



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2022

FONDS DISTINCTS
SUNWISE® SÉRIE I

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 d'actions	
Fonds de placements canadiens CI SunWise.....	4
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise.....	10
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise.....	16
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise.....	22
Fonds de valeur mondiale CI SunWise.....	28
Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise.....	34
Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise (auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise).....	40
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise (auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise).....	46
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise.....	52
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise.....	58
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise.....	64
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise.....	70
Fonds mondial Fidelity CI SunWise.....	76
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise.....	82
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise.....	88
Fonds équilibré(s)	
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise.....	94
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise.....	100
Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise.....	106
Fonds de revenu	
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise.....	112
Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise.....	118
Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise.....	124
Fonds marché monétaire CI SunWise.....	130
Portefeuille(s)	
Série Portefeuilles équilibrée SunWise.....	136
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise.....	142
Série Portefeuilles prudente SunWise.....	148
Série Portefeuilles croissance SunWise.....	154
Série Portefeuilles de revenu SunWise.....	160
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise.....	166
Notes des états financiers	172
Avis juridique	176

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 de placements canadiens CI SunWise
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise
Fonds de valeur mondiale CI SunWise
Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise
Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise (auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise (auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise
Fonds mondial Fidelity CI SunWise
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise
Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise
Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise
Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise
Fonds marché monétaire CI SunWise
Série Portefeuilles équilibrée SunWise
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise
Série Portefeuilles prudente SunWise
Série Portefeuilles croissance SunWise
Série Portefeuilles de revenu SunWise
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

(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.N.L./S.E.N.C.R.L.
Comptables agréés
Experts-comptables autorisés

Toronto, Canada

28 avril 2023

Fonds de placements canadiens CI SunWise

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*	2 090	3 095
Trésorerie	9	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 099	3 106
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	2 099	3 106
*Placements au coût	2 257	2 335
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	34,64	42,50
Garantie de base	40,29	49,08

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	42	40
Distribution de gains en capital provenant des placements	391	54
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	51	106
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(927)	406
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(443)	606
Charges (note 6)		
Frais de gestion	51	65
Frais d'administration	6	8
Frais d'assurance	23	29
Taxe de vente harmonisée	9	10
	89	112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(532)	494
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(8,05)	6,19
Garantie de base	(9,08)	7,50
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	37 609	43 464
Garantie de base	25 257	30 036

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

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	3 106	3 070
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(532)	494
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	17	63
Montant versé au rachat de parts	(492)	(521)
	(475)	(458)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 099	3 106

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	(532)	494
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(51)	(106)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	927	(406)
Produit de la vente de placements	570	566
Achat de placements	(7)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(433)	(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	474	453
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	17	63
Montant versé au rachat de parts	(492)	(521)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(475)	(458)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	10	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	9	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
123 482	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	2 257 235	2 090 407	99,58
Total du portefeuille de placements		2 257 235	2 090 407	99,58
Autres actifs (passifs) nets			8 814	0,42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 099 221	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 (\$)
82 353	Banque Royale du Canada	6 671 805	10 483 537
14 352	Humana Inc.	7 781 778	9 953 187
19 837	Mastercard Inc., catégorie A	8 694 280	9 339 784
106 528	Banque Toronto-Dominion (La)	6 313 624	9 339 310
28 145	Microsoft Corp.	6 131 957	9 139 140
110 128	Canadian Natural Resources Ltd.	7 965 275	8 280 524
22 955	Danaher Corp.	7 762 091	8 249 538
3 781	Constellation Software Inc.	5 067 034	7 992 883
68 264	Amazon.com Inc.	10 679 714	7 764 074
49 043	Thomson Reuters Corp.	3 920 232	7 575 182
142 169	Enbridge Inc.	7 619 870	7 523 583
52 906	Canadian Tire Corp. Ltd., catégorie A	6 690 392	7 486 199
55 477	Starbucks Corp.	7 419 173	7 451 493
16 408	S&P Global Inc.	6 641 613	7 441 172
72 597	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	6 480 075	7 328 667
43 900	WSP Global Inc.	6 973 820	6 896 251
160 782	Brookfield Corp.	5 590 249	6 846 098
34 547	Intact Corporation financière	5 089 832	6 733 556
56 245	Alphabet Inc., catégorie A	5 572 446	6 719 220
19 086	Stryker Corp.	4 546 633	6 318 219
63 624	Industries Toromont Limitée	7 155 312	6 216 701
172 758	Empire Co., Ltd., catégorie A	6 219 455	6 160 550
29 684	Cheniere Energy Inc.	4 242 458	6 027 213
142 139	Open Text Corp.	7 543 239	5 702 617
41 477	Groupe TMX Limitée	3 960 737	5 620 963

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

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

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 de placements canadiens CI	247 021	2 090	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) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	653 000	3 095	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	40 515	46 279	28 211	33 161
Parts émises contre trésorerie	367	1 519	70	69
Parts rachetées	(7 816)	(7 283)	(4 608)	(5 019)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	33 066	40 515	23 673	28 211

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	20
2042	-
Total	20

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	34,64	1 145	33 066	17,87	3,52	0,39	3,91	10,94
2021	42,50	1 721	40 515	3,05	3,52	0,37	3,89	10,59
2020	36,42	1 685	46 279	5,55	3,52	0,36	3,88	10,33
2019	34,22	1 722	50 303	5,40	3,52	0,38	3,90	10,70
2018	29,16	1 719	58 935	5,29	3,52	0,37	3,89	10,57
Garantie de base								
2022	40,29	954	23 673	17,87	2,90	0,29	3,19	10,07
2021	49,08	1 385	28 211	3,05	2,90	0,28	3,18	9,54
2020	41,76	1 385	33 161	5,55	2,90	0,27	3,17	9,43
2019	38,95	1 430	36 719	5,40	2,90	0,27	3,17	9,28
2018	32,95	1 543	46 841	5,29	2,90	0,27	3,17	9,20

