 246	51 298	18,53	2,67	0,29	2,96	11,00
2019	22,00	1 356	61 649	126,42	2,67	0,32	2,99	11,92
2018	19,38	1 825	94 154	22,92	2,67	0,33	3,00	12,33
Catégorie Revenu								
2022	25,35	16 227	640 068	123,37	2,29	0,25	2,54	10,94
2021	27,82	20 102	722 581	16,22	2,29	0,25	2,54	11,11
2020	25,33	17 635	696 186	18,53	2,29	0,27	2,56	11,98
2019	22,84	17 974	786 963	126,42	2,29	0,28	2,57	12,06
2018	20,03	18 834	940 217	22,92	2,29	0,27	2,56	11,67
Catégorie GPP								
2022	31,63	7 167	226 570	123,37	0,15	0,02	0,17	11,39
2021	33,89	6 785	200 194	16,22	0,15	0,02	0,17	11,53
2020	30,14	6 026	199 946	18,53	0,15	0,02	0,17	11,52
2019	26,53	5 424	204 435	126,42	0,15	0,02	0,17	11,78
2018	22,72	5 383	236 944	22,92	0,15	0,02	0,17	11,17

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 distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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*	300	326
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	302	327
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	301	326
*Placements au coût	297	288
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,08	20,18
Catégorie Revenu	20,16	21,21

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	9	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	12	2
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(35)	31
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(9)	36
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(17)	27
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,09)	1,51
Catégorie Revenu	(1,09)	1,74
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	778	736
Catégorie Revenu	14 436	14 869

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

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	326	307
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(17)	27
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	45
Montant versé au rachat de parts	(9)	(53)
	(8)	(8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	301	326

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)	27
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	35	(31)
Produit de la vente de placements	353	44
Achat de placements	(337)	(27)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(21)	(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	8	8
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	45
Montant versé au rachat de parts	(9)	(53)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8)	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 049	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	85 383	83 276	
7 326	Fonds de valeur mondiale CI (Série I)	211 881	217 046	
Total du portefeuille de placements		297 264	300 322	99,91
Autres actifs (passifs) nets			268	0,09
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			300 590	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 valeur mondiale CI			
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
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 distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	217	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	83	-

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	231	0,1
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	95	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	774	713	14 624	15 053
Parts émises contre trésorerie	32	80	-	2 129
Parts rachetées	(23)	(19)	(453)	(2 558)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	783	774	14 171	14 624

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	3
2042	-
Total	3

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

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	19,08	15	783	117,67	2,66	0,34	3,00	13,00
2021	20,18	16	774	9,26	2,66	0,34	3,00	13,00
2020	18,62	14	713	17,71	2,66	0,35	3,01	13,00
2019	18,69	16	869	111,79	2,66	0,34	3,00	13,06
2018	16,67	89	5 316	15,78	2,66	0,35	3,01	13,06
Catégorie Revenu								
2022	20,16	286	14 171	117,67	2,28	0,22	2,50	9,65
2021	21,21	310	14 624	9,26	2,28	0,22	2,50	9,68
2020	19,48	293	15 053	17,71	2,28	0,23	2,51	9,95
2019	19,46	307	15 792	111,79	2,28	0,23	2,51	9,93
2018	17,27	300	17 369	15,78	2,28	0,22	2,50	9,81

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 distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

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*	364	406
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	367	408
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	365	407
*Placements au coût	359	377
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,37	17,47
Catégorie Revenu	16,82	17,87

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	11	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	8	3
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(24)	18
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(15)	24
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(25)	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,18)	0,47
Catégorie Revenu	(1,10)	0,56
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 678	1 764
Catégorie Revenu	20 623	21 495

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

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	407	409
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(25)	13
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	26
Montant versé au rachat de parts	(25)	(41)
	(17)	(15)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	365	407

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	(25)	13
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	24	(18)
Produit de la vente de placements	441	56
Achat de placements	(414)	(30)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(19)	(3)
(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	15
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	26
Montant versé au rachat de parts	(24)	(42)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(16)	(16)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 302	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	106 556	104 009	
11 702	Fonds de valeur internationale CI (Série I)	251 999	259 764	
Total du portefeuille de placements		358 555	363 773	99,63
Autres actifs (passifs) nets			1 334	0,37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			365 107	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 valeur internationale CI			
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

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

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

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	260	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	104	-

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	290	0,1
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	116	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 751	1 801	21 045	21 865
Parts émises contre trésorerie	-	56	455	1 382
Parts rachetées	(143)	(106)	(1 354)	(2 202)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 608	1 751	20 146	21 045

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	5
2042	-
Total	5

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

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	16,37	26	1 608	118,57	2,66	0,35	3,01	13,03
2021	17,47	31	1 751	8,01	2,66	0,35	3,01	13,23
2020	17,00	30	1 801	13,40	2,66	0,35	3,01	13,22
2019	17,09	37	2 133	114,86	2,66	0,35	3,01	13,21
2018	15,46	34	2 230	13,12	2,66	0,35	3,01	13,10
Catégorie Revenu								
2022	16,82	339	20 146	118,57	2,28	0,30	2,58	13,14
2021	17,87	376	21 045	8,01	2,28	0,30	2,58	13,14
2020	17,32	379	21 865	13,40	2,28	0,30	2,58	13,13
2019	17,33	421	24 316	114,86	2,28	0,30	2,58	13,12
2018	15,61	464	29 718	13,12	2,28	0,30	2,58	13,12

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 distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

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*	17 310	20 136
Trésorerie	40	67
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	77	12
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17 427	20 215
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	74	65
Frais de gestion à payer	-	21
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	74	86
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 353	20 129
*Placements au coût	17 935	15 881
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,54	17,71
Catégorie Revenu	17,73	18,88

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	580
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 974	767
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 880)	2 468
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	30	73
	(628)	3 888
Charges (note 6)		
Frais de gestion	434	504
Frais d'administration	54	59
Frais d'assurance	13	15
Taxe de vente harmonisée	55	59
	556	637
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 184)	3 251
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,12)	2,69
Catégorie Revenu	(1,15)	2,93
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	191 822	222 055
Catégorie Revenu	840 379	907 235

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

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	20 129	19 062
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 184)	3 251
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	913	543
Montant versé au rachat de parts	(2 505)	(2 727)
	(1 592)	(2 184)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17 353	20 129

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	(1 184)	3 251
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 974)	(767)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 880	(2 468)
Produit de la vente de placements	22 347	4 511
Achat de placements	(20 245)	(1 709)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(247)	(580)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(21)	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	1 556	2 239
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	913	543
Montant versé au rachat de parts	(2 496)	(2 747)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 583)	(2 204)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(27)	35
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	67	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	40	67
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 nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
523 684	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	4 956 663	4 819 363	
802 090	Fonds nord-américain de dividendes CI (Série I)	12 978 698	12 490 699	
Total du portefeuille de placements		17 935 361	17 310 062	99,75
Autres actifs (passifs) nets			43 093	0,25
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			17 353 155	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 Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	12 491	2,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 819	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 d'obligations Phillips, Hager & North	10 350 551	5 782	0,1
Fonds canadien de dividendes RBC	20 934 807	14 354	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	208 460	237 074	870 471	969 646
Parts émises contre trésorerie	5 614	1 720	44 358	29 172
Parts rachetées	(31 596)	(30 334)	(106 278)	(128 347)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	182 478	208 460	808 551	870 471

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 jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	16,54	3 019	182 478	109,16	2,85	0,35	3,20	12,39
2021	17,71	3 692	208 460	11,68	2,92	0,35	3,27	12,20
2020	15,05	3 569	237 074	15,55	2,92	0,34	3,26	11,77
2019	15,04	4 750	315 750	14,32	2,92	0,34	3,26	11,61
2018	13,32	4 918	369 218	13,24	2,92	0,33	3,25	11,54
Catégorie Revenu								
2022	17,73	14 334	808 551	109,16	2,45	0,28	2,73	11,35
2021	18,88	16 437	870 471	11,68	2,52	0,29	2,81	11,42
2020	15,98	15 493	969 646	15,55	2,52	0,29	2,81	11,44
2019	15,89	16 764	1 054 772	14,32	2,52	0,29	2,81	11,51
2018	14,01	16 952	1 210 003	13,24	2,52	0,29	2,81	11,49

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 Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)

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*	232	295
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	233	297
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	232	296
*Placements au coût	233	261
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,66	15,35
Catégorie Revenu	14,21	15,88

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	11
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	10
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(35)	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	2
	(25)	29
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	1
	7	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(32)	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,58)	0,74
Catégorie Revenu	(1,75)	0,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 830	2 982
Catégorie Revenu	15 763	17 705

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

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

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	296	324
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(32)	18
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	54
Montant versé au rachat de parts	(32)	(100)
	(32)	(46)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	232	296

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	(32)	18
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(10)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	35	(6)
Produit de la vente de placements	317	72
Achat de placements	(279)	(18)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	(11)
(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	32	45
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	54
Montant versé au rachat de parts	(32)	(100)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(32)	(46)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 943	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	65 757	63 893	
16 711	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (Série I)	166 853	167 792	
Total du portefeuille de placements		232 610	231 685	99,99
Autres actifs (passifs) nets			15	0,01
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			231 700	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 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.

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	64	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	168	-

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	208	0,1
Fonds d'obligations Phillips, Hager & North	10 350 551	87	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 260	3 135	16 426	18 563
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	3 496
Parts rachetées	(970)	(875)	(1 365)	(5 633)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 290	2 260	15 061	16 426

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	13,66	18	1 290	116,37	2,86	0,40	3,26	14,11
2021	15,35	35	2 260	9,24	2,92	0,41	3,33	14,10
2020	14,58	46	3 135	16,67	2,92	0,42	3,34	14,34
2019	14,41	46	3 196	15,41	2,92	0,32	3,24	11,10
2018	13,32	56	4 212	13,91	2,92	0,32	3,24	11,13
Catégorie Revenu								
2022	14,21	214	15 061	116,37	2,45	0,23	2,68	9,56
2021	15,88	261	16 426	9,24	2,52	0,24	2,76	9,50
2020	15,00	278	18 563	16,67	2,52	0,22	2,74	8,82
2019	14,73	317	21 517	15,41	2,52	0,22	2,74	8,89
2018	13,55	340	25 071	13,91	2,52	0,23	2,75	9,21

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

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*	6 301	7 759
Trésorerie	1	38
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	27	26
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 329	7 823
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27	25
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	27	25
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 302	7 798
*Placements au coût	6 751	6 197
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,65	25,32
Catégorie Revenu	22,88	26,66
Catégorie GPP	29,67	33,75

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	36	13
Distribution de gains en capital provenant des placements	79	32
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	972	214
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 012)	1 100
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(925)	1 359
Charges (note 6)		
Frais de gestion	110	126
Frais d'administration	16	18
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	13	15
	141	162
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 066)	1 197
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(3,84)	3,62
Catégorie Revenu	(3,90)	3,91
Catégorie GPP	(3,83)	5,36
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	25 678	28 629
Catégorie Revenu	205 253	223 405
Catégorie GPP	43 787	41 087

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 798	6 828
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 066)	1 197
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 362	673
Montant versé au rachat de parts	(1 792)	(900)
	(430)	(227)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 302	7 798

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	(1 066)	1 197
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(972)	(214)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 012	(1 100)
Produit de la vente de placements	8 635	1 469
Achat de placements	(8 103)	(1 048)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(115)	(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	391	259
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 362	673
Montant versé au rachat de parts	(1 790)	(899)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(428)	(226)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(37)	33
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	38	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
84 038	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (Série I)	4 926 281	4 523 303	
193 211	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	1 824 933	1 778 085	
Total du portefeuille de placements		6 751 214	6 301 388	99,98
Autres actifs (passifs) nets			1 052	0,02
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 302 440	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 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
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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	4 523	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 778	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 d'actions américaines CI	323 926	5 359	1,7
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	2 400	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	28 068	30 333	211 517	232 878
Parts émises contre trésorerie	256	1 090	13 895	8 058
Parts rachetées	(5 202)	(3 355)	(34 691)	(29 419)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	23 122	28 068	190 721	211 517

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	42 917	31 039
Parts émises contre trésorerie	33 647	14 756
Parts rachetées	(28 096)	(2 878)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	48 468	42 917

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

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	128
2042	-
Total	128

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	21,65	500	23 122	121,65	2,66	0,27	2,93	10,25
2021	25,32	711	28 068	14,59	2,66	0,27	2,93	10,16
2020	21,70	659	30 333	25,33	2,66	0,26	2,92	9,93
2019	20,66	660	31 961	122,00	2,66	0,27	2,93	10,23
2018	17,60	1 071	60 834	58,07	2,66	0,28	2,94	10,36
Catégorie Revenu								
2022	22,88	4 364	190 721	121,65	2,28	0,23	2,51	10,17
2021	26,66	5 638	211 517	14,59	2,28	0,23	2,51	10,27
2020	22,74	5 296	232 878	25,33	2,28	0,26	2,54	11,31
2019	21,57	5 311	246 172	122,00	2,28	0,26	2,54	11,31
2018	18,29	5 172	282 693	58,07	2,28	0,25	2,53	10,97
Catégorie GPP								
2022	29,67	1 438	48 468	121,65	0,15	0,02	0,17	11,87
2021	33,75	1 449	42 917	14,59	0,15	0,02	0,17	12,26
2020	28,13	873	31 039	25,33	0,15	0,02	0,17	13,59
2019	26,06	547	20 988	122,00	0,15	0,02	0,17	13,65
2018	21,58	438	20 317	58,07	0,15	0,02	0,17	13,64

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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions américaines CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel)

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*	256 593	72 833
Trésorerie	316	276
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 226	263
Montant à recevoir pour la souscription de parts	112	-
	258 247	73 372
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 337	256
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1 337	256
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	256 910	73 116
*Placements au coût	263 463	57 724
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,70	20,96
Catégorie Revenu	19,74	22,03
Catégorie GPP	24,31	26,50

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5 546	711
Distribution de gains en capital provenant des placements	6 960	543
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6 370	2 564
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(21 979)	9 727
Autres revenus		
Intérêts	19	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(3 084)	13 546
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 142	1 290
Frais d'administration	279	166
Frais d'assurance	44	29
Taxe de vente harmonisée	274	168
	2 739	1 653
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 823)	11 893
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,23)	3,20
Catégorie Revenu	(1,19)	3,39
Catégorie GPP	0,78	4,61
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	607 001	383 117
Catégorie Revenu	4 674 265	2 700 291
Catégorie GPP	653 518	329 376

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	73 116	67 018
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 823)	11 893
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	26 549	3 951
Montant versé au rachat de parts	(37 255)	(9 746)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	200 323	-
	189 617	(5 795)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	256 910	73 116

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	(5 823)	11 893
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6 370)	(2 564)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	21 979	(9 727)
Produit de la vente de placements	112 767	15 832
Achat de placements	(100 574)	(8 176)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12 506)	(1 254)
(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	9 473	6 004
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	26 437	3 983
Montant versé au rachat de parts	(36 174)	(9 765)
Acquisition des actifs de fonds dissous	304	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 433)	(5 782)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	40	222
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	276	54
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	316	276
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	19	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
8 238 534	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	76 704 150	75 817 585	
8 039 848	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	186 758 418	180 775 171	
Total du portefeuille de placements		263 462 568	256 592 756	99,88
Autres actifs (passifs) nets			317 234	0,12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			256 909 990	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 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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	180 775	6,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	75 818	2,2

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 canadiennes sélect CI	830 105	50 796	6,1
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	22 037	2,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	355 736	411 402	2 604 954	2 794 348
Parts émises contre trésorerie	27 441	8 491	373 560	169 992
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	1 038 149	-	8 373 282	-
Parts rachetées	(184 222)	(64 157)	(1 605 162)	(359 386)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 237 104	355 736	9 746 634	2 604 954

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	311 865	341 609
Parts émises contre trésorerie	800 301	9 621
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	698 326	-
Parts rachetées	(109 550)	(39 365)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 700 942	311 865

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 distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel)

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 distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	18,70	23 134	1 237 104	92,36	2,64	0,30	2,94	11,29
2021	20,96	7 457	355 736	13,12	2,64	0,30	2,94	11,26
2020	17,84	7 341	411 402	21,68	2,64	0,29	2,93	11,14
2019	16,94	8 516	502 642	125,31	2,64	0,30	2,94	11,21
2018	14,63	10 100	690 381	19,54	2,64	0,30	2,94	11,29
Catégorie Revenu								
2022	19,74	192 423	9 746 634	92,36	2,26	0,25	2,51	11,32
2021	22,03	57 394	2 604 954	13,12	2,26	0,26	2,52	11,32
2020	18,67	52 182	2 794 348	21,68	2,26	0,25	2,51	11,27
2019	17,66	56 150	3 179 860	125,31	2,26	0,25	2,51	11,18
2018	15,19	54 047	3 558 734	19,54	2,26	0,25	2,51	11,08
Catégorie GPP								
2022	24,31	41 353	1 700 942	92,36	0,15	0,01	0,16	8,01
2021	26,50	8 265	311 865	13,12	0,15	0,01	0,16	7,83
2020	21,94	7 495	341 609	21,68	0,15	0,01	0,16	9,58
2019	20,27	9 423	464 966	125,31	0,15	0,01	0,16	9,39
2018	17,02	8 777	515 637	19,54	0,15	0,01	0,16	9,07

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 distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel)

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*	23 376	6 507
Trésorerie	115	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	112	21
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	23 604	6 547
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	112	22
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	112	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 492	6 525
*Placements au coût	23 453	5 156
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,56	23,89
Catégorie Revenu	21,61	25,01
Catégorie GPP	27,71	31,31

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	308	10
Distribution de gains en capital provenant des placements	215	66
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	407	214
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 428)	773
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(496)	1 063
Charges (note 6)		
Frais de gestion	153	62
Frais d'administration	25	13
Frais d'assurance	2	1
Taxe de vente harmonisée	19	8
	199	84
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(695)	979
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,12)	3,15
Catégorie Revenu	(1,12)	3,36
Catégorie GPP	(2,65)	4,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	26 706	14 605
Catégorie Revenu	318 338	117 606
Catégorie GPP	116 667	110 171

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 distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 525	6 075
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(695)	979
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 087	213
Montant versé au rachat de parts	(3 037)	(742)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	18 612	-
	17 662	(529)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	23 492	6 525

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	(695)	979
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(407)	(214)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 428	(773)
Produit de la vente de placements	9 902	1 658
Achat de placements	(8 815)	(1 055)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(523)	(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	890	519
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 086	213
Montant versé au rachat de parts	(2 947)	(741)
Acquisition des actifs de fonds dissous	67	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(794)	(528)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	96	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	19	28
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	115	19
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
670 631	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	6 255 189	6 171 682	
406 412	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (Série I)	17 198 028	17 204 524	
Total du portefeuille de placements		23 453 217	23 376 206	99,51
Autres actifs (passifs) nets			115 943	0,49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			23 492 149	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 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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	17 204	3,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	6 172	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) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	155 302	4 754	3,1
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	1 753	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	12 709	18 578	114 943	121 263
Parts émises contre trésorerie	43	18	27 706	9 213
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	61 942	-	806 626	-
Parts rachetées	(5 474)	(5 887)	(129 243)	(15 533)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	69 220	12 709	820 032	114 943

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	106 901	115 965
Parts émises contre trésorerie	56 119	-
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-
Parts rachetées	(6 095)	(9 064)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	156 925	106 901

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel)

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 distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	20,56	1 423	69 220	85,68	2,66	0,27	2,93	9,02
2021	23,89	304	12 709	18,18	2,66	0,27	2,93	10,24
2020	20,76	386	18 578	28,09	2,66	0,28	2,94	10,40
2019	18,75	506	27 000	137,40	2,66	0,28	2,94	10,68
2018	16,38	467	28 527	44,64	2,66	0,27	2,93	10,12
Catégorie Revenu								
2022	21,61	17 721	820 032	85,68	2,28	0,25	2,53	10,68
2021	25,01	2 874	114 943	18,18	2,28	0,25	2,53	10,87
2020	21,63	2 622	121 263	28,09	2,28	0,24	2,52	10,49
2019	19,45	2 531	130 139	137,40	2,28	0,25	2,53	10,82
2018	16,92	2 584	152 724	44,64	2,28	0,25	2,53	10,87
Catégorie GPP								
2022	27,71	4 348	156 925	85,68	0,15	0,01	0,16	5,19
2021	31,31	3 347	106 901	18,18	0,15	0,01	0,16	5,56
2020	26,45	3 067	115 965	28,09	0,15	0,01	0,16	5,56
2019	23,23	2 794	120 241	137,40	0,15	0,01	0,16	5,59
2018	19,74	1 888	95 624	44,64	0,15	0,01	0,16	5,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

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*	2 736	3 003
Trésorerie	14	22
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	11
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 763	3 036
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	18
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	13	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 750	3 018
*Placements au coût	2 711	2 830
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,91	18,78
Catégorie Revenu	19,64	20,53
Catégorie GPP	26,07	26,60

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	83	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	115	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(112)	39
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(148)	189
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(62)	232
Charges (note 6)		
Frais de gestion	44	49
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	6	6
	58	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(120)	168
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,90)	0,89
Catégorie Revenu	(0,92)	1,01
Catégorie GPP	(0,63)	2,03
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 295	11 756
Catégorie Revenu	104 743	105 768
Catégorie GPP	22 871	25 463

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

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

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 018	2 954
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(120)	168
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	144	181
Montant versé au rachat de parts	(292)	(285)
	(148)	(104)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 750	3 018

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	(120)	168
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	112	(39)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	148	(189)
Produit de la vente de placements	3 332	561
Achat de placements	(3 129)	(393)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(198)	(4)
(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	145	104
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	144	181
Montant versé au rachat de parts	(297)	(278)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(153)	(97)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	22	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	14	22
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
81 997	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	774 196	754 602	
197 357	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (Série I)	1 937 179	1 981 681	
Total du portefeuille de placements		2 711 375	2 736 283	99,51
Autres actifs (passifs) nets			13 515	0,49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 749 798	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 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.

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	1 982	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	754	-

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 internationales CI Black Creek	262 062	2 063	0,8
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	940	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	11 139	11 944	106 289	106 875
Parts émises contre trésorerie	48	84	4 657	6 330
Parts rachetées	(1 935)	(889)	(8 413)	(6 916)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	9 252	11 139	102 533	106 289

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	23 582	26 506
Parts émises contre trésorerie	1 904	1 654
Parts rachetées	(3 625)	(4 578)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 861	23 582

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

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

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

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	18
2042	-
Total	18

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

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

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	17,91	166	9 252	119,84	2,67	0,23	2,90	8,54
2021	18,78	209	11 139	12,74	2,67	0,23	2,90	8,60
2020	17,92	214	11 944	19,93	2,67	0,23	2,90	8,44
2019	18,37	229	12 466	130,72	2,67	0,28	2,95	10,30
2018	16,20	382	23 562	24,99	2,67	0,25	2,92	9,22
Catégorie Revenu								
2022	19,64	2 014	102 533	119,84	2,29	0,27	2,56	11,66
2021	20,53	2 182	106 289	12,74	2,29	0,23	2,52	10,18
2020	19,51	2 085	106 875	19,93	2,29	0,27	2,56	11,94
2019	19,94	3 214	161 188	130,72	2,29	0,27	2,56	11,95
2018	17,52	3 160	180 468	24,99	2,29	0,27	2,56	11,69
Catégorie GPP								
2022	26,07	570	21 861	119,84	0,15	0,02	0,17	13,71
2021	26,60	627	23 582	12,74	0,15	0,02	0,17	13,61
2020	24,69	655	26 506	19,93	0,15	0,02	0,17	13,90
2019	24,64	788	31 974	130,72	0,15	0,02	0,17	13,90
2018	21,13	841	39 789	24,99	0,15	0,02	0,17	14,44

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

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*	490	623
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	492	625
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	490	624
*Placements au coût	482	511
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,13	29,48
Catégorie Revenu	27,08	31,64

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	4	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	23	19
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	10
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(104)	46
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(74)	81
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	12
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	2
	15	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(89)	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(4,46)	2,93
Catégorie Revenu	(4,72)	3,21
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	8 951	9 518
Catégorie Revenu	10 490	11 257

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 distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	624	586
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(89)	64
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	39	82
Montant versé au rachat de parts	(84)	(108)
	(45)	(26)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	490	624

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	(89)	64
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	(10)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	104	(46)
Produit de la vente de placements	610	87
Achat de placements	(552)	(45)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(27)	(25)
(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	43	25
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	39	82
Montant versé au rachat de parts	(83)	(109)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(44)	(27)
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 distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 677	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	138 460	135 066	
6 197	Fonds américain Synergy CI (Série I)	343 246	355 186	
Total du portefeuille de placements		481 706	490 252	99,96
Autres actifs (passifs) nets			187	0,04
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			490 439	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 américain Synergy CI			
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

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

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

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

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	355	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	135	-

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 américaine Synergy CI	66 518	442	0,7
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	181	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 429	9 709	10 938	11 578
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 421	2 747
Parts rachetées	(777)	(280)	(2 277)	(3 387)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	8 652	9 429	10 082	10 938

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 distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

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	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	25,13	217	8 652	111,05	2,65	0,28	2,93	10,60
2021	29,48	278	9 429	11,69	2,65	0,28	2,93	10,46
2020	26,54	257	9 709	16,55	2,65	0,27	2,92	10,30
2019	23,40	231	9 867	113,82	2,65	0,27	2,92	10,24
2018	19,87	193	9 696	22,10	2,65	0,25	2,90	9,53
Catégorie Revenu								
2022	27,08	273	10 082	111,05	2,27	0,28	2,55	12,46
2021	31,64	346	10 938	11,69	2,27	0,28	2,55	12,50
2020	28,38	329	11 578	16,55	2,27	0,27	2,54	12,08
2019	24,92	321	12 898	113,82	2,27	0,28	2,55	12,41
2018	21,09	336	15 933	22,10	2,27	0,30	2,57	13,10

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 distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	34 638	26 966
Trésorerie	171	54
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	162	94
Montant à recevoir pour la souscription de parts	26	-
	34 997	27 114
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	188	90
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	188	90
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 809	27 024
*Placements au coût	34 802	21 214
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,09	28,99
Catégorie Revenu	25,34	30,38
Catégorie GPP	30,43	35,64

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	202	41
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 147	296
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	696	805
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 916)	4 273
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(3 869)	5 415
Charges (note 6)		
Frais de gestion	495	471
Frais d'administration	65	61
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	68	66
	634	605
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 503)	4 810
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(4,39)	4,96
Catégorie Revenu	(4,48)	5,27
Catégorie GPP	(4,59)	6,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	68 029	64 572
Catégorie Revenu	871 890	775 371
Catégorie GPP	65 290	59 067

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	27 024	23 060
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 503)	4 810
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 860	2 512
Montant versé au rachat de parts	(3 714)	(3 358)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	14 142	-
	12 288	(846)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	34 809	27 024

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	(4 503)	4 810
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(696)	(805)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 916	(4 273)
Produit de la vente de placements	29 556	5 146
Achat de placements	(27 061)	(3 751)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 349)	(337)
(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	1 863	790
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 834	2 513
Montant versé au rachat de parts	(3 616)	(3 361)
Acquisition des actifs de fonds dissous	36	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 746)	(848)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	117	(58)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	54	112
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	171	54
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
461 928	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (Série I)	24 820 855	24 863 115	
1 062 150	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	9 981 224	9 774 758	
Total du portefeuille de placements		34 802 079	34 637 873	99,51
Autres actifs (passifs) nets			171 573	0,49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			34 809 446	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 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
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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	24 863	4,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	9 775	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 d'actions américaines sélectionnées CI	611 927	18 645	3,0
Catégorie de société obligations de sociétés CI	843 128	8 321	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	60 474	72 593	759 741	783 974
Parts émises contre trésorerie	431	4 338	44 964	69 753
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	36 696	-	518 516	-
Parts rachetées	(6 357)	(16 457)	(133 957)	(93 986)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	91 244	60 474	1 189 264	759 741

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	61 415	56 712
Parts émises contre trésorerie	22 750	14 440
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-
Parts rachetées	(2 895)	(9 737)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	81 270	61 415

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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	20
Total	20