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

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

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*	1 334	1 738
Trésorerie	3	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	-	-
	1 337	1 743
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	1 337	1 743
*Placements au coût	1 351	1 370
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	38,70	45,51
Garantie de base	44,93	52,56

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	23	32
Distribution de gains en capital provenant des placements	145	23
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	44
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(385)	315
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(198)	414
Charges (note 6)		
Frais de gestion	31	36
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	12	14
Taxe de vente harmonisée	4	6
	51	60
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(249)	354
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(6,85)	8,59
Garantie de base	(8,13)	10,39
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	15 147	16 797
Garantie de base	17 926	20 183

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

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	1 743	1 902
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(249)	354
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	61
Montant versé au rachat de parts	(157)	(574)
	(157)	(513)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 337	1 743

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	(249)	354
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	(44)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	385	(315)
Produit de la vente de placements	206	570
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(168)	(55)
(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	155	510
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	61
Montant versé au rachat de parts	(157)	(574)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(157)	(513)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	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 d'actions canadiennes de base CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
61 607	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1 350 537	1 334 399	99,80
Total du portefeuille de placements		1 350 537	1 334 399	99,80
Autres actifs (passifs) nets			2 741	0,20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 337 140	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 (\$)
430 000	CGI inc.	40 679 951	50 185 300
1 110 000	Brookfield Corp.	45 344 563	47 263 800
385 000	Alphabet Inc., catégorie A	29 521 784	45 993 417
140 000	Microsoft Corp.	34 502 954	45 460 279
830 000	Enbridge Inc.	39 203 353	43 923 600
93 000	Mastercard Inc., catégorie A	43 959 628	43 786 857
2 325 000	Element Fleet Management Corp.	30 988 254	42 896 250
375 000	Amazon.com Inc.	73 460 717	42 651 000
188 000	Analog Devices Inc.	37 206 163	41 754 165
660 000	Financière Sun Life inc.	42 674 308	41 481 000
530 000	Canadian Natural Resources Ltd.	39 612 937	39 850 700
305 000	Banque Royale du Canada	39 148 605	38 826 500
246 000	WSP Global Inc.	40 564 492	38 644 140
85 000	S&P Global Inc.	34 928 542	38 548 245
380 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	20 859 186	38 361 000
115 000	Stryker Corp.	38 857 565	38 069 538
230 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	80 898 729	37 476 283
200 000	Franco-Nevada Corp.	20 840 619	36 914 000
195 000	AMETEK Inc.	32 386 178	36 890 272
415 000	Banque Toronto-Dominion (La)	42 025 004	36 383 050
17 000	Constellation Software Inc.	37 317 072	35 937 320
342 000	Edwards Lifesciences Corp.	41 189 975	34 549 503
545 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	23 050 968	32 427 500
40 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	21 780 551	32 082 800
735 000	Suncor Énergie Inc.	24 489 208	31 568 250

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

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 d'actions canadiennes CI	1 405 356	1 334	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 d'actions canadiennes CI	2 441 360	1 738	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	15 414	17 936	19 809	29 157
Parts émises contre trésorerie	-	1 418	13	12
Parts rachetées	(892)	(3 940)	(2 570)	(9 360)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 522	15 414	17 252	19 809

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	10
2041	4
2042	-
Total	14

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	38,70	562	14 522	11,50	3,54	0,29	3,83	8,07
2021	45,51	702	15 414	3,24	3,54	0,28	3,82	7,80
2020	36,99	663	17 936	5,24	3,54	0,25	3,79	7,12
2019	37,49	1 025	27 340	5,75	3,54	0,28	3,82	7,77
2018	32,09	1 160	36 165	5,15	3,54	0,27	3,81	7,54
Garantie de base								
2022	44,93	775	17 252	11,50	2,94	0,33	3,27	11,12
2021	52,56	1 041	19 809	3,24	2,94	0,35	3,29	11,77
2020	42,48	1 239	29 157	5,24	2,94	0,34	3,28	11,56
2019	42,84	1 398	32 628	5,75	2,94	0,33	3,27	11,33
2018	36,46	1 246	34 164	5,15	2,94	0,33	3,27	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 d'actions canadiennes de base CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

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*	314	409
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	-	-
	315	410
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	315	410
*Placements au coût	276	292
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	19,09	23,01
Garantie de base	23,18	27,71

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	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	17	5
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(79)	60
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(55)	77
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(67)	63
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(3,96)	3,28
Garantie de base	(4,74)	4,12
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	5 410	6 172
Garantie de base	9 564	10 344

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

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	410	383
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(67)	63
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	44
Montant versé au rachat de parts	(28)	(80)
	(28)	(36)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	315	410

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	(67)	63
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	79	(60)
Produit de la vente de placements	40	51
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	(6)
(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	28	37
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	44
Montant versé au rachat de parts	(28)	(80)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(28)	(36)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
12 642	Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	275 533	313 859	99,59
Total du portefeuille de placements		275 533	313 859	99,59
Autres actifs (passifs) nets			1 291	0,41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			315 150	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

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 d'actions mondiales CI	908 642	314	-

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	409	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 490	6 928	10 250	10 445
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1 600
Parts rachetées	(218)	(1 438)	(997)	(1 795)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 272	5 490	9 253	10 250

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	3
2039	1
2040	10
2041	11
2042	2
Total	27