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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 Placement / Succession								
2022	24,09	2 198	91 244	106,94	2,65	0,27	2,92	10,30
2021	28,99	1 753	60 474	16,24	2,65	0,28	2,93	10,38
2020	24,04	1 746	72 593	23,67	2,65	0,28	2,93	10,72
2019	22,83	2 134	93 490	124,59	2,65	0,28	2,93	10,69
2018	19,42	2 254	116 072	18,38	2,65	0,29	2,94	11,03
Catégorie Revenu								
2022	25,34	30 138	1 189 264	106,94	2,27	0,28	2,55	12,31
2021	30,38	23 082	759 741	16,24	2,27	0,28	2,55	12,40
2020	25,11	19 683	783 974	23,67	2,27	0,28	2,55	12,34
2019	23,75	19 313	813 221	124,59	2,27	0,28	2,55	12,26
2018	20,12	17 104	850 090	18,38	2,27	0,28	2,55	12,23
Catégorie GPP								
2022	30,43	2 473	81 270	106,94	0,15	0,01	0,16	9,23
2021	35,64	2 189	61 415	16,24	0,15	0,01	0,16	9,42
2020	28,76	1 631	56 712	23,67	0,15	0,01	0,16	9,28
2019	26,56	1 471	55 390	124,59	0,15	0,01	0,16	9,29
2018	21,98	1 248	56 803	18,38	0,15	0,01	0,16	9,22

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

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*	6 128	8 044
Trésorerie	16	17
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	-	-
	6 146	8 061
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27	25
Frais de gestion à payer	12	7
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	39	32
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 107	8 029
*Placements au coût	4 916	5 338
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,26	27,62
Catégorie Revenu	24,76	29,29

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	129	90
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	254
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	336	503
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 494)	469
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	32	37
	(996)	1 353
Charges (note 6)		
Frais de gestion	179	207
Frais d'administration	20	23
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	21	24
	222	257
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 218)	1 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(4,72)	3,54
Catégorie Revenu	(4,62)	3,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	26 526	30 522
Catégorie Revenu	236 625	256 353

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	8 029	7 449
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 218)	1 096
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	264	448
Montant versé au rachat de parts	(968)	(964)
	(704)	(516)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 107	8 029

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	(1 218)	1 096
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(336)	(503)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 494	(469)
Produit de la vente de placements	1 596	1 434
Achat de placements	(711)	(729)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(129)	(344)
(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	701	485
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	264	448
Montant versé au rachat de parts	(966)	(964)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(702)	(516)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(31)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	17	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	16	17
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
127 502	Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique (Série O)	2 853 587	4 309 402	
143 391	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (Série O)	2 062 498	1 818 155	
Total du portefeuille de placements		4 916 085	6 127 557	100,34
Autres actifs (passifs) nets			(20 652)	(0,34)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 106 905	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 Discipline Actions^{MD} Amérique			
354 140	Apple Inc.	37 938 613	62 302 157
176 850	Microsoft Corp.	31 942 039	57 426 074
144 600	JPMorgan Chase & Co.	23 770 831	26 255 224
209 900	Alphabet Inc., catégorie C	33 930 451	25 217 474
161 400	Exxon Mobil Corp.	11 223 610	24 104 477
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

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

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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} Amérique	76 364	4 310	5,6
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 818	-

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} Amérique	92 886	5 784	6,2
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 243 327	2 260	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	29 075	32 757	246 714	262 083
Parts émises contre trésorerie	62	307	10 169	16 082
Parts rachetées	(11 501)	(3 989)	(26 847)	(31 451)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	17 636	29 075	230 036	246 714

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	3
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 distinct jumelé Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	23,26	410	17 636	12,56	2,89	0,32	3,21	11,13
2021	27,62	803	29 075	13,70	2,89	0,33	3,22	11,33
2020	24,06	789	32 757	25,20	2,89	0,31	3,20	10,82
2019	21,28	544	25 554	13,99	2,89	0,33	3,22	11,55
2018	17,99	673	37 438	22,59	2,89	0,34	3,23	11,72
Catégorie Revenu								
2022	24,76	5 697	230 036	12,56	2,49	0,31	2,80	12,43
2021	29,29	7 226	246 714	13,70	2,49	0,31	2,80	12,52
2020	25,41	6 660	262 083	25,20	2,49	0,32	2,81	12,82
2019	22,39	6 390	285 376	13,99	2,49	0,33	2,82	13,13
2018	18,85	6 120	324 607	22,59	2,49	0,33	2,82	13,16

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 distinct jumelé Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

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*	6 193	7 320
Trésorerie	32	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	38
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 225	7 358
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	7
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27	25
Frais de gestion à payer	12	7
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	39	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 186	7 319
*Placements au coût	5 344	5 491
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,79	18,80
Catégorie Revenu	17,86	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	186	126
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	338
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	230	465
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(980)	94
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	32	36
	(531)	1 059
Charges (note 6)		
Frais de gestion	176	195
Frais d'administration	20	22
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	19	21
	218	242
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(749)	817
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,04)	1,95
Catégorie Revenu	(2,08)	2,13
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	46 349	53 452
Catégorie Revenu	315 105	333 881

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 319	7 076
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(749)	817
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	683	481
Montant versé au rachat de parts	(1 067)	(1 055)
	(384)	(574)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 186	7 319

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	(749)	817
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(230)	(465)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	980	(94)
Produit de la vente de placements	1 325	1 578
Achat de placements	(724)	(842)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(186)	(464)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	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	421	531
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	683	481
Montant versé au rachat de parts	(1 065)	(1 055)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(382)	(574)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	39	(43)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(7)	36
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	32	(7)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
137 722	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (Série O)	1 968 165	1 746 268	
53 771	Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Canada (Série O)	2 380 873	3 186 746	
47 502	Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} mondiales (Série O)	995 030	1 259 767	
Total du portefeuille de placements		5 344 068	6 192 781	100,10
Autres actifs (passifs) nets			(6 387)	(0,10)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 186 394	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 distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	1 260	0,6
Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Canada	5 098 414	3 187	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 746	-

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	1 490	0,6
Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Canada	5 804 749	3 780	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 243 327	2 050	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	47 544	60 374	322 872	340 992
Parts émises contre trésorerie	1 829	11 136	35 496	15 115
Parts rachetées	(4 604)	(23 966)	(54 110)	(33 235)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	44 769	47 544	304 258	322 872

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 distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	16,79	751	44 769	13,86	2,90	0,35	3,25	11,98
2021	18,80	894	47 544	18,05	2,90	0,35	3,25	12,21
2020	16,86	1 018	60 374	17,54	2,90	0,35	3,25	11,90
2019	15,55	1 014	65 259	9,54	2,90	0,35	3,25	12,13
2018	13,31	1 110	83 376	12,75	2,90	0,36	3,26	12,46
Catégorie Revenu								
2022	17,86	5 435	304 258	13,86	2,50	0,28	2,78	11,04
2021	19,90	6 425	322 872	18,05	2,50	0,28	2,78	11,01
2020	17,77	6 058	340 992	17,54	2,50	0,27	2,77	10,99
2019	16,30	5 648	346 398	9,54	2,50	0,28	2,78	11,05
2018	13,89	5 457	392 728	12,75	2,50	0,28	2,78	11,35

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

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*	7 341	8 656
Trésorerie	36	25
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 381	8 685
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	45	29
Frais de gestion à payer	14	8
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	59	37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 322	8 648
*Placements au coût	6 548	6 783
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,80	19,41
Catégorie Revenu	18,72	20,33

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	397	450
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	203	511
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 080)	434
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	38	42
	(441)	1 437
Charges (note 6)		
Frais de gestion	213	231
Frais d'administration	24	26
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	22	23
	264	286
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(705)	1 151
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,69)	2,39
Catégorie Revenu	(1,67)	2,58
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	69 817	80 329
Catégorie Revenu	350 817	371 868

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	8 648	8 430
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(705)	1 151
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	760	713
Montant versé au rachat de parts	(1 381)	(1 646)
	(621)	(933)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 322	8 648

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	(705)	1 151
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(203)	(511)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 080	(434)
Produit de la vente de placements	2 025	2 278
Achat de placements	(1 190)	(1 135)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(397)	(450)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	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	616	899
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	760	713
Montant versé au rachat de parts	(1 365)	(1 647)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(605)	(934)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	(35)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	25	60
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	36	25
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
134 589	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (Série O)	1 938 983	1 706 546	
95 983	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} (Série O)	4 609 188	5 634 282	
Total du portefeuille de placements		6 548 171	7 340 828	100,26
Autres actifs (passifs) nets			(18 998)	(0,26)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 321 830	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 distinct jumelé Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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	5 634	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 707	-

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	6 226	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 243 327	2 430	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	76 114	84 306	352 685	393 556
Parts émises contre trésorerie	3 292	362	35 656	36 930
Parts rachetées	(23 962)	(8 554)	(50 002)	(77 801)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	55 444	76 114	338 339	352 685

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 distinct jumelé Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	17,80	987	55 444	20,01	2,90	0,29	3,19	10,16
2021	19,41	1 478	76 114	18,46	2,90	0,30	3,20	10,37
2020	17,04	1 437	84 306	25,52	2,91	0,29	3,20	9,91
2019	15,62	1 209	77 405	23,70	2,90	0,29	3,19	9,92
2018	13,75	1 403	102 018	22,79	2,90	0,29	3,19	10,05
Catégorie Revenu								
2022	18,72	6 335	338 339	20,01	2,50	0,26	2,76	10,58
2021	20,33	7 170	352 685	18,46	2,50	0,27	2,77	10,67
2020	17,77	6 993	393 556	25,52	2,51	0,27	2,78	10,93
2019	16,22	7 545	465 211	23,70	2,50	0,28	2,78	11,17
2018	14,22	7 721	542 976	22,79	2,50	0,28	2,78	11,29

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct jumelé Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 949	14 657
Trésorerie	105	33
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	17
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12 070	14 707
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	10
Montant à payer pour le rachat de parts	50	65
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	50	75
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 020	14 632
*Placements au coût	10 299	11 233
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,85	26,57
Catégorie Revenu	24,23	28,09

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	260	205
Distribution de gains en capital provenant des placements	17	256
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(154)	478
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 774)	895
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 650)	1 834
Charges (note 6)		
Frais de gestion	263	294
Frais d'administration	40	45
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	35	40
	343	385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 993)	1 449
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(3,74)	2,52
Catégorie Revenu	(3,92)	2,77
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	68 779	69 407
Catégorie Revenu	443 176	459 724

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

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

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 632	12 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 993)	1 449
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 162	1 892
Montant versé au rachat de parts	(1 781)	(1 695)
	(619)	197
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	12 020	14 632

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	(1 993)	1 449
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	154	(478)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 774	(895)
Produit de la vente de placements	6 379	2 283
Achat de placements	(5 331)	(2 136)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(277)	(461)
(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	706	(238)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 162	1 892
Montant versé au rachat de parts	(1 796)	(1 671)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(634)	221
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	72	(17)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	33	50
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	105	33
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
366 927	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	3 461 128	3 376 753	
272 231	Fonds croissance mondiale MFS Sun Life (Série I)	6 838 187	8 572 494	
Total du portefeuille de placements		10 299 315	11 949 247	99,41
Autres actifs (passifs) nets			70 655	0,59
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			12 019 902	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 croissance mondiale MFS Sun Life			
137 833	Microsoft Corp.	32 690 626	44 788 301
359 763	Alphabet Inc.	38 734 739	43 008 942
99 832	Visa Inc.	23 890 998	28 103 324
261 673	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	22 384 695	26 446 336
63 642	Accenture PLC	17 716 178	23 010 218

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 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 croissance mondial MFS Sun Life	968 417	8 572	0,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	3 377	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 croissance mondial MFS Sun Life	958 599	10 229	1,1
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 956 619	4 428	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	68 931	70 775	455 658	445 244
Parts émises contre trésorerie	22 761	1 442	24 391	70 890
Parts rachetées	(23 258)	(3 286)	(48 503)	(60 476)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	68 434	68 931	431 546	455 658

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	13
2040	-
2041	52
2042	160
Total	225

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

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

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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 Placement / Succession								
2022	22,85	1 563	68 434	44,81	2,81	0,24	3,05	8,72
2021	26,57	1 832	68 931	16,34	2,81	0,25	3,06	9,04
2020	24,05	1 702	70 775	24,98	2,81	0,24	3,05	8,66
2019	21,41	1 472	68 741	19,72	2,81	0,24	3,05	8,83
2018	17,81	1 373	77 092	40,70	2,81	0,18	2,99	6,43
Catégorie Revenu								
2022	24,23	10 457	431 546	44,81	2,46	0,28	2,74	11,74
2021	28,09	12 800	455 658	16,34	2,46	0,29	2,75	11,89
2020	25,34	11 284	445 244	24,98	2,46	0,28	2,74	11,67
2019	22,49	9 221	410 022	19,72	2,46	0,27	2,73	11,36
2018	18,65	6 488	347 850	40,70	2,46	0,24	2,70	10,00

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 distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 622	6 394
Trésorerie	34	25
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 665	6 427
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	26	23
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	26	23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 639	6 404
*Placements au coût	4 509	4 721
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,13	23,92
Catégorie Revenu	23,46	25,28

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	253	136
Distribution de gains en capital provenant des placements	8	118
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	257
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(560)	338
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(310)	849
Charges (note 6)		
Frais de gestion	119	132
Frais d'administration	18	21
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	16	18
	154	172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(464)	677
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,20)	2,38
Catégorie Revenu	(1,87)	2,59
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 932	13 875
Catégorie Revenu	234 688	248 673

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

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 404	6 133
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(464)	677
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	368	260
Montant versé au rachat de parts	(669)	(666)
	(301)	(406)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 639	6 404

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	(464)	677
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	(257)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	560	(338)
Produit de la vente de placements	2 860	954
Achat de placements	(2 400)	(376)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(261)	(254)
(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	307	406
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	368	260
Montant versé au rachat de parts	(666)	(684)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(298)	(424)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(18)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	25	43
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	34	25
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
173 066	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	1 631 764	1 592 694	
123 285	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (Série I)	2 877 620	4 029 076	
Total du portefeuille de placements		4 509 384	5 621 770	99,70
Autres actifs (passifs) nets			16 900	0,30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 638 670	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 valeur mondial MFS Sun Life			
28 639	Aon PLC	5 102 761	11 646 829
46 263	Johnson & Johnson	6 882 570	11 073 207
57 649	JPMorgan Chase & Co	6 237 227	10 474 819
409 784	UBS Group AG	8 646 978	10 313 617
88 218	The Charles Schwab Corp.	5 669 244	9 952 212

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

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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 valeur mondial MFS Sun Life	464 422	4 029	0,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 593	-

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 valeur mondial MFS Sun Life	458 143	4 442	1,0
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 956 619	1 952	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	13 839	13 909	240 270	256 997
Parts émises contre trésorerie	2 290	56	13 347	10 749
Parts rachetées	(5 966)	(126)	(22 804)	(27 476)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 163	13 839	230 813	240 270

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 distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	22,13	225	10 163	47,01	2,81	0,22	3,03	7,97
2021	23,92	331	13 839	10,06	2,85	0,24	3,09	8,54
2020	21,54	300	13 909	22,34	2,85	0,26	3,11	9,52
2019	20,61	397	19 261	19,05	2,81	0,28	3,09	10,13
2018	17,84	475	26 611	15,22	2,81	0,28	3,09	10,11
Catégorie Revenu								
2022	23,46	5 414	230 813	47,01	2,46	0,28	2,74	11,59
2021	25,28	6 073	240 270	10,06	2,50	0,29	2,79	12,09
2020	22,70	5 833	256 997	22,34	2,50	0,29	2,79	12,15
2019	21,65	5 747	265 488	19,05	2,46	0,29	2,75	12,13
2018	18,68	5 147	275 525	15,22	2,46	0,30	2,76	12,26

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 665	3 271
Trésorerie	13	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	11
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 682	3 287
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	21
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	12	21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 670	3 266
*Placements au coût	2 577	2 833
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,96	19,32
Catégorie Revenu	17,85	20,25

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	118	70
Distribution de gains en capital provenant des placements	4	64
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(75)	67
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(350)	51
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(303)	252
Charges (note 6)		
Frais de gestion	57	69
Frais d'administration	9	11
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	9	10
	75	90
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(378)	162
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,50)	0,87
Catégorie Revenu	(2,46)	0,98
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 631	3 360
Catégorie Revenu	151 003	162 179

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 266	3 210
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(378)	162
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	68	152
Montant versé au rachat de parts	(286)	(258)
	(218)	(106)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 670	3 266

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	(378)	162
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	75	(67)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	350	(51)
Produit de la vente de placements	1 357	514
Achat de placements	(1 047)	(401)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(122)	(134)
(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	235	23
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	68	217
Montant versé au rachat de parts	(295)	(248)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(227)	(31)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	13	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
83 318	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	785 219	766 763	
98 780	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (Série I)	1 791 687	1 898 329	
Total du portefeuille de placements		2 576 906	2 665 092	99,83
Autres actifs (passifs) nets			4 469	0,17
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 669 561	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 occasions internationales MFS Sun Life			
245 815	Nestlé S.A.	31 647 338	38 449 493
83 086	Roche Holding AG	32 301 796	35 354 990
30 460	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	16 294 417	29 943 815
414 200	Hitachi Ltd.	21 732 414	28 087 810
197 041	SAP S.E.	29 544 900	27 481 255

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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 occasions internationales MFS Sun Life	826 798	1 898	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	767	-

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 occasions internationales MFS Sun Life	935 066	2 281	0,2
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 956 619	990	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 340	3 369	158 115	163 566
Parts émises contre trésorerie	-	13	3 807	7 541
Parts rachetées	(806)	(42)	(14 755)	(12 992)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 534	3 340	147 167	158 115

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	12
Total	12

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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 Placement / Succession								
2022	16,96	43	2 534	42,89	2,81	0,35	3,16	12,51
2021	19,32	65	3 340	15,88	2,81	0,35	3,16	12,58
2020	18,43	62	3 369	17,41	2,81	0,19	3,00	6,85
2019	17,01	57	3 367	18,40	2,81	0,19	3,00	6,88
2018	14,80	208	14 037	50,66	2,81	0,17	2,98	6,28
Catégorie Revenu								
2022	17,85	2 627	147 167	42,89	2,46	0,31	2,77	12,71
2021	20,25	3 201	158 115	15,88	2,46	0,31	2,77	12,88
2020	19,25	3 148	163 566	17,41	2,46	0,31	2,77	12,72
2019	17,72	2 871	162 041	18,40	2,46	0,30	2,76	12,59
2018	15,37	2 802	182 326	50,66	2,46	0,26	2,72	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 distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 588	3 422
Trésorerie	13	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 605	3 430
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	11
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	13	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 592	3 419
*Placements au coût	2 466	2 744
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,27	24,78
Catégorie Revenu	20,13	24,53

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	93	56
Distribution de gains en capital provenant des placements	4	15
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(76)	229
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(556)	(4)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(535)	296
Charges (note 6)		
Frais de gestion	57	75
Frais d'administration	9	12
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	8	11
	75	99
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(610)	197
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(4,90)	1,26
Catégorie Revenu	(4,54)	1,29
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	8 005	9 114
Catégorie Revenu	125 906	143 469

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 419	3 448
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(610)	197
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	150	771
Montant versé au rachat de parts	(367)	(997)
	(217)	(226)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 592	3 419

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	(610)	197
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	76	(229)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	556	4
Produit de la vente de placements	1 532	1 271
Achat de placements	(1 233)	(961)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(97)	(71)
(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	224	211
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	150	771
Montant versé au rachat de parts	(365)	(998)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(215)	(227)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(16)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	20
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	13	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
80 400	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	757 701	739 908	
69 595	Fonds valeur international MFS Sun Life (Série I)	1 708 715	1 847 999	
Total du portefeuille de placements		2 466 416	2 587 907	99,84
Autres actifs (passifs) nets			4 151	0,16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 592 058	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 valeur international MFS Sun Life			
709 116	Nestlé S.A.	91 176 985	110 917 359
478 623	Schneider Electric S.E.	65 884 893	90 802 270
752 653	TotalEnergies S.E.	55 089 306	63 826 049
586 213	Legrand S.A.	59 150 165	63 497 956
219 979	Pernod Ricard S.A.	46 293 462	58 460 771

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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 valeur internationale MFS Sun Life	2 274 547	1 848	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	740	-

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 de sociétés CI	1 956 619	1 043	0,1
Fonds valeur internationale MFS Sun Life	3 036 939	2 379	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 068	9 148	130 191	139 207
Parts émises contre trésorerie	3 441	-	3 725	33 011
Parts rachetées	(4 944)	(80)	(12 740)	(42 027)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 565	9 068	121 176	130 191

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	-
2040	-
2041	35
2042	23
Total	58

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	20,27	153	7 565	48,62	2,79	0,20	2,99	7,31
2021	24,78	225	9 068	28,56	2,79	0,20	2,99	7,33
2020	23,51	215	9 148	24,51	2,79	0,19	2,98	6,86
2019	20,99	194	9 236	17,93	2,79	0,20	2,99	7,29
2018	18,45	244	13 223	26,63	2,79	0,18	2,97	6,66
Catégorie Revenu								
2022	20,13	2 439	121 176	48,62	2,44	0,29	2,73	12,03
2021	24,53	3 194	130 191	28,56	2,44	0,30	2,74	12,44
2020	23,22	3 233	139 207	24,51	2,44	0,29	2,73	12,05
2019	20,67	2 695	130 375	17,93	2,44	0,29	2,73	12,15
2018	18,12	2 519	139 002	26,63	2,44	0,28	2,72	11,44

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 515	5 024
Trésorerie	7	17
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4 528	5 047
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	19	17
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	19	17
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 509	5 030
*Placements au coût	3 447	3 655
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,81	25,05
Catégorie Revenu	25,27	26,48

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	112	110
Distribution de gains en capital provenant des placements	6	22
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	66	245
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(301)	441
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(117)	818
Charges (note 6)		
Frais de gestion	96	103
Frais d'administration	14	16
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	13	14
	124	134
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(241)	684
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,28)	3,18
Catégorie Revenu	(1,30)	3,45
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	17 469	18 092
Catégorie Revenu	168 428	181 286

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 030	4 814
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(241)	684
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	280	219
Montant versé au rachat de parts	(560)	(687)
	(280)	(468)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 509	5 030

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	(241)	684
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(66)	(245)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	301	(441)
Produit de la vente de placements	2 347	1 049
Achat de placements	(1 955)	(353)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(118)	(132)
(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	268	562
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	280	219
Montant versé au rachat de parts	(558)	(714)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(278)	(495)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	67
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	17	(50)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	7	17
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
137 759	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	1 298 614	1 267 767	
83 950	Fonds valeur américain MFS Sun Life (Série I)	2 148 031	3 247 247	
Total du portefeuille de placements		3 446 645	4 515 014	100,14
Autres actifs (passifs) nets			(6 405)	(0,14)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 508 609	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 valeur américain MFS Sun Life			
253 204	JPMorgan Chase & Co.	40 222 611	46 007 149
157 762	Johnson & Johnson	30 854 917	37 760 873
81 572	Cigna Corp.	22 451 731	36 621 908
43 407	Northrop Grumman Corp.	19 384 342	32 089 879
452 579	Pfizer Inc.	24 438 711	31 421 687

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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 valeur américain MFS Sun Life	1 220 961	3 247	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 268	-

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 valeur américain MFS Sun Life	1 370 193	3 477	0,3
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 956 619	1 547	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 246	20 739	173 623	189 241
Parts émises contre trésorerie	3 177	2 052	8 074	7 111
Parts rachetées	(3 883)	(5 545)	(18 874)	(22 729)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	16 540	17 246	162 823	173 623

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	13
2042	11
Total	24

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	23,81	394	16 540	45,58	2,80	0,29	3,09	10,43
2021	25,05	432	17 246	9,87	2,80	0,30	3,10	10,94
2020	21,87	454	20 739	39,08	2,80	0,32	3,12	11,46
2019	21,65	600	27 686	20,25	2,80	0,32	3,12	11,71
2018	18,70	740	39 585	18,55	2,80	0,32	3,12	11,77
Catégorie Revenu								
2022	25,27	4 115	162 823	45,58	2,45	0,28	2,73	11,49
2021	26,48	4 598	173 623	9,87	2,45	0,28	2,73	11,59
2020	23,04	4 360	189 241	39,08	2,45	0,27	2,72	11,41
2019	22,72	4 202	184 947	20,25	2,45	0,27	2,72	11,37
2018	19,55	4 531	231 758	18,55	2,45	0,28	2,73	11,46

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 distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Essentiel)

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	30
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	-	-
	28	30
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	28	30
*Placements au coût	31	21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,77	15,73

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	1	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(12)	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1)	7
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,96)	3,07
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 916	1 980

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Essentiel)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	30	27
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	6
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(3)
	-	(3)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	28	30

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)	6
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	12	(6)
Produit de la vente de placements	32	5
Achat de placements	(31)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	-
(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
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
1 252	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (Série I)	30 653	28 158	99,52
Total du portefeuille de placements		30 653	28 158	99,52
Autres actifs (passifs) nets			137	0,48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			28 295	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 distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	28	-

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	30	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 916	2 148
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	(232)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 916	1 916

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 distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Essentiel)

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	14,77	28	1 916	107,96	3,09	0,44	3,53	14,18
2021	15,73	30	1 916	2,39	3,15	0,41	3,56	13,19
2020	12,71	27	2 148	2,85	3,15	0,41	3,56	13,27
2019	13,24	28	2 148	19,13	3,15	0,41	3,56	13,22
2018	11,29	19	1 726	2,17	3,15	0,41	3,56	13,22

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel

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	48
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	44	48
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	44	48
*Placements au coût	39	37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,40	20,67
Catégorie GPP	26,20	28,52

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	3	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7)	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(4)	7
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4)	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,28)	2,57
Catégorie GPP	(2,34)	4,32
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 033	1 033
Catégorie GPP	942	948

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	48	42
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4)	7
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(1)
	-	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	44	48

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)	7
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	7	(6)
Produit de la vente de placements	1	2
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	-
(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	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
2 423	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a (Actions I)	39 336	43 393	99,58
Total du portefeuille de placements		39 336	43 393	99,58
Autres actifs (passifs) nets			181	0,42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			43 574	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 (\$)
2 504 542	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	31 335 479	28 231 452
2 598 896	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	29 090 424	26 095 772
1 069 687	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14 334 389	12 233 048
266 722	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	3 904 099	5 167 827
196 203	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 924 796	4 833 461
373 716	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5 557 253	4 668 802
424 681	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 979 259	3 350 733
37 168	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 720 545	2 565 571
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 971 536
6 341	FNB VanEck Semiconductor	2 041 786	1 742 385
56 523	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 494 053	1 210 440
21 795	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	435 884	441 676

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	92 781	43	-

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 Portefeuille géré Sélect CI 100a	107 785	48	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 033	1 033	944	950
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(6)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 033	1 033	938	944

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 distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	18,40	19	1 033	2,73	2,94	0,38	3,32	13,00
2021	20,67	21	1 033	1,58	2,94	0,38	3,32	13,00
2020	18,10	19	1 033	2,18	2,94	0,38	3,32	13,00
2019	17,72	18	1 033	2,06	2,94	0,39	3,33	13,00
2018	15,21	16	1 033	2,04	2,94	0,39	3,33	13,00
Catégorie GPP								
2022	26,20	25	938	2,73	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	28,52	27	944	1,58	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	24,20	23	950	2,18	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	22,95	22	957	2,06	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	19,09	18	963	2,04	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

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	44
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	40	44
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	40	44
*Placements au coût	37	35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,22	19,42
Catégorie GPP	23,57	25,81

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	2	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6)	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(4)	6
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4)	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,20)	2,23
Catégorie GPP	(2,25)	3,62
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 012	1 012
Catégorie GPP	954	958

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	44	39
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4)	6
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(1)
	-	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	40	44

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)	6
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	6	(5)
Produit de la vente de placements	1	2
Achat de placements	(1)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(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	-	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
2 327	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a (Actions I)	37 202	39 723	99,69
Total du portefeuille de placements		37 202	39 723	99,69
Autres actifs (passifs) nets			122	0,31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			39 845	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 (\$)
3 466 839	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	42 717 214	39 078 554
3 593 563	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	39 114 843	36 083 329
2 758 257	Fonds de revenu CI (série I)	20 822 841	19 777 256
2 026 689	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	19 586 120	18 651 215
1 399 628	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	17 907 102	16 006 286
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 506 832	8 613 044
275 369	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 977 718	6 783 715
484 698	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7 263 666	6 055 283
582 733	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 865 644	4 597 763
432 602	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4 155 394	4 118 371
51 289	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 759 232	3 540 237
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 831 302
8 273	FNB VanEck Semiconductor	2 717 650	2 273 261
84 618	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	2 248 842	1 812 094
31 765	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	635 254	643 718

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	171 568	40	-

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 Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	208 644	44	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 012	1 012	956	960
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(5)	(4)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 012	1 012	951	956