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	19,09	100	5 272	5,28	3,66	0,39	4,05	10,79
2021	23,01	126	5 490	1,41	3,66	0,39	4,05	10,56
2020	19,76	137	6 928	2,13	3,66	0,33	3,99	9,13
2019	18,59	206	11 097	5,31	3,66	0,37	4,03	10,04
2018	15,92	232	14 606	5,53	3,66	0,35	4,01	9,48
Garantie de base								
2022	23,18	215	9 253	5,28	2,96	0,25	3,21	8,48
2021	27,71	284	10 250	1,41	2,96	0,25	3,21	8,46
2020	23,60	246	10 445	2,13	2,96	0,27	3,23	9,05
2019	22,03	240	10 882	5,31	2,96	0,25	3,21	8,42
2018	18,71	265	14 164	5,53	2,96	0,25	3,21	8,36

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 d'actions de base mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

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*	2 239	2 750
Trésorerie	6	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 245	2 763
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	2 245	2 763
*Placements au coût	2 027	2 114
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	32,51	34,01
Garantie de base	34,83	36,34

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	72	65
Distribution de gains en capital provenant des placements	231	10
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	70	62
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(424)	509
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(51)	646
Charges (note 6)		
Frais de gestion	45	47
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	11	11
Taxe de vente harmonisée	6	7
	68	71
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(119)	575
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(1,57)	6,62
Garantie de base	(1,48)	7,43
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	63 474	68 183
Garantie de base	13 483	16 618

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

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	2 763	2 547
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(119)	575
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	107	104
Montant versé au rachat de parts	(506)	(463)
	(399)	(359)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 245	2 763

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	(119)	575
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(70)	(62)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	424	(509)
Produit de la vente de placements	491	444
Achat de placements	(30)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(303)	(75)
(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	393	371
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	107	104
Montant versé au rachat de parts	(506)	(463)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(399)	(359)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	12	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	12
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
108 074	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	2 027 092	2 239 075	99,72
Total du portefeuille de placements		2 027 092	2 239 075	99,72
Autres actifs (passifs) nets			6 345	0,28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 245 420	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 (\$)
517 437	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	11 235 565	12 105 439
11 815	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 590 855	9 476 457
373 837	Société Financière Manuvie	8 290 822	9 028 164
202 051	Suncor Énergie Inc. Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 227 427	8 678 090
62 303	Banque de Montréal	8 076 468	7 642 086
107 507	Bank of Nova Scotia (La)	7 207 176	7 132 014
252 398	Cenovus Energy Inc.	2 826 924	6 630 495
126 675	Ressources Teck Limitée, catégorie B	2 128 216	6 481 960
319 453	ARC Resources Ltd.	2 905 784	5 830 017
80 670	Mines Agnico Eagle Limitée	5 381 723	5 675 941
100 873	Enbridge Inc.	4 871 079	5 338 199
182 932	TELUS Corp.	5 099 112	4 780 013
19 804	Johnson & Johnson	4 129 064	4 736 802
240 325	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	4 100 124	4 364 302
51 935	Canadian Natural Resources Ltd.	3 199 146	3 904 993
33 861	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	2 168 536	3 418 268
16 657	Procter & Gamble Co. (The)	1 944 645	3 418 220
59 638	Corporation TC Énergie	3 787 013	3 219 259
37 300	Coca-Cola Co. (The)	2 002 429	3 212 572
14 554	AbbVie Inc.	2 096 687	3 184 705
73 245	Brookfield Corp.	3 878 435	3 118 772
133 775	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 21, taux variable, perpétuelles	3 315 779	3 091 540
103 830	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 140 833	3 064 771
28 978	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 278 650	2 922 705

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

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

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 croissance et revenu de dividendes CI	311 901	2 239	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 croissance et revenu de dividendes CI	531 074	2 750	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	66 423	71 175	13 853	20 442
Parts émises contre trésorerie	3 214	3 306	-	-
Parts rachetées	(14 645)	(8 058)	(709)	(6 589)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	54 992	66 423	13 144	13 853

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	13
2041	-
2042	-
Total	13

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	32,51	1 787	54 992	13,02	2,49	0,26	2,75	10,26
2021	34,01	2 260	66 423	2,90	2,49	0,25	2,74	10,17
2020	27,41	1 950	71 175	1,65	2,49	0,25	2,74	10,08
2019	26,81	2 206	82 283	7,11	2,49	0,25	2,74	10,13
2018	23,94	2 241	93 616	7,31	2,49	0,24	2,73	9,79
Garantie de base								
2022	34,83	458	13 144	13,02	2,22	0,25	2,47	11,05
2021	36,34	503	13 853	2,90	2,22	0,21	2,43	9,44
2020	29,19	597	20 442	1,65	2,22	0,21	2,43	9,55
2019	28,47	627	22 039	7,11	2,22	0,20	2,42	9,03
2018	25,33	655	25 882	7,31	2,22	0,20	2,42	8,96

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 de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

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*	187	204
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	-	-
	188	204
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	188	204
*Placements au coût	159	165
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	14,22	14,73
Garantie de base	17,29	17,79

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	10	1
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(11)	24
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	28
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	-	1
	7	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7)	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(0,55)	1,39
Garantie de base	(0,53)	1,87
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	11 174	11 765
Garantie de base	1 978	2 173

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

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	204	201
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7)	20
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(10)	(18)
	(9)	(17)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	188	204

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)	20
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	11	(24)
Produit de la vente de placements	17	25
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10)	(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	10	17
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(10)	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9)	(17)
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 de valeur mondiale CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
8 707	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	159 401	186 864	99,65
Total du portefeuille de placements		159 401	186 864	99,65
Autres actifs (passifs) nets			655	0,35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			187 519	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 (\$)
21 707	Willis Towers Watson PLC	6 033 176	7 188 519
44 335	Intercontinental Exchange Inc.	5 227 026	6 158 436
17 883	Chubb Ltd.	2 801 771	5 341 516
40 259	Sanofi SA	4 855 345	5 242 251
39 975	Heineken NV	4 582 135	5 091 709
51 765	Bristol-Myers Squibb Co.	3 958 448	5 042 962
10 983	Everest Re Group Ltd.	3 540 117	4 926 310
57 653	TotalEnergies SE	3 285 253	4 900 890
24 129	Hanover Insurance Group Inc.	4 299 000	4 414 787
6 597	Zurich Insurance Group AG	2 911 224	4 272 723
160 798	GSK PLC	4 769 423	3 783 953
35 580	Medtronic PLC	4 264 495	3 744 186
60 189	Diageo PLC	2 579 352	3 596 143
121 970	NortonLifeLock Inc.	3 551 484	3 539 108
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 511 085
51 701	Cisco Systems Inc.	2 990 396	3 334 950
23 892	Raytheon Technologies Corp.	2 636 755	3 264 739
35 702	Akzo Nobel NV	3 296 625	3 237 236
25 572	CVS Health Corp.	2 294 942	3 226 656
6 970	Charter Communications Inc., catégorie A	4 335 979	3 200 216
66 533	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 705 878	3 149 292
18 254	Check Point Software Technologies Ltd.	2 619 254	3 118 160
65 030	Comcast Corp., catégorie A	3 211 652	3 079 130
32 655	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	3 953 222	3 077 384
268 952	Allight Inc.	3 149 654	3 044 386

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

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

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 valeur mondiale CI	201 357	187	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 mondiale CI	250 548	204	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	11 466	12 154	1 988	2 452
Parts émises contre trésorerie	-	28	35	-
Parts rachetées	(654)	(716)	(70)	(464)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 812	11 466	1 953	1 988

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	7
2042	1
Total	8

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	14,22	154	10 812	5,21	3,75	0,27	4,02	7,12
2021	14,73	169	11 466	0,58	3,75	0,29	4,04	7,77
2020	13,34	162	12 154	2,92	3,75	0,31	4,06	8,21
2019	13,81	218	15 745	5,09	3,75	0,30	4,05	8,04
2018	12,22	235	19 239	5,27	3,75	0,30	4,05	7,93
Garantie de base								
2022	17,29	34	1 953	5,21	3,01	0,31	3,32	10,40
2021	17,79	35	1 988	0,58	3,01	0,29	3,30	9,60
2020	15,98	39	2 452	2,92	3,01	0,31	3,32	10,19
2019	16,42	51	3 121	5,09	3,01	0,29	3,30	9,80
2018	14,43	49	3 374	5,27	3,01	0,26	3,27	8,66

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

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

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

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

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*	744	1 011
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	746	1 016
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	746	1 016
*Placements au coût	803	762
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	29,63	36,38
Garantie de base	34,24	41,71

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	15	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	133	16
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	22
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(308)	138
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(153)	188
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	21
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	36
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(183)	152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(6,79)	5,13
Garantie de base	(8,33)	6,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	14 145	15 213
Garantie de base	10 488	11 975

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

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	1 016	959
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(183)	152
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	-
Montant versé au rachat de parts	(89)	(95)
	(87)	(95)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	746	1 016

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	(183)	152
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(22)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	308	(138)
Produit de la vente de placements	119	127
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(148)	(28)
(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	89	91
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	-
Montant versé au rachat de parts	(89)	(95)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(87)	(95)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	4
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 de placements canadiens supérieur CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
43 963	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	802 647	744 243	99,76
Total du portefeuille de placements		802 647	744 243	99,76
Autres actifs (passifs) nets			1 826	0,24
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			746 069	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 (\$)
82 353	Banque Royale du Canada	6 671 805	10 483 537
14 352	Humana Inc.	7 781 778	9 953 187
19 837	Mastercard Inc., catégorie A	8 694 280	9 339 784
106 528	Banque Toronto-Dominion (La)	6 313 624	9 339 310
28 145	Microsoft Corp.	6 131 957	9 139 140
110 128	Canadian Natural Resources Ltd.	7 965 275	8 280 524
22 955	Danaher Corp.	7 762 091	8 249 538
3 781	Constellation Software Inc.	5 067 034	7 992 883
68 264	Amazon.com Inc.	10 679 714	7 764 074
49 043	Thomson Reuters Corp.	3 920 232	7 575 182
142 169	Enbridge Inc.	7 619 870	7 523 583
52 906	Canadian Tire Corp. Ltd., catégorie A	6 690 392	7 486 199
55 477	Starbucks Corp.	7 419 173	7 451 493
16 408	S&P Global Inc.	6 641 613	7 441 172
72 597	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	6 480 075	7 328 667
43 900	WSP Global Inc.	6 973 820	6 896 251
160 782	Brookfield Corp.	5 590 249	6 846 098
34 547	Intact Corporation financière	5 089 832	6 733 556
56 245	Alphabet Inc., catégorie A	5 572 446	6 719 220
19 086	Stryker Corp.	4 546 633	6 318 219
63 624	Industries Toromont Limitée	7 155 312	6 216 701
172 758	Empire Co., Ltd., catégorie A	6 219 455	6 160 550
29 684	Chenièr Energy Inc.	4 242 458	6 027 213
142 139	Open Text Corp.	7 543 239	5 702 617
41 477	Groupe TMX Limitée	3 960 737	5 620 963

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

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

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 de placements canadiens CI	247 021	744	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 placements canadiens CI	653 000	1 011	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	14 419	17 098	11 785	11 991
Parts émises contre trésorerie	-	-	52	-
Parts rachetées	(472)	(2 679)	(2 115)	(206)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	13 947	14 419	9 722	11 785