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 distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	17,22	17	1 012	2,14	2,73	0,36	3,09	13,00
2021	19,42	19	1 012	1,82	2,73	0,36	3,09	13,00
2020	17,19	18	1 012	1,45	2,73	0,35	3,08	13,00
2019	16,94	17	1 012	2,08	2,73	0,35	3,08	13,00
2018	14,69	15	1 012	1,58	2,73	0,35	3,08	13,00
Catégorie GPP								
2022	23,57	23	951	2,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	25,81	25	956	1,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	22,19	21	960	1,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,25	21	965	2,08	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	17,89	17	969	1,58	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	41 832	49 986
Trésorerie	29	200
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	223	196
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	42 084	50 382
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	227	200
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	227	200
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 857	50 182
*Placements au coût	40 387	40 907
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,56	18,76
Catégorie Revenu	17,48	19,70
Catégorie GPP	22,11	24,34

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	248	328
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 622	456
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	280	597
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7 634)	5 478
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(4 482)	6 860
Charges (note 6)		
Frais de gestion	519	592
Frais d'administration	92	104
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	71	82
	682	778
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 164)	6 082
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,12)	1,95
Catégorie Revenu	(2,27)	2,15
Catégorie GPP	(2,29)	3,15
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	7 390	7 494
Catégorie Revenu	1 443 646	1 548 832
Catégorie GPP	817 947	867 443

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	50 182	46 468
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 164)	6 082
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 255	4 086
Montant versé au rachat de parts	(6 416)	(6 454)
	(3 161)	(2 368)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	41 857	50 182

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	(5 164)	6 082
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(280)	(597)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	7 634	(5 478)
Produit de la vente de placements	4 157	4 166
Achat de placements	(514)	(967)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 870)	(784)
(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	2 963	2 422
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 255	4 086
Montant versé au rachat de parts	(6 389)	(6 449)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 134)	(2 363)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(171)	59
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	200	141
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	29	200
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 distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
2 550 895	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a (Actions I)	40 386 626	41 832 390	99,94
Total du portefeuille de placements		40 386 626	41 832 390	99,94
Autres actifs (passifs) nets			24 843	0,06
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			41 857 233	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 (\$)
8 564 207	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	105 862 488	96 536 596
8 810 597	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	96 018 552	88 468 087
10 648 676	Fonds de revenu CI (série I)	80 551 286	76 353 136
7 831 567	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	76 794 481	72 072 346
4 154 764	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	53 422 137	47 514 296
1 438 604	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	21 316 728	17 972 330
671 835	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 099 296	16 550 655
1 696 286	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	16 293 808	16 148 643
1 447 920	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 540 766	11 424 089
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 859 996
126 782	Fonds de métaux précieux CI (série I)	9 406 466	8 751 205
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 506 832	8 613 044
24 462	FNB VanEck Semiconductor	8 468 506	6 721 687
503 856	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	6 940 402	5 683 145
211 901	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	5 678 948	4 537 860
78 901	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	1 577 880	1 598 929

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	489 997	41 832	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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	622 290	49 986	8,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 520	7 481	1 498 937	1 596 833
Parts émises contre trésorerie	-	54	73 038	82 718
Parts rachetées	(2 394)	(15)	(178 389)	(180 614)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 126	7 520	1 393 586	1 498 937

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	842 703	863 873
Parts émises contre trésorerie	87 771	110 465
Parts rachetées	(142 906)	(131 635)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	787 568	842 703

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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	11
2041	95
2042	-
Total	106

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces  tats financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	16,56	85	5 126	7,73	2,63	0,39	3,02	14,99
2021	18,76	141	7 520	3,56	2,63	0,40	3,03	15,00
2020	16,80	126	7 481	4,44	2,63	0,39	3,02	15,00
2019	16,51	124	7 498	5,64	2,63	0,39	3,02	15,00
2018	14,49	109	7 517	7,32	2,63	0,39	3,02	14,70
Catégorie Revenu								
2022	17,48	24 357	1 393 586	7,73	2,27	0,27	2,54	11,72
2021	19,70	29 530	1 498 937	3,56	2,27	0,27	2,54	11,88
2020	17,56	28 041	1 596 833	4,44	2,27	0,27	2,54	11,83
2019	17,17	28 637	1 667 682	5,64	2,27	0,27	2,54	11,81
2018	14,99	26 933	1 796 771	7,32	2,27	0,27	2,54	11,93
Catégorie GPP								
2022	22,11	17 415	787 568	7,73	0,15	0,01	0,16	9,60
2021	24,34	20 511	842 703	3,56	0,15	0,01	0,16	9,47
2020	21,19	18 301	863 873	4,44	0,15	0,01	0,16	9,43
2019	20,23	18 712	924 880	5,64	0,15	0,01	0,16	9,38
2018	17,25	17 596	1 020 234	7,32	0,15	0,01	0,16	9,48

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 distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 258	9 035
Trésorerie	26	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	35	32
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 319	9 080
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	36	33
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	36	33
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 283	9 047
*Placements au coût	7 106	7 572
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,56	17,58
Catégorie Revenu	16,09	18,10
Catégorie GPP	20,77	22,82

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	38	56
Distribution de gains en capital provenant des placements	437	75
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	37	186
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 311)	791
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(799)	1 108
Charges (note 6)		
Frais de gestion	48	62
Frais d'administration	14	17
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	8	10
	70	89
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(869)	1 019
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,85)	1,93
Catégorie Revenu	(2,17)	1,66
Catégorie GPP	(2,12)	2,55
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	84	4 863
Catégorie Revenu	147 016	168 721
Catégorie GPP	258 935	286 237

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 distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	9 047	9 248
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(869)	1 019
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	174	262
Montant versé au rachat de parts	(1 069)	(1 482)
	(895)	(1 220)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 283	9 047

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	(869)	1 019
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(37)	(186)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 311	(791)
Produit de la vente de placements	978	1 513
Achat de placements	(3)	(191)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(475)	(131)
(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	905	1 233
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	174	262
Montant versé au rachat de parts	(1 066)	(1 484)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(892)	(1 222)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	13	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	26	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
433 179	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a (Actions I)	7 105 853	7 258 006	99,66
Total du portefeuille de placements		7 105 853	7 258 006	99,66
Autres actifs (passifs) nets			24 525	0,34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 282 531	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 (\$)
19 680 526	Fonds de revenu CI (série I)	148 980 459	141 113 310
14 467 852	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	142 682 508	133 144 752
10 868 984	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	132 327 485	122 516 280
11 309 672	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	122 615 284	113 561 550
5 344 779	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	68 712 502	61 123 422
3 142 006	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	30 180 753	29 911 897
2 453 832	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	33 800 487	27 677 511
1 867 675	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 667 496	23 332 679
867 544	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	22 073 150	21 371 946
1 834 179	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes) Trésorerie et équivalents de trésorerie	11 460 329	14 471 672
161 919	Fonds de métaux précieux CI (série I)	11 816 191	11 176 594
31 695	FNB VanEck Semiconductor	11 259 111	8 709 176
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 506 832	8 613 044
270 982	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	7 323 852	5 803 080
100 243	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	2 004 658	2 031 424

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	741 050	7 258	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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	976 829	9 035	0,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	158	6 208	157 872	179 503
Parts émises contre trésorerie	-	57	10 588	4 313
Parts rachetées	(101)	(6 107)	(34 393)	(25 944)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	57	158	134 067	157 872

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	271 170	305 237
Parts émises contre trésorerie	-	8 394
Parts rachetées	(24 403)	(42 461)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	246 767	271 170

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	15,56	1	57	6,13	2,57	0,33	2,90	14,93
2021	17,58	3	158	3,50	2,57	0,38	2,95	14,90
2020	16,07	100	6 208	1,59	2,57	0,38	2,95	14,86
2019	15,74	109	6 928	4,91	2,57	0,38	2,95	14,83
2018	13,99	107	7 652	9,48	2,57	0,28	2,85	10,93
Catégorie Revenu								
2022	16,09	2 157	134 067	6,13	2,26	0,29	2,55	12,86
2021	18,10	2 857	157 872	3,50	2,26	0,29	2,55	12,95
2020	16,47	2 957	179 503	1,59	2,26	0,29	2,55	12,95
2019	16,07	3 051	189 794	4,91	2,26	0,29	2,55	12,81
2018	14,23	2 954	207 657	9,48	2,26	0,30	2,56	13,08
Catégorie GPP								
2022	20,77	5 125	246 767	6,13	0,15	0,02	0,17	12,98
2021	22,82	6 187	271 170	3,50	0,15	0,02	0,17	12,93
2020	20,28	6 191	305 237	1,59	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	19,32	6 379	330 165	4,91	0,15	0,02	0,17	13,02
2018	16,70	6 022	360 606	9,48	0,15	0,02	0,17	13,04

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 distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 776	7 104
Trésorerie	5	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 793	7 119
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	13
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	13	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 780	7 106
*Placements au coût	5 628	6 036
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,04	16,82
Catégorie Revenu	15,27	17,03
Catégorie GPP	19,71	21,47

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	27	38
Distribution de gains en capital provenant des placements	294	57
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	115
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(920)	541
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(580)	751
Charges (note 6)		
Frais de gestion	60	68
Frais d'administration	12	14
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	7	8
	84	96
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(664)	655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,82)	1,23
Catégorie Revenu	(1,85)	1,27
Catégorie GPP	(1,86)	2,08
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	108 423	116 934
Catégorie Revenu	83 183	89 012
Catégorie GPP	167 904	190 906

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 distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 106	7 420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(664)	655
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(662)	(969)
	(662)	(969)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 780	7 106

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	(664)	655
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	(115)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	920	(541)
Produit de la vente de placements	749	1 065
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(321)	(95)
(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	665	969
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(662)	(970)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(662)	(970)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
343 828	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a (Actions I)	5 627 707	5 775 549	99,92
Total du portefeuille de placements		5 627 707	5 775 549	99,92
Autres actifs (passifs) nets			4 482	0,08
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 780 031	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 (\$)
16 069 972	Fonds de revenu CI (série I)	121 700 202	115 224 912
11 826 503	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	115 691 981	108 836 944
6 096 262	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	74 841 406	68 717 672
6 260 017	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	67 477 606	62 857 456
2 820 747	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	35 940 892	32 258 343
2 688 807	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	37 037 164	30 327 863
2 603 321	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	25 006 412	24 783 616
986 207	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	13 424 572	12 392 190
467 568	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	11 866 431	11 518 538
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 929 063
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 506 832	8 613 044
1 028 259	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 256 532	8 112 964
88 290	Fonds de métaux précieux CI (série I)	6 078 862	6 094 282
16 550	FNB VanEck Semiconductor	5 545 608	4 547 622
152 480	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	4 085 690	3 265 359
56 523	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	1 130 332	1 145 439

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	509 490	5 776	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 Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	663 772	7 104	1,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	112 745	121 905	86 118	90 995
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(8 683)	(9 160)	(10 556)	(4 877)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	104 062	112 745	75 562	86 118

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	174 319	210 465
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(19 013)	(36 146)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	155 306	174 319

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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	8
2042	-
Total	8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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 Placement / Succession								
2022	15,04	1 565	104 062	5,12	2,57	0,19	2,76	7,56
2021	16,82	1 896	112 745	1,30	2,57	0,19	2,76	7,44
2020	15,60	1 902	121 905	3,19	2,57	0,21	2,78	8,06
2019	15,26	1 990	130 364	13,78	2,57	0,20	2,77	7,81
2018	13,67	2 085	152 546	6,86	2,57	0,18	2,75	6,92
Catégorie Revenu								
2022	15,27	1 154	75 562	5,12	2,26	0,27	2,53	11,94
2021	17,03	1 467	86 118	1,30	2,26	0,27	2,53	11,92
2020	15,76	1 434	90 995	3,19	2,26	0,27	2,53	11,96
2019	15,39	1 568	101 884	13,78	2,26	0,27	2,53	11,97
2018	13,75	1 865	135 637	6,86	2,26	0,27	2,53	12,05
Catégorie GPP								
2022	19,71	3 061	155 306	5,12	0,15	0,01	0,16	7,16
2021	21,47	3 743	174 319	1,30	0,15	0,01	0,16	7,91
2020	19,40	4 084	210 465	3,19	0,15	0,01	0,16	6,99
2019	18,50	4 101	221 677	13,78	0,15	0,01	0,16	7,07
2018	16,14	3 370	208 784	6,86	0,15	0,01	0,16	7,10

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 distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 703	2 119
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	140
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	131
	1 706	2 390
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	133
Montant à payer pour l'achat de placements	-	132
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	265
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 704	2 125
*Placements au coût	1 679	1 844
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,31	15,93
Catégorie Revenu	14,88	16,51
Catégorie GPP	18,69	20,29

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	6	13
Distribution de gains en capital provenant des placements	77	17
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	174
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(251)	66
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(167)	270
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	45
Frais d'administration	4	7
Frais d'assurance	3	6
Taxe de vente harmonisée	2	4
	32	62
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(199)	208
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,78)	1,00
Catégorie Revenu	(1,69)	1,03
Catégorie GPP	(1,64)	1,68
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	67 288	128 936
Catégorie Revenu	11 347	12 383
Catégorie GPP	36 596	39 716

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 125	3 042
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(199)	208
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(222)	(1 126)
	(222)	(1 125)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 704	2 125

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	(199)	208
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(174)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	251	(66)
Produit de la vente de placements	388	1 187
Achat de placements	(133)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(83)	(30)
(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	223	1 124
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	131	(130)
Montant versé au rachat de parts	(220)	(1 132)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(89)	(1 262)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	134	(138)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(133)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	(133)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
104 610	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a (Actions I)	1 679 134	1 703 171	99,97
Total du portefeuille de placements		1 679 134	1 703 171	99,97
Autres actifs (passifs) nets			570	0,03
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 703 741	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 (\$)
10 744 799	Fonds de revenu CI (série I)	81 376 404	77 042 360
7 907 622	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	77 497 323	72 772 267
2 535 451	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	31 310 509	28 579 862
2 604 523	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	28 089 631	26 152 274
1 733 046	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	16 646 920	16 498 598
1 097 601	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	15 118 989	12 380 176
896 423	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	11 574 667	10 251 586
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 506 832	8 613 044
194 479	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 910 140	4 790 990
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 506 751
313 580	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 218 541	3 940 288
426 018	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 587 345	3 361 282
38 383	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 754 363	2 649 420
5 225	FNB VanEck Semiconductor	1 833 308	1 435 729
63 460	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 737 305	1 358 996
23 824	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	476 425	482 793