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	11
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 de placements canadiens supérieur CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	29,63	413	13 947	13,67	3,55	0,44	3,99	12,45
2021	36,38	524	14 419	2,84	3,55	0,39	3,94	11,04
2020	31,19	533	17 098	4,82	3,55	0,40	3,95	11,16
2019	29,33	694	23 654	5,35	3,55	0,40	3,95	11,21
2018	25,00	663	26 535	5,11	3,55	0,40	3,95	11,17
Garantie de base								
2022	34,24	333	9 722	13,67	2,92	0,28	3,20	9,62
2021	41,71	492	11 785	2,84	2,92	0,28	3,20	9,66
2020	35,49	426	11 991	4,82	2,92	0,29	3,21	10,03
2019	33,13	412	12 450	5,35	2,92	0,28	3,20	9,68
2018	28,02	431	15 383	5,11	2,92	0,29	3,21	9,78

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

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)

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*	397	444
Trésorerie	1	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	398	447
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	398	446
*Placements au coût	432	300
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	27,53	28,79
Garantie de base	33,20	34,47

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	8	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	11	19
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	159	22
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(179)	55
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	3
	(1)	104
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	13
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	16	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(17)	84
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(1,16)	5,03
Garantie de base	(1,27)	6,15
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	9 178	10 721
Garantie de base	4 766	4 844

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)

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	446	407
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(17)	84
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	-
Montant versé au rachat de parts	(34)	(45)
	(31)	(45)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	398	446

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)	84
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(159)	(22)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	179	(55)
Produit de la vente de placements	502	65
Achat de placements	(456)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(19)	(24)
(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	29	47
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	-
Montant versé au rachat de parts	(34)	(45)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(31)	(45)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	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 d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
17 636	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	431 673	396 549	99,56
Total du portefeuille de placements		431 673	396 549	99,56
Autres actifs (passifs) nets			1 747	0,44
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			398 296	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)

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	397	-

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill	472 241	444	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 745	11 241	4 808	4 906
Parts émises contre trésorerie	-	-	73	28
Parts rachetées	(939)	(1 496)	(186)	(126)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	8 806	9 745	4 695	4 808

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	6
2039	13
2040	1
2041	1
2042	-
Total	21

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)

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⁾
Garantie pleine								
2022	27,53	242	8 806	111,89	3,67	0,38	4,05	10,46
2021	28,79	280	9 745	5,56	3,67	0,38	4,05	10,38
2020	23,85	268	11 241	5,85	3,67	0,39	4,06	10,71
2019	26,28	390	14 836	1,39	3,67	0,40	4,07	10,83
2018	24,45	421	17 229	5,20	3,67	0,40	4,07	10,84
Garantie de base								
2022	33,20	156	4 695	111,89	2,98	0,32	3,30	10,78
2021	34,47	166	4 808	5,56	2,98	0,32	3,30	10,70
2020	28,34	139	4 906	5,85	2,98	0,28	3,26	9,37
2019	30,98	161	5 199	1,39	2,98	0,30	3,28	10,17
2018	28,61	242	8 462	5,20	2,98	0,30	3,28	10,10

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 d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)

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*	677	950
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	678	955
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	678	955
*Placements au coût	749	655
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	17,99	21,74
Garantie de base	21,22	25,49

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	7	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	236	22
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(367)	193
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(124)	221
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	21
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	3	4
	30	36
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(154)	185
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(3,80)	4,02
Garantie de base	(4,68)	4,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	21 763	23 425
Garantie de base	15 235	18 963

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)

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	955	819
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(154)	185
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	43	70
Montant versé au rachat de parts	(166)	(119)
	(123)	(49)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	678	955

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	(154)	185
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(236)	(22)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	367	(193)
Produit de la vente de placements	1 045	86
Achat de placements	(891)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	(6)
(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	124	49
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	43	70
Montant versé au rachat de parts	(166)	(119)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(123)	(49)
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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
12 586	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	748 630	677 463	99,86
Total du portefeuille de placements		748 630	677 463	99,86
Autres actifs (passifs) nets			933	0,14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			678 396	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)

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	677	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	950	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	22 763	23 817	18 055	19 235
Parts émises contre trésorerie	249	1 787	1 584	1 282
Parts rachetées	(2 501)	(2 841)	(5 062)	(2 462)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20 511	22 763	14 577	18 055

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	7
2040	-
2041	31
2042	-
Total	38

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)

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⁾
Garantie pleine								
2022	17,99	369	20 511	120,31	3,84	0,45	4,29	11,59
2021	21,74	495	22 763	0,74	3,84	0,44	4,28	11,58
2020	17,72	422	23 817	4,62	3,84	0,44	4,28	11,49
2019	17,16	451	26 266	5,20	3,84	0,46	4,30	11,90
2018	14,27	412	28 862	5,40	3,84	0,44	4,28	11,39
Garantie de base								
2022	21,22	309	14 577	120,31	3,36	0,34	3,70	10,21
2021	25,49	460	18 055	0,74	3,36	0,34	3,70	10,26
2020	20,65	397	19 235	4,62	3,36	0,34	3,70	10,17
2019	19,89	425	21 400	5,20	3,36	0,34	3,70	10,22
2018	16,44	388	23 610	5,40	3,36	0,33	3,69	9,85

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

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*	302	423
Trésorerie	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	-	-
	303	427
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	1
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	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	303	426
*Placements au coût	283	301
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	32,51	36,44
Garantie de base	38,71	43,10

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	9	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	52	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	8
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(103)	83
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(28)	100
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	1	1
	14	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(42)	85
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(3,76)	6,99
Garantie de base	(4,37)	8,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	8 016	8 523
Garantie de base	2 695	2 940

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 d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

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	426	355
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(42)	85
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	-
Montant versé au rachat de parts	(84)	(14)
	(81)	(14)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	303	426

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	(42)	85
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	(8)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	103	(83)
Produit de la vente de placements	97	27
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(61)	(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	83	12
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	-
Montant versé au rachat de parts	(84)	(14)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(81)	(14)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(2)
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 d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
12 662	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	282 729	302 292	99,78
Total du portefeuille de placements		282 729	302 292	99,78
Autres actifs (passifs) nets			662	0,22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			302 954	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 (\$)
987 628	Société Financière Manuvie	21 817 933	23 851 216
926 191	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	22 670 156	19 834 380
20 339	Fairfax Financial Holdings Ltd.	11 256 830	16 313 302
210 123	Canadian Natural Resources Ltd.	8 155 477	15 799 148
525 419	Cenovus Energy Inc.	7 515 726	13 802 757
255 859	Enbridge Inc.	12 265 453	13 540 058
195 095	Bank of Nova Scotia (La)	13 663 660	12 942 602
104 740	Banque de Montréal	11 534 455	12 847 408
232 169	Ressources Teck Limitée, catégorie B	6 619 206	11 880 088
268 866	Suncor Énergie Inc.	9 429 436	11 547 795
204 071	Wheaton Precious Metals Corp.	7 298 439	10 795 356
97 912	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	5 773 109	9 884 216
314 656	TELUS Corp.	8 764 384	8 221 961
135 550	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 909 319	8 065 225
10 409	UnitedHealth Group Inc.	4 557 119	7 472 243
57 077	Banque Royale du Canada	7 231 885	7 265 902
145 951	US Foods Holding Corp.	6 597 328	6 722 953
141 778	Brookfield Corp.	7 732 072	6 036 907
37 783	WSP Global Inc.	4 073 303	5 935 331
62 909	Advanced Micro Devices Inc.	1 836 185	5 517 030
33 268	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 409 154	5 350 825
59 754	Banque Toronto-Dominion (La)	4 728 719	5 238 633
57 056	East West Bancorp Inc.	5 008 297	5 091 027
51 154	Nutrien Ltd.	4 718 967	5 056 573
41 376	Amazon.com Inc.	2 915 960	4 705 941

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

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 d'actions canadiennes sélect CI	464 899	302	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	423	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	8 467	8 535	2 713	2 985
Parts émises contre trésorerie	89	-	-	-
Parts rachetées	(2 374)	(68)	(78)	(272)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	6 182	8 467	2 635	2 713

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	1
2041	6
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 d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	32,51	201	6 182	16,19	3,55	0,33	3,88	9,34
2021	36,44	309	8 467	2,25	3,55	0,33	3,88	9,33
2020	29,45	252	8 535	1,83	3,55	0,33	3,88	9,18
2019	28,13	249	8 841	5,21	3,55	0,30	3,85	8,55
2018	23,89	310	12 973	16,76	3,55	0,37	3,92	10,42
Garantie de base								
2022	38,71	102	2 635	16,19	2,92	0,30	3,22	10,20
2021	43,10	117	2 713	2,25	2,92	0,30	3,22	10,16
2020	34,60	103	2 985	1,83	2,92	0,24	3,16	8,36
2019	32,81	106	3 249	5,21	2,92	0,23	3,15	7,86
2018	27,68	171	6 164	16,76	2,92	0,22	3,14	7,63

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

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

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	32
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	32
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25	32
*Placements au coût	23	21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	15,67	19,81
Garantie de base	18,93	23,80

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	4	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(9)	7
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(6)	8
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	(7)	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(4,19)	4,32
Garantie de base	(4,89)	5,31
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	1 540	1 596
Garantie de base	54	54

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

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	32	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7)	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	25	32

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)	7
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	9	(7)
Produit de la vente de placements	1	3
Achat de placements	-	(1)
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	-	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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
708	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	22 969	24 741	99,90
Total du portefeuille de placements		22 969	24 741	99,90
Autres actifs (passifs) nets			25	0,10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			24 766	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 (\$)
43 070	Humana Inc.	25 030 266	29 869 272
257 857	NextEra Energy Inc.	25 328 840	29 187 968
84 950	Microsoft Corp.	12 642 333	27 584 648
193 637	Alphabet Inc., catégorie C	18 930 996	23 263 631
51 271	Air Products and Chemicals Inc.	18 126 579	21 399 697
59 242	Danaher Corp.	14 641 306	21 290 312
145 426	Starbucks Corp.	18 031 595	19 533 155
167 627	Amazon.com Inc.	30 057 179	19 065 224
84 362	Analog Devices Inc.	17 916 092	18 736 515
55 898	Stryker Corp.	17 431 400	18 504 444
65 419	Visa Inc., catégorie A	14 015 609	18 402 825
38 937	Mastercard Inc., catégorie A	17 578 687	18 332 568
168 162	Activision Blizzard Inc.	15 453 354	17 429 773
82 200	Cheniere Energy Inc.	13 152 640	16 690 368
21 892	Broadcom Inc.	9 825 890	16 573 602
31 545	United Rentals Inc.	12 714 614	15 180 674
76 919	AMETEK Inc.	10 606 471	14 551 604
139 298	Edwards Lifesciences Corp.	17 663 917	14 072 154
18 252	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 168 494	13 609 317
250 815	Bank of America Corp.	9 498 994	11 247 668
62 051	Apple Inc.	11 954 142	10 916 336
17 458	Costco Wholesale Corp.	10 400 537	10 790 807
61 817	Ross Stores Inc.	9 746 202	9 715 084
209 697	US Foods Holding Corp.	9 159 608	9 659 290
81 931	CF Industries Holdings Inc.	10 358 381	9 451 626