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	275 612	1 703	0,6

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 Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	355 532	2 119	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	72 207	138 473	11 855	12 852
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	61
Parts rachetées	(10 708)	(66 266)	(1 144)	(1 058)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	61 499	72 207	10 711	11 855

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	38 404	41 264
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(2 856)	(2 860)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	35 548	38 404

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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	5
2041	35
2042	-
Total	40

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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 Placement / Succession								
2022	14,31	880	61 499	4,53	2,53	0,21	2,74	8,12
2021	15,93	1 150	72 207	5,51	2,53	0,20	2,73	7,98
2020	14,99	2 075	138 473	2,56	2,53	0,22	2,75	8,59
2019	14,70	2 101	142 923	10,75	2,53	0,20	2,73	8,05
2018	13,30	2 180	163 899	11,51	2,53	0,20	2,73	8,04
Catégorie Revenu								
2022	14,88	159	10 711	4,53	2,27	0,11	2,38	5,04
2021	16,51	196	11 855	5,51	2,27	0,11	2,38	5,00
2020	15,48	199	12 852	2,56	2,27	0,11	2,38	5,00
2019	15,13	212	14 007	10,75	2,27	0,11	2,38	5,00
2018	13,64	207	15 168	11,51	2,27	0,11	2,38	5,00
Catégorie GPP								
2022	18,69	665	35 548	4,53	0,15	0,01	0,16	8,09
2021	20,29	779	38 404	5,51	0,15	0,01	0,16	7,95
2020	18,60	768	41 264	2,56	0,15	0,01	0,16	5,24
2019	17,78	766	43 087	10,75	0,15	0,01	0,16	5,23
2018	15,68	514	32 776	11,51	0,15	0,01	0,16	5,11

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 distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 099	1 377
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 103	1 386
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 101	1 385
*Placements au coût	1 095	1 222
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,32	14,86
Catégorie Revenu	13,77	15,32
Catégorie GPP	17,42	18,92

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	3	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	40	7
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	8
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(151)	80
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(108)	100
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	20
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	3	4
	24	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(132)	71
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,66)	0,63
Catégorie Revenu	(1,56)	0,69
Catégorie GPP	(1,52)	1,28
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	36 546	41 263
Catégorie Revenu	24 984	26 042
Catégorie GPP	20 939	21 420

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 385	1 380
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(132)	71
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	3
Montant versé au rachat de parts	(152)	(69)
	(152)	(66)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 101	1 385

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	(132)	71
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(8)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	151	(80)
Produit de la vente de placements	177	98
Achat de placements	-	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(43)	(12)
(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	153	66
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	3
Montant versé au rachat de parts	(151)	(69)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(151)	(66)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
68 497	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a (Actions I)	1 095 472	1 099 035	99,87
Total du portefeuille de placements		1 095 472	1 099 035	99,87
Autres actifs (passifs) nets			1 481	0,13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 100 516	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 (\$)
13 117 676	Fonds de revenu CI (série I)	99 345 079	94 056 357
9 653 959	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	94 731 433	88 843 455
1 950 765	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	26 870 956	22 003 269
1 927 097	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	23 962 181	21 722 434
2 121 270	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	20 376 029	20 194 490
1 980 591	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	21 543 018	19 887 310
643 415	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	8 357 435	7 358 161
373 411	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 465 739	7 234 957
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 656 543
148 020	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 764 099	3 646 473
224 480	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 051 851	2 820 709
323 789	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 756 356	2 554 695
29 533	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 071 350	2 038 554
49 556	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 361 096	1 061 242
3 760	FNB VanEck Semiconductor	1 400 863	1 033 176
18 219	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	364 329	369 208

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	300 212	1 099	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 Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	397 102	1 377	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	40 180	42 306	25 265	27 077
Parts émises contre trésorerie	-	68	-	66
Parts rachetées	(9 504)	(2 194)	(1 103)	(1 878)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	30 676	40 180	24 162	25 265

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	21 151	21 609
Parts émises contre trésorerie	-	54
Parts rachetées	(523)	(512)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20 628	21 151

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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	10
2039	9
2040	-
2041	18
2042	-
Total	37

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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 Placement / Succession								
2022	13,32	409	30 676	3,60	2,51	0,38	2,89	14,98
2021	14,86	598	40 180	1,05	2,51	0,38	2,89	14,99
2020	14,24	603	42 306	9,33	2,51	0,36	2,87	14,35
2019	14,07	663	47 104	8,91	2,51	0,35	2,86	14,12
2018	12,86	651	50 607	2,83	2,51	0,35	2,86	13,97
Catégorie Revenu								
2022	13,77	333	24 162	3,60	2,25	0,34	2,59	14,98
2021	15,32	387	25 265	1,05	2,25	0,34	2,59	14,92
2020	14,63	396	27 077	9,33	2,25	0,34	2,59	14,97
2019	14,42	1 051	72 918	8,91	2,25	0,34	2,59	14,97
2018	13,15	1 098	83 490	2,83	2,25	0,33	2,58	14,47
Catégorie GPP								
2022	17,42	359	20 628	3,60	0,15	0,01	0,16	8,47
2021	18,92	400	21 151	1,05	0,15	0,01	0,16	9,56
2020	17,64	381	21 609	9,33	0,15	0,01	0,16	7,61
2019	16,96	488	28 760	8,91	0,15	0,01	0,16	5,00
2018	15,09	347	23 011	2,83	0,15	0,01	0,16	8,16

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 distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	276	314
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	277	316
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	277	315
*Placements au coût	277	282
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,66	14,13
Catégorie Revenu	13,18	14,64
Catégorie GPP	16,58	17,99

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	7	1
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(33)	14
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(24)	17
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	6
Frais d'administration	1	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	1
	7	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(31)	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,47)	0,36
Catégorie Revenu	(1,47)	0,44
Catégorie GPP	(1,42)	0,95
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	76	76
Catégorie Revenu	21 059	21 524
Catégorie GPP	60	60

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	315	309
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(31)	10
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(7)	(4)
	(7)	(4)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	277	315

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)	10
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	33	(14)
Produit de la vente de placements	14	11
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8)	(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	7	4
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8)	(4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
16 996	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a (Actions I)	276 721	276 325	99,90
Total du portefeuille de placements		276 721	276 325	99,90
Autres actifs (passifs) nets			278	0,10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			276 603	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 (\$)
13 913 544	Fonds de revenu CI (série I)	105 375 927	99 762 897
10 239 384	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	101 101 399	94 231 002
2 423 081	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	33 376 897	27 330 655
2 249 967	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA) Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 612 265	21 419 686
1 035 244	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	12 887 032	11 669 377
1 065 086	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	11 549 688	10 694 637
346 739	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 075 329	6 718 175
189 563	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	2 320 476	2 167 862
79 538	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 009 747	1 959 419
173 975	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	978 385	1 372 663
15 206	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 140 507	1 049 616
66 044	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	877 118	829 879
27 708	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	760 724	593 367
1 115	FNB VanEck Semiconductor	415 415	306 381
10 152	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	203 011	205 730

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	293 320	276	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 Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	387 777	314	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	76	76	21 385	21 609
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(549)	(224)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	76	76	20 836	21 385

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	60	60
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	60	60

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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	6
2042	2
Total	8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces  tats financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	12,66	1	76	2,71	2,46	0,32	2,78	13,00
2021	14,13	1	76	0,66	2,46	0,32	2,78	13,00
2020	13,78	1	76	4,10	2,25	0,29	2,54	13,00
2019	-	-	-	-	2,44	0,37	2,81	14,98
2018	12,61	71	5 634	2,38	2,46	0,37	2,83	14,98
Catégorie Revenu								
2022	13,18	275	20 836	2,71	2,25	0,17	2,42	7,34
2021	14,64	313	21 385	0,66	2,25	0,17	2,42	7,35
2020	14,20	307	21 609	4,10	2,25	0,17	2,42	7,35
2019	13,97	305	21 836	2,21	2,25	0,17	2,42	7,35
2018	12,86	284	22 053	2,38	2,25	0,17	2,42	7,35
Catégorie GPP								
2022	16,58	1	60	2,71	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	17,99	1	60	0,66	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	17,04	1	60	4,10	0,15	0,01	0,16	5,00
2019	16,34	367	22 444	2,21	0,15	0,01	0,16	5,00
2018	14,70	337	22 965	2,38	0,15	0,01	0,16	5,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	82	193
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	82	195
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	82	194
*Placements au coût	87	181
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	11,88	13,45
Catégorie Revenu	12,08	13,65
Catégorie GPP	15,16	16,71

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	2	1
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	10
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(17)	1
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(11)	13
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	1
	3	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14)	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,56)	0,68
Catégorie Revenu	(2,06)	0,35
Catégorie GPP	(1,56)	0,82
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 022	3 816
Catégorie Revenu	3 591	10 500
Catégorie GPP	960	962

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	194	201
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14)	7
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	117
Montant versé au rachat de parts	(98)	(131)
	(98)	(14)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	82	194

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)	7
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(10)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	17	(1)
Produit de la vente de placements	101	136
Achat de placements	-	(116)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(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	98	14
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	117
Montant versé au rachat de parts	(99)	(131)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(99)	(14)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
6 138	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI (Actions I)	86 577	82 390	99,95
Total du portefeuille de placements		86 577	82 390	99,95
Autres actifs (passifs) nets			45	0,05
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			82 435	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.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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) (%)
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1 899 872	82	-

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	193	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 026	2 961	10 074	11 060
Parts émises contre trésorerie	-	8 755	-	74
Parts rachetées	(11)	(8 690)	(7 420)	(1 060)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 015	3 026	2 654	10 074

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	961	963
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1)	(2)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	960	961

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

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	4
2039	4
2040	-
2041	4
2042	-
Total	12

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	11,88	35	3 015	2,25	2,40	0,35	2,75	14,95
2021	13,45	41	3 026	57,37	2,40	0,35	2,75	15,00
2020	13,12	39	2 961	69,36	2,40	0,35	2,75	15,00
2019	12,68	38	2 971	1,19	2,40	0,16	2,56	6,61
2018	11,93	57	4 738	8,30	2,41	0,20	2,61	8,50
Catégorie Revenu								
2022	12,08	32	2 654	2,25	2,24	0,33	2,57	14,84
2021	13,65	137	10 074	57,37	2,24	0,32	2,56	14,48
2020	13,29	147	11 060	69,36	2,24	0,32	2,56	14,52
2019	12,82	164	12 780	1,19	2,24	0,33	2,57	14,56
2018	12,06	169	14 060	8,30	2,25	0,32	2,57	14,46
Catégorie GPP								
2022	15,16	15	960	2,25	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	16,71	16	961	57,37	0,15	0,02	0,17	14,79
2020	15,89	15	963	69,36	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	14,97	14	964	1,19	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	13,75	13	966	8,30	0,16	0,01	0,17	5,30

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 distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

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*	99 043	112 011
Trésorerie	178	422
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	459	378
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	99 680	112 811
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	461	379
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	461	379
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	99 219	112 432
*Placements au coût	106 776	100 636
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,92	20,24
Catégorie Revenu	19,16	21,57
Catégorie GPP	23,55	25,89

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	901	1 197
Distribution de gains en capital provenant des placements	8 333	9 604
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	144	2 105
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(19 108)	2 233
Autres revenus		
Intérêts	7	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(9 723)	15 141
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 588	1 790
Frais d'administration	245	276
Frais d'assurance	19	24
Taxe de vente harmonisée	211	239
	2 063	2 329
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(11 786)	12 812
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,28)	2,14
Catégorie Revenu	(2,38)	2,25
Catégorie GPP	(2,41)	3,24
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	341 222	404 144
Catégorie Revenu	3 714 722	3 903 425
Catégorie GPP	906 393	980 341

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	112 432	109 001
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(11 786)	12 812
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 489	11 627
Montant versé au rachat de parts	(15 731)	(21 008)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	6 815	-
	(1 427)	(9 381)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	99 219	112 432

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	(11 786)	12 812
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(144)	(2 105)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	19 108	(2 233)
Produit de la vente de placements	10 964	14 382
Achat de placements	(1 024)	(2 330)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9 234)	(10 801)
(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	7 884	9 725
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7 489	11 844
Montant versé au rachat de parts	(15 649)	(21 226)
Acquisition des actifs de fonds dissous	32	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 128)	(9 382)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(244)	343
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	422	79
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	178	422
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	7	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
8 282 387	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (Série I)	106 776 432	99 043 270	99,82
Total du portefeuille de placements		106 776 432	99 043 270	99,82
Autres actifs (passifs) nets			175 735	0,18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			99 219 005	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 distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	99 043	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) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	2 027 888	112 011	5,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	351 207	475 494	3 755 592	4 021 133
Parts émises contre trésorerie	45 022	10 541	300 085	420 011
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	32 473	-	332 515	-
Parts rachetées	(94 642)	(134 828)	(590 302)	(685 552)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	334 060	351 207	3 797 890	3 755 592

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	938 935	997 830
Parts émises contre trésorerie	31 570	109 161
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-
Parts rachetées	(101 197)	(168 056)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	869 308	938 935

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	17,92	5 987	334 060	10,26	2,60	0,26	2,86	10,13
2021	20,24	7 109	351 207	11,69	2,60	0,26	2,86	10,15
2020	18,20	8 654	475 494	3,45	2,60	0,26	2,86	9,94
2019	17,11	9 459	552 766	8,35	2,60	0,26	2,86	10,01
2018	15,06	9 575	635 950	11,66	2,60	0,26	2,86	10,10
Catégorie Revenu								
2022	19,16	72 759	3 797 890	10,26	2,29	0,26	2,55	11,60
2021	21,57	81 015	3 755 592	11,69	2,29	0,27	2,56	11,60
2020	19,33	77 741	4 021 133	3,45	2,29	0,26	2,55	11,54
2019	18,12	77 920	4 299 934	8,35	2,29	0,26	2,55	11,36
2018	15,90	75 666	4 759 212	11,66	2,29	0,26	2,55	11,29
Catégorie GPP								
2022	23,55	20 473	869 308	10,26	0,15	0,02	0,17	11,14
2021	25,89	24 308	938 935	11,69	0,15	0,02	0,17	11,15
2020	22,65	22 606	997 830	3,45	0,15	0,02	0,17	10,98
2019	20,73	20 941	1 010 047	8,35	0,15	0,02	0,17	11,26
2018	17,76	17 419	980 763	11,66	0,15	0,02	0,17	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 distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

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*	90 991	108 809
Trésorerie	157	453
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	344	322
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	91 493	109 584
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	347	311
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	348	311
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	91 145	109 273
*Placements au coût	97 148	98 953
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,02	19,14
Catégorie Revenu	17,62	19,74
Catégorie GPP	21,94	24,01