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

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 d'actions américaines sélectionnées CI	473 414	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 d'actions américaines sélectionnées CI	611 927	32	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 572	1 628	54	54
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(57)	(56)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 515	1 572	54	54

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	15,67	24	1 515	7,89	3,46	0,49	3,95	14,24
2021	19,81	31	1 572	1,75	3,46	0,49	3,95	14,20
2020	15,49	25	1 628	7,89	3,46	0,50	3,96	14,41
2019	14,84	21	1 428	5,07	3,46	0,51	3,97	14,53
2018	12,31	26	2 118	5,22	3,46	0,49	3,95	14,50
Garantie de base								
2022	18,93	1	54	7,89	2,96	0,38	3,34	13,00
2021	23,80	1	54	1,75	2,96	0,38	3,34	13,00
2020	18,50	1	54	7,89	2,95	0,38	3,33	13,00
2019	17,61	130	7 381	5,07	2,96	0,39	3,35	13,11
2018	14,52	107	7 383	5,22	2,96	0,40	3,36	13,37

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise

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*	436	578
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	-	-
	438	578
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	438	578
*Placements au coût	406	407
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	37,16	41,69
Garantie de base	44,09	49,15

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	12	8
Distribution de gains en capital provenant des placements	68	5
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(141)	109
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(38)	141
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	11
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	2	2
	18	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(56)	120
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(4,63)	8,17
Garantie de base	(5,11)	9,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	7 773	9 692
Garantie de base	4 009	4 180

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise

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	578	521
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(56)	120
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	-
Montant versé au rachat de parts	(86)	(63)
	(84)	(63)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	438	578

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	(56)	120
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	141	(109)
Produit de la vente de placements	104	84
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(80)	(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	86	63
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	-
Montant versé au rachat de parts	(86)	(63)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(84)	(63)
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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
18 281	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	405 851	436 440	99,59
Total du portefeuille de placements		405 851	436 440	99,59
Autres actifs (passifs) nets			1 782	0,41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			438 222	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 (\$)
987 628	Société Financière Manuvie	21 817 933	23 851 216
926 191	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	22 670 156	19 834 380
20 339	Fairfax Financial Holdings Ltd.	11 256 830	16 313 302
210 123	Canadian Natural Resources Ltd.	8 155 477	15 799 148
525 419	Cenovus Energy Inc.	7 515 726	13 802 757
255 859	Enbridge Inc.	12 265 453	13 540 058
195 095	Bank of Nova Scotia (La)	13 663 660	12 942 602
104 740	Banque de Montréal	11 534 455	12 847 408
232 169	Ressources Teck Limitée, catégorie B	6 619 206	11 880 088
268 866	Suncor Énergie Inc.	9 429 436	11 547 795
204 071	Wheaton Precious Metals Corp.	7 298 439	10 795 356
97 912	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	5 773 109	9 884 216
314 656	TELUS Corp.	8 764 384	8 221 961
135 550	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 909 319	8 065 225
10 409	UnitedHealth Group Inc.	4 557 119	7 472 243
57 077	Banque Royale du Canada	7 231 885	7 265 902
145 951	US Foods Holding Corp.	6 597 328	6 722 953
141 778	Brookfield Corp.	7 732 072	6 036 907
37 783	WSP Global Inc.	4 073 303	5 935 331
62 909	Advanced Micro Devices Inc.	1 836 185	5 517 030
33 268	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 409 154	5 350 825
59 754	Banque Toronto-Dominion (La)	4 728 719	5 238 633
57 056	East West Bancorp Inc.	5 008 297	5 091 027
51 154	Nutrien Ltd.	4 718 967	5 056 573
41 376	Amazon.com Inc.	2 915 960	4 705 941

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise

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 d'actions canadiennes sélect CI	464 899	436	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	578	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 061	10 360	4 077	4 369
Parts émises contre trésorerie	-	-	52	-
Parts rachetées	(1 893)	(1 299)	(231)	(292)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 168	9 061	3 898	4 077

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	3
2041	7
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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	37,16	266	7 168	16,44	3,54	0,40	3,94	11,21
2021	41,69	378	9 061	2,33	3,54	0,33	3,87	9,41
2020	33,69	349	10 360	1,80	3,54	0,33	3,87	9,41
2019	32,15	524	16 283	5,31	3,54	0,33	3,87	9,31
2018	27,31	484	17 741	5,16	3,54	0,33	3,87	9,31
Garantie de base								
2022	44,09	172	3 898	16,44	2,91	0,37	3,28	12,82
2021	49,15	200	4 077	2,33	2,91	0,37	3,28	12,67
2020	39,48	172	4 369	1,80	2,91	0,36	3,27	12,44
2019	37,45	192	5 139	5,31	2,91	0,36	3,27	12,41
2018	31,63	167	5 266	5,16	2,91	0,34	3,25	11,75

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

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

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*	610	836
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	612	838
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	612	838
*Placements au coût	561	525
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	21,10	26,53
Garantie de base	23,16	28,97

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	102	12
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	15	40
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(262)	178
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(143)	232
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	17
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	2	3
	25	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(168)	202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(5,52)	5,94
Garantie de base	(6,02)	6,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	23 316	25 605
Garantie de base	6 580	7 504

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

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	838	744
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(168)	202
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20	1
Montant versé au rachat de parts	(78)	(109)
	(58)	(108)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	612	838