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 087	1 323
Distribution de gains en capital provenant des placements	5 736	8 106
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	147	1 573
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(16 013)	1 680
Autres revenus		
Intérêts	6	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(9 037)	12 684
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 615	1 876
Frais d'administration	222	256
Frais d'assurance	57	71
Taxe de vente harmonisée	204	237
	2 098	2 440
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(11 135)	10 244
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,24)	1,63
Catégorie Revenu	(2,16)	1,74
Catégorie GPP	(2,08)	2,61
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 064 091	1 237 643
Catégorie Revenu	3 421 602	3 671 853
Catégorie GPP	663 656	701 139

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	109 273	105 924
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(11 135)	10 244
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 906	9 697
Montant versé au rachat de parts	(17 754)	(16 592)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	4 855	-
	(6 993)	(6 895)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	91 145	109 273

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	(11 135)	10 244
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(147)	(1 573)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	16 013	(1 680)
Produit de la vente de placements	14 869	12 480
Achat de placements	(1 276)	(2 894)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6 823)	(9 429)
(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	11 501	7 148
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5 905	9 697
Montant versé au rachat de parts	(17 718)	(16 590)
Acquisition des actifs de fonds dissous	16	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 797)	(6 893)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(296)	255
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	453	198
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	157	453
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
3 291 300	Série Portefeuilles équilibrée CI (Série I)	97 147 879	90 991 267	99,83
Total du portefeuille de placements		97 147 879	90 991 267	99,83
Autres actifs (passifs) nets			153 345	0,17
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			91 144 612	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.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	90 991	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) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	4 169 872	108 809	2,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 179 367	1 272 648	3 566 052	3 790 975
Parts émises contre trésorerie	71 603	96 309	167 968	320 768
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	87 185	-	195 352	-
Parts rachetées	(329 492)	(189 590)	(541 897)	(545 691)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 008 663	1 179 367	3 387 475	3 566 052

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	679 168	717 258
Parts émises contre trésorerie	77 504	83 259
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-
Parts rachetées	(104 869)	(121 349)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	651 803	679 168

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	17,02	17 166	1 008 663	8,57	2,58	0,28	2,86	11,04
2021	19,14	22 571	1 179 367	11,35	2,58	0,28	2,86	10,99
2020	17,52	22 301	1 272 648	3,14	2,58	0,29	2,87	11,08
2019	16,67	24 241	1 454 310	10,87	2,58	0,28	2,86	11,02
2018	14,86	24 554	1 652 229	11,96	2,58	0,29	2,87	11,19
Catégorie Revenu								
2022	17,62	59 678	3 387 475	8,57	2,27	0,24	2,51	10,67
2021	19,74	70 393	3 566 052	11,35	2,27	0,24	2,51	10,69
2020	18,01	68 273	3 790 975	3,14	2,27	0,24	2,51	10,77
2019	17,07	69 834	4 091 545	10,87	2,27	0,24	2,51	10,68
2018	15,16	63 238	4 170 520	11,96	2,27	0,25	2,52	10,93
Catégorie GPP								
2022	21,94	14 301	651 803	8,57	0,15	0,01	0,16	9,96
2021	24,01	16 309	679 168	11,35	0,15	0,01	0,16	9,95
2020	21,40	15 350	717 258	3,14	0,15	0,01	0,16	9,94
2019	19,81	14 798	746 919	10,87	0,15	0,01	0,16	9,89
2018	17,19	14 033	816 141	11,96	0,15	0,01	0,16	9,83

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 distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

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*	36 020	44 328
Trésorerie	48	156
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	124	118
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	36 192	44 602
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	120	110
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	120	110
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	36 072	44 492
*Placements au coût	40 129	42 041
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,82	17,65
Catégorie Revenu	16,83	18,73
Catégorie GPP	20,88	22,68

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	966	556
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 109	3 284
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(145)	773
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6 396)	(222)
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(3 463)	4 392
Charges (note 6)		
Frais de gestion	657	772
Frais d'administration	98	114
Frais d'assurance	26	35
Taxe de vente harmonisée	85	102
	866	1 023
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 329)	3 369
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,99)	1,16
Catégorie Revenu	(1,94)	1,29
Catégorie GPP	(1,81)	2,04
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	516 564	657 345
Catégorie Revenu	1 409 774	1 482 999
Catégorie GPP	308 470	342 152

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

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	44 492	45 404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4 329)	3 369
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 637	5 458
Montant versé au rachat de parts	(8 728)	(9 739)
	(4 091)	(4 281)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	36 072	44 492

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	(4 329)	3 369
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	145	(773)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6 396	222
Produit de la vente de placements	6 601	8 430
Achat de placements	(1 765)	(3 086)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 075)	(3 840)
(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	3 973	4 322
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 637	5 458
Montant versé au rachat de parts	(8 718)	(9 742)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 081)	(4 284)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(108)	38
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	156	118
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	48	156
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
3 254 760	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (Série I)	40 128 849	36 020 103	99,86
Total du portefeuille de placements		40 128 849	36 020 103	99,86
Autres actifs (passifs) nets			52 215	0,14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			36 072 318	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.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	36 020	3,9

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 équilibrée prudente CI	1 038 170	44 328	4,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	576 108	696 220	1 471 048	1 510 288
Parts émises contre trésorerie	49 366	81 206	174 335	184 052
Parts rachetées	(158 281)	(201 318)	(315 847)	(223 292)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	467 193	576 108	1 329 536	1 471 048

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	298 659	366 124
Parts émises contre trésorerie	38 243	32 775
Parts rachetées	(34 969)	(100 240)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	301 933	298 659

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	15,82	7 389	467 193	12,42	2,60	0,28	2,88	10,73
2021	17,65	10 170	576 108	15,21	2,60	0,28	2,88	10,94
2020	16,51	11 493	696 220	6,49	2,60	0,28	2,88	10,86
2019	15,69	13 837	881 851	9,24	2,60	0,28	2,88	10,89
2018	14,15	14 961	1 057 105	12,27	2,60	0,29	2,89	11,27
Catégorie Revenu								
2022	16,83	22 380	1 329 536	12,42	2,29	0,25	2,54	11,00
2021	18,73	27 548	1 471 048	15,21	2,29	0,25	2,54	11,11
2020	17,45	26 355	1 510 288	6,49	2,29	0,26	2,55	11,23
2019	16,53	28 960	1 752 254	9,24	2,29	0,26	2,55	11,35
2018	14,86	26 782	1 802 583	12,27	2,29	0,26	2,55	11,33
Catégorie GPP								
2022	20,88	6 303	301 933	12,42	0,15	0,02	0,17	10,79
2021	22,68	6 774	298 659	15,21	0,15	0,02	0,17	11,51
2020	20,64	7 556	366 124	6,49	0,15	0,02	0,17	11,27
2019	19,09	6 917	362 388	9,24	0,15	0,02	0,17	12,03
2018	16,76	6 419	383 098	12,27	0,15	0,02	0,17	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 distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

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*	29 426	38 503
Trésorerie	109	91
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	102	100
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	29 637	38 694
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	99	92
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	99	92
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 538	38 602
*Placements au coût	33 596	37 404
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,08	16,96
Catégorie Revenu	15,59	17,48
Catégorie GPP	19,06	20,88

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	863	654
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 490	1 975
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(309)	296
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 269)	212
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(3 223)	3 137
Charges (note 6)		
Frais de gestion	559	676
Frais d'administration	77	93
Frais d'assurance	23	30
Taxe de vente harmonisée	74	87
	733	886
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 956)	2 251
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,03)	0,85
Catégorie Revenu	(1,93)	0,92
Catégorie GPP	(2,11)	1,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	560 540	701 134
Catégorie Revenu	1 190 285	1 283 538
Catégorie GPP	246 501	301 231

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	38 602	40 260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 956)	2 251
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 783	1 645
Montant versé au rachat de parts	(6 891)	(5 554)
	(5 108)	(3 909)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	29 538	38 602

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	(3 956)	2 251
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	309	(296)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 269	(212)
Produit de la vente de placements	6 191	5 163
Achat de placements	(341)	(318)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 353)	(2 629)
(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	5 119	3 959
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 783	1 650
Montant versé au rachat de parts	(6 884)	(5 557)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 101)	(3 907)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	18	52
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	91	39
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	109	91
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
2 307 427	Série Portefeuilles prudente CI (Série I)	33 596 033	29 426 392	99,62
Total du portefeuille de placements		33 596 033	29 426 392	99,62
Autres actifs (passifs) nets			111 559	0,38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			29 537 951	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.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	29 426	2,8

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) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	1 310 875	38 503	2,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	653 339	746 118	1 239 728	1 338 625
Parts émises contre trésorerie	36 591	41 296	48 982	29 885
Parts rachetées	(189 508)	(134 075)	(135 801)	(128 782)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	500 422	653 339	1 152 909	1 239 728

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	280 363	314 685
Parts émises contre trésorerie	23 070	22 474
Parts rachetées	(92 321)	(56 796)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	211 112	280 363

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

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 distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	15,08	7 544	500 422	8,32	2,53	0,27	2,80	10,72
2021	16,96	11 078	653 339	7,48	2,53	0,27	2,80	10,86
2020	16,11	12 017	746 118	12,47	2,53	0,28	2,81	11,02
2019	15,31	12 720	830 920	12,47	2,53	0,27	2,80	10,86
2018	13,97	13 917	996 329	13,97	2,53	0,27	2,80	10,82
Catégorie Revenu								
2022	15,59	17 970	1 152 909	8,32	2,27	0,26	2,53	11,53
2021	17,48	21 671	1 239 728	7,48	2,27	0,25	2,52	10,90
2020	16,56	22 165	1 338 625	12,47	2,27	0,24	2,51	10,76
2019	15,69	20 247	1 290 197	12,47	2,27	0,24	2,51	10,43
2018	14,28	20 735	1 452 352	13,97	2,27	0,23	2,50	9,94
Catégorie GPP								
2022	19,06	4 024	211 112	8,32	0,15	0,02	0,17	11,31
2021	20,88	5 853	280 363	7,48	0,15	0,02	0,17	11,10
2020	19,31	6 078	314 685	12,47	0,15	0,02	0,17	11,01
2019	17,88	6 331	353 967	12,47	0,15	0,02	0,17	11,11
2018	15,89	5 078	319 492	13,97	0,15	0,02	0,17	11,36

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 465	1 793
Trésorerie	6	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 471	1 794
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	1 471	1 794
*Placements au coût	1 544	1 543
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,54	20,89
Catégorie GPP	25,46	27,87

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	23	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	142	146
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	15	21
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(329)	78
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(149)	257
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	27
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	4	4
	37	41
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(186)	216
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,42)	2,38
Catégorie GPP	(2,49)	3,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	63 112	67 368
Catégorie GPP	13 339	14 562

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.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 794	1 602
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(186)	216
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	120	90
Montant versé au rachat de parts	(257)	(114)
	(137)	(24)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 471	1 794

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	(186)	216
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(15)	(21)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	329	(78)
Produit de la vente de placements	234	123
Achat de placements	(54)	(63)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(165)	(158)
(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	143	19
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	120	90
Montant versé au rachat de parts	(257)	(114)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(137)	(24)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
79 740	Série Portefeuilles croissance CI (Série I)	1 543 642	1 464 856	99,59
Total du portefeuille de placements		1 543 642	1 464 856	99,59
Autres actifs (passifs) nets			5 984	0,41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 470 840	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.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	1 465	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 CI	1 120 583	1 793	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	66 695	67 422	14 365	14 696
Parts émises contre trésorerie	6 613	4 663	-	-
Parts rachetées	(11 971)	(5 390)	(1 267)	(331)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	61 337	66 695	13 098	14 365

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	11
2041	-
2042	-
Total	11

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	18,54	1 138	61 337	14,32	2,70	0,32	3,02	11,93
2021	20,89	1 394	66 695	7,19	2,70	0,31	3,01	11,36
2020	18,52	1 249	67 422	0,54	2,70	0,31	3,01	11,43
2019	17,34	1 429	82 432	6,94	2,70	0,32	3,02	11,83
2018	15,05	1 712	113 785	34,44	2,70	0,26	2,96	9,69
Catégorie GPP								
2022	25,46	333	13 098	14,32	0,15	0,01	0,16	5,53
2021	27,87	400	14 365	7,19	0,15	0,01	0,16	5,52
2020	24,02	353	14 696	0,54	0,15	0,01	0,16	5,51
2019	21,85	329	15 064	6,94	0,15	0,01	0,16	5,50
2018	18,43	284	15 409	34,44	0,15	0,01	0,16	5,50

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 distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	70 221	64 648
Trésorerie	299	159
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	220	197
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	70 741	65 004
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	9	-
Montant à payer pour le rachat de parts	216	153
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	225	153
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	70 516	64 851
*Placements au coût	71 711	59 664
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,18	15,88
Catégorie Revenu	14,44	16,14
Catégorie GPP	17,60	19,22

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 386	1 765
Distribution de gains en capital provenant des placements	862	963
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(831)	712
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6 474)	1 269
Autres revenus		
Intérêts	6	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(5 051)	4 710
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 036	1 144
Frais d'administration	128	142
Frais d'assurance	31	39
Taxe de vente harmonisée	134	147
	1 329	1 472
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 380)	3 238
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,66)	0,65
Catégorie Revenu	(1,54)	0,70
Catégorie GPP	(1,56)	1,25
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 099 996	1 206 242
Catégorie Revenu	2 384 830	2 417 951
Catégorie GPP	567 114	609 927

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	64 851	71 634
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 380)	3 238
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 617	6 446
Montant versé au rachat de parts	(13 556)	(16 467)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	19 984	-
	12 045	(10 021)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	70 516	64 851

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	(6 380)	3 238
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	831	(712)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6 474	(1 269)
Produit de la vente de placements	38 176	14 027
Achat de placements	(28 811)	(2 589)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 248)	(2 728)
(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	8 042	9 967
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5 616	6 446
Montant versé au rachat de parts	(13 518)	(16 531)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 902)	(10 085)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	140	(118)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	159	277
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	299	159
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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 420 960	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	32 151 069	31 482 411	
4 085 598	Série Portefeuilles de revenu CI (Série I)	39 559 804	38 738 822	
Total du portefeuille de placements		71 710 873	70 221 233	99,58
Autres actifs (passifs) nets			295 069	0,42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			70 516 302	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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	38 739	2,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	31 482	0,9

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	64 648	2,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 130 697	1 332 616	2 220 574	2 590 412
Parts émises contre trésorerie	59 303	66 938	258 404	263 564
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	263 672	-	943 466	-
Parts rachetées	(272 362)	(268 857)	(485 472)	(633 402)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 181 310	1 130 697	2 936 972	2 220 574

	Catégorie GPP	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	575 637	635 124
Parts émises contre trésorerie	51 770	69 259
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	150 113	-
Parts rachetées	(132 743)	(128 746)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	644 777	575 637

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel)

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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	14,18	16 751	1 181 310	50,59	2,43	0,27	2,70	11,01
2021	15,88	17 953	1 130 697	7,80	2,45	0,26	2,71	10,75
2020	15,21	20 272	1 332 616	10,12	2,45	0,26	2,71	10,47
2019	14,79	23 130	1 563 786	7,78	2,45	0,26	2,71	10,64
2018	13,75	27 756	2 018 688	8,13	2,45	0,26	2,71	10,64
Catégorie Revenu								
2022	14,44	42 414	2 936 972	50,59	2,24	0,26	2,50	11,34
2021	16,14	35 835	2 220 574	7,80	2,24	0,25	2,49	11,26
2020	15,43	39 962	2 590 412	10,12	2,24	0,26	2,50	11,47
2019	14,97	40 929	2 734 043	7,78	2,24	0,25	2,49	11,30
2018	13,89	42 024	3 026 120	8,13	2,24	0,25	2,49	11,33
Catégorie GPP								
2022	17,60	11 351	644 777	50,59	0,15	0,02	0,17	9,86
2021	19,22	11 063	575 637	7,80	0,15	0,02	0,17	10,03
2020	17,95	11 400	635 124	10,12	0,15	0,01	0,16	9,72
2019	17,02	11 890	698 542	7,78	0,15	0,01	0,16	9,48
2018	15,43	10 859	703 995	8,13	0,15	0,01	0,16	9,34

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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	367	543
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	368	544
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	368	544
*Placements au coût	361	456
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,88	22,47
Catégorie GPP	27,92	30,62

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	1	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	24	46
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(81)	29
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(40)	84
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(48)	76
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,59)	2,81
Catégorie GPP	(3,06)	4,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 467	11 011
Catégorie GPP	6 833	9 787

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	544	472
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(48)	76
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	3
Montant versé au rachat de parts	(130)	(7)
	(128)	(4)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	368	544

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	(48)	76
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	81	(29)
Produit de la vente de placements	137	15
Achat de placements	(1)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(25)	(51)
(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	128	4
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	3
Montant versé au rachat de parts	(130)	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(128)	(4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
23 847	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	360 582	366 636	99,54
Total du portefeuille de placements		360 582	366 636	99,54
Autres actifs (passifs) nets			1 709	0,46
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			368 345	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 distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	367	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) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	481 126	543	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	11 090	10 937	9 642	9 887
Parts émises contre trésorerie	91	162	-	-
Parts rachetées	(1 373)	(9)	(3 434)	(245)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	9 808	11 090	6 208	9 642

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
2041	-
2042	-
Total	1

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

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 Placement / Succession								
2022	19,88	195	9 808	6,35	2,85	0,32	3,17	11,12
2021	22,47	249	11 090	2,87	2,85	0,32	3,17	11,11
2020	19,65	215	10 937	0,84	2,85	0,34	3,19	11,84
2019	18,35	309	16 831	5,25	2,85	0,35	3,20	12,12
2018	15,68	340	21 651	41,07	2,85	0,35	3,20	12,22
Catégorie GPP								
2022	27,92	173	6 208	6,35	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	30,62	295	9 642	2,87	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	25,99	257	9 887	0,80	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	23,54	239	10 162	5,25	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	19,52	203	10 418	41,07	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

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	14
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	-	-
	12	14
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	12	14
*Placements au coût	13	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,02	21,31

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	1	1
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(8)	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2)	2
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(3,29)	2,33
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	660	696

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	2
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	-	(3)
	-	(2)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	12	14

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)	2
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	8	-
Produit de la vente de placements	13	3
Achat de placements	(13)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(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
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	-	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
775	Série Portefeuilles croissance maximale CI (Série I)	13 102	11 910	100,15
Total du portefeuille de placements		13 102	11 910	100,15
Autres actifs (passifs) nets			(18)	(0,15)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			11 892	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 distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotentiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	12	-

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 Quotentiel	388 136	14	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	660	730
Parts émises contre trésorerie	-	48
Parts rachetées	-	(118)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	660	660

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	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	1

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	18,02	12	660	109,33	3,08	0,16	3,24	5,58
2021	21,31	14	660	13,69	3,17	0,22	3,39	6,61
2020	19,01	14	730	0,87	3,17	0,20	3,37	6,61
2019	16,96	12	730	0,99	3,21	0,40	3,61	12,62
2018	14,63	38	2 593	1,79	3,17	0,40	3,57	12,62

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.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

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*	65	93
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	65	94
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	65	94
*Placements au coût	75	57
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,95	18,18

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	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	6	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	31	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(46)	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(8)	14
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10)	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,34)	2,05
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	4 188	5 296

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	94	87
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10)	11
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(19)	(4)
	(19)	(4)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	65	94

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)	11
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(31)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	46	(6)
Produit de la vente de placements	90	8
Achat de placements	(70)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	(5)
(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	18	4
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(19)	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(19)	(4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
3 541	Série Portefeuilles croissance CI (Série I)	74 659	65 045	99,52
Total du portefeuille de placements		74 659	65 045	99,52
Autres actifs (passifs) nets			317	0,48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			65 362	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.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	65	-

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 croissance Franklin Quotientiel	600 050	93	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 146	5 418
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 047)	(272)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 099	5 146

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
2041	-
2042	-
Total	1

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	15,95	65	4 099	112,79	2,90	0,27	3,17	9,33
2021	18,18	94	5 146	5,23	2,97	0,28	3,25	9,33
2020	16,14	87	5 418	1,42	2,97	0,26	3,23	8,88
2019	15,02	81	5 418	12,71	2,98	0,33	3,31	10,94
2018	13,34	128	9 632	2,93	2,97	0,32	3,29	10,94

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

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*	4 282	6 053
Trésorerie	19	24
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	17	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4 318	6 082
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	16	16
Frais de gestion à payer	-	9
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	16	25
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 302	6 057
*Placements au coût	4 417	5 044
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,03	13,76
Catégorie Revenu	12,30	14,05

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	68	79
Distribution de gains en capital provenant des placements	29	47
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	468	237
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 144)	(131)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	12	33
	(567)	265
Charges (note 6)		
Frais de gestion	114	174
Frais d'administration	13	18
Frais d'assurance	2	4
Taxe de vente harmonisée	12	17
	141	213
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(708)	52
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,98)	0,09
Catégorie Revenu	(1,81)	0,12
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	102 147	141 082
Catégorie Revenu	279 947	335 686

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 057	7 234
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(708)	52
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	239	151
Montant versé au rachat de parts	(1 286)	(1 380)
	(1 047)	(1 229)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 302	6 057

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	(708)	52
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(468)	(237)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 144	131
Produit de la vente de placements	6 004	1 441
Achat de placements	(4 824)	(46)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(97)	(126)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(9)	(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	1 042	1 214
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	239	151
Montant versé au rachat de parts	(1 286)	(1 384)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 047)	(1 233)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	(19)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	24	43
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	19	24
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
208 591	Fonds d'obligations canadiennes CI (Série I)	1 975 144	1 919 622	
249 120	Série Portefeuilles de revenu CI (Série I)	2 441 683	2 362 103	
Total du portefeuille de placements		4 416 827	4 281 725	99,52
Autres actifs (passifs) nets			20 679	0,48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 302 404	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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	1 920	0,1
Série Portefeuilles de revenu CI	1 799 045	2 362	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	6 053	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	128 861	152 256	304 959	371 102
Parts émises contre trésorerie	-	-	18 334	10 964
Parts rachetées	(39 102)	(23 395)	(61 215)	(77 107)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	89 759	128 861	262 078	304 959

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	7
2039	-
2040	61
2041	72
2042	-
Total	140

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

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 Placement / Succession								
2022	12,03	1 079	89 759	102,16	2,58	0,21	2,79	8,17
2021	13,76	1 773	128 861	2,63	2,62	0,23	2,85	8,59
2020	13,64	2 076	152 256	5,41	2,62	0,24	2,86	9,13
2019	12,84	2 588	201 572	8,48	2,62	0,24	2,86	9,23
2018	12,07	2 779	230 191	2,83	2,62	0,25	2,87	9,44
Catégorie Revenu								
2022	12,30	3 223	262 078	102,16	2,39	0,26	2,65	11,01
2021	14,05	4 284	304 959	2,63	2,42	0,27	2,69	11,27
2020	13,90	5 158	371 102	5,41	2,42	0,28	2,70	11,75
2019	13,06	5 161	395 107	8,48	2,42	0,28	2,70	11,47
2018	12,26	5 483	447 127	2,83	2,42	0,27	2,69	11,27

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Essentiel)

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	220
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	-	-
	14	220
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	14	220
*Placements au coût	15	115
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,14	20,96

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	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	1	13
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	93	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(106)	13
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	1
	(12)	34
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	-	1
	2	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14)	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(6,69)	2,43
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 026	10 574

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Essentiel)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	220	200
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14)	26
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(192)	(6)
	(192)	(6)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	14	220

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)	26
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(93)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	106	(13)
Produit de la vente de placements	209	13
Achat de placements	(15)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(14)
(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	192	5
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(192)	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(192)	(6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
892	Série Portefeuilles croissance maximale CI (Série I)	15 092	13 719	99,89
Total du portefeuille de placements		15 092	13 719	99,89
Autres actifs (passifs) nets			15	0,11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			13 734	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 distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotentiel supérieur Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 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	14	-

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 Quotentiel	388 136	220	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 491	10 808
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(9 690)	(317)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	801	10 491

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	5
2040	3
2041	-
2042	-
Total	10

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	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 Placement / Succession								
2022	17,14	14	801	40,87	3,15	0,45	3,60	14,24
2021	20,96	220	10 491	6,54	3,17	0,44	3,61	13,97
2020	18,54	200	10 808	0,86	3,17	0,17	3,34	5,31
2019	16,58	186	11 241	0,36	3,17	0,17	3,34	5,32
2018	14,17	159	11 241	1,76	3,17	0,17	3,34	5,31

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

(auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Essentiel)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Notes des états financiers

1. LES FONDS

Les Fonds SunWise^{MD} série Essentiel suivants ont été créés par une résolution du conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») aux dates indiquées ci-dessous :

Fonds	Date
Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct canadien de répartition d'actifs CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)	19 janvier 2012
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel)	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de revenu élevé CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'obligations de sociétés CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010

Fonds (suite)

Fonds	Date
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct canadien Synergy CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct mondial Synergy CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales O'Shaughnessy RBC SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé d'actions américaines CI SunWise Essentiel)	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions américaines CI SunWise Essentiel)	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions canadiennes Franklin Templeton Bissett SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct canadien sélect CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct mondial sélect CI SunWise Essentiel)	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)	19 janvier 2012

Notes des états financiers (suite)

Fonds (suite)	Date	Fonds (suite)	Date
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel)	19 janvier 2012	Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel	16 septembre 2010	Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel)	16 septembre 2010		
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel	16 septembre 2010		
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)	16 septembre 2010		
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)	16 septembre 2010		
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct de revenu diversifié Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel)	16 septembre 2010		
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel (auparavant Fonds distinct d'actions diversifié Quotientiel supérieur Franklin Templeton SunWise Essentiel)	16 septembre 2010		

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats. CI est une filiale de CI Financial Corp.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 28 avril 2023.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à trois catégories de parts, la catégorie Investissement/Succession, la catégorie Revenu et la catégorie Gestion d'actifs privée (GAP) qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de création des Fonds. À compter de janvier 2012, le programme de Gestion d'actifs privée (GAP) a été remplacé par le programme de Gestion de placement privée (GPP). Par conséquent, les parts existantes de la GAP ont été transférées dans les parts équivalentes de la GPP.

Depuis le 30 septembre 2016, les Fonds n'acceptent plus de nouvelles cotisations ou de cotisations supplémentaires.

Le 16 septembre 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel
Fonds distinct supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé diversifié CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers (suite)

Fonds clôturé (suite)		Fonds prorogé (suite)				Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	Fonds distinct supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	229 587		11 092	
Fonds distinct jumelé de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	44 883 913		2 214 224	
Fonds distinct jumelé diversifié de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé diversifié CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	68 995 583		3 533 233	
Fonds distinct jumelé canadien Synergy CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	20 660 876		1 032 586	
Fonds distinct jumelé mondial Synergy CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	32 423 655		1 618 459	
Fonds distinct jumelé d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé diversifié de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	31 285 751		1 604 912	
Fonds distinct jumelé Fidelity étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien Synergy CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	2 072 900		106 345	
Fonds distinct équilibré de revenu Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial Synergy CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel	2 435 961		113 507	
Fonds distinct équilibré de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel	7 792 385		363 640	
Fonds distinct revenu équilibré sélect Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé Fidelity étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel	8 383 691		391 421	
Fonds distinct jumelé à faible volatilité de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	Fonds distinct équilibré de revenu Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	2 374 990		139 274	
Fonds distinct jumelé à faible volatilité canadien sélect CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	Fonds distinct équilibré de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel	6 815 228		364 988	
Fonds distinct gestion du revenu Select CI SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel	Fonds distinct revenu équilibré sélect Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	2 480 227		143 262	
Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé à faible volatilité de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	1 495 024		87 820	
		Fonds distinct jumelé à faible volatilité canadien sélect CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	4 095 188		240 443	
		Fonds distinct gestion du revenu Select CI SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel	19 984 577		1 357 251	
		Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	7 081 361		330 330	

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 distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	14 142 089	555 212

Notes des états financiers (suite)

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 aux 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 contrats sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement.

Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

i. Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet du bureau du gestionnaire en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie.

La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les revenus et les autres charges sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale de chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.

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.

Notes des états financiers (suite)

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 et cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains (pertes) net(te)s en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes des états financiers propres 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 contrats. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

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 le Fonds qui investit dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de l'exercice, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de l'exercice sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour l'exercice sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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.

Notes des états financiers (suite)

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 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.

Notes des états financiers (suite)

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 TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds Série SunWise Essentiel. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. **SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.**

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. SunWise est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.

AR_F 04/23