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	(168)	202
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(15)	(40)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	262	(178)
Produit de la vente de placements	83	138
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(104)	(14)
(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	58	108
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	20	1
Montant versé au rachat de parts	(78)	(109)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(58)	(108)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
17 452	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	561 306	609 777	99,70
Total du portefeuille de placements		561 306	609 777	99,70
Autres actifs (passifs) nets			1 839	0,30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			611 616	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 (\$)
43 070	Humana Inc.	25 030 266	29 869 272
257 857	NextEra Energy Inc.	25 328 840	29 187 968
84 950	Microsoft Corp.	12 642 333	27 584 648
193 637	Alphabet Inc., catégorie C	18 930 996	23 263 631
51 271	Air Products and Chemicals Inc.	18 126 579	21 399 697
59 242	Danaher Corp.	14 641 306	21 290 312
145 426	Starbucks Corp.	18 031 595	19 533 155
167 627	Amazon.com Inc.	30 057 179	19 065 224
84 362	Analog Devices Inc.	17 916 092	18 736 515
55 898	Stryker Corp.	17 431 400	18 504 444
65 419	Visa Inc., catégorie A	14 015 609	18 402 825
38 937	Mastercard Inc., catégorie A	17 578 687	18 332 568
168 162	Activision Blizzard Inc.	15 453 354	17 429 773
82 200	Cheniere Energy Inc.	13 152 640	16 690 368
21 892	Broadcom Inc.	9 825 890	16 573 602
31 545	United Rentals Inc.	12 714 614	15 180 674
76 919	AMETEK Inc.	10 606 471	14 551 604
139 298	Edwards Lifesciences Corp.	17 663 917	14 072 154
18 252	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 168 494	13 609 317
250 815	Bank of America Corp.	9 498 994	11 247 668
62 051	Apple Inc.	11 954 142	10 916 336
17 458	Costco Wholesale Corp.	10 400 537	10 790 807
61 817	Ross Stores Inc.	9 746 202	9 715 084
209 697	US Foods Holding Corp.	9 159 608	9 659 290
81 931	CF Industries Holdings Inc.	10 358 381	9 451 626

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

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 d'actions américaines sélectionnées CI	473 414	610	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	836	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	23 820	27 354	7 099	8 052
Parts émises contre trésorerie	-	32	878	-
Parts rachetées	(1 765)	(3 566)	(1 662)	(953)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	22 055	23 820	6 315	7 099

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	16
2042	-
Total	16

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

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			Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
		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⁾	
Garantie pleine								
2022	21,10	466	22 055	12,29	3,46	0,39	3,85	11,15
2021	26,53	632	23 820	1,76	3,46	0,36	3,82	10,30
2020	20,62	564	27 354	4,65	3,46	0,37	3,83	10,61
2019	19,72	672	34 097	5,66	3,46	0,37	3,83	10,64
2018	16,33	649	39 728	5,36	3,46	0,38	3,84	10,98
Garantie de base								
2022	23,16	146	6 315	12,29	2,96	0,35	3,31	11,93
2021	28,97	206	7 099	1,76	2,96	0,35	3,31	11,81
2020	22,39	180	8 052	4,65	2,96	0,32	3,28	10,84
2019	21,31	210	9 850	5,66	2,96	0,33	3,29	10,99
2018	17,55	171	9 779	5,36	2,96	0,32	3,28	10,76

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds mondial Fidelity CI SunWise

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*	972	1 419
Trésorerie	5	7
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	-	-
	978	1 427
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	976	1 425
*Placements au coût	460	557
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	15,17	18,44
Garantie de base	18,34	22,14

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	24
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	141	107
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(350)	62
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	7	9
	(189)	202
Charges (note 6)		
Frais de gestion	33	43
Frais d'administration	3	5
Frais d'assurance	12	15
Taxe de vente harmonisée	4	5
	52	68
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(241)	134
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(3,39)	1,61
Garantie de base	(4,24)	2,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	44 757	48 755
Garantie de base	21 101	26 268

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

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

Fonds mondial Fidelity CI SunWise

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	1 425	1 400
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(241)	134
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10	14
Montant versé au rachat de parts	(218)	(123)
	(208)	(109)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	976	1 425

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)	134
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(141)	(107)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	350	(62)
Produit de la vente de placements	255	178
Achat de placements	(4)	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13)	(24)
(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	206	112
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10	14
Montant versé au rachat de parts	(218)	(123)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(208)	(109)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	7	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial Fidelity CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
10 821	Fonds Fidelity Mondial (série O)	459 653	972 360	99,61
Total du portefeuille de placements		459 653	972 360	99,61
Autres actifs (passifs) nets			3 772	0,39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			976 132	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 (\$)
137 000	Microsoft Corp.	20 557 974	44 486 130
200 000	Alphabet Inc. catégorie A	11 920 903	23 892 684
130 000	JPMorgan Chase & Co.	17 687 671	23 604 282
31 000	UnitedHealth Group Inc.	11 591 120	22 253 775
87 000	Johnson & Johnson	19 492 603	20 809 017
190 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	17 024 238	19 180 500
58 000	HCA Healthcare Inc	6 981 612	18 844 539
82 000	AmerisourceBergen Corp.	10 150 560	18 398 450
38 000	Mastercard Inc., catégorie A	17 902 351	17 891 404
36 000	Cigna Corp.	9 074 716	16 150 837
58 000	IQVA Holdings Inc.	19 590 343	16 090 421
365 000	Baker Hughes Co.	12 652 788	14 594 021
325 000	TDK Corp.	11 319 124	14 316 409
100 000	Intercontinental Exchange Inc.	7 713 381	13 890 686
1 000 000	E.ON SE	13 402 897	13 461 480
120 000	Centene Corp.	8 435 058	13 324 985
115 000	Amazon.com Inc.	19 211 249	13 079 640
132 000	The Bristol-Myers Squibb Co.	9 979 560	12 859 480
17 000	W.W. Grainger Inc.	8 816 230	12 803 763
66 000	Quanta Services Inc.	10 565 223	12 734 370
69 000	AstraZeneca PLC (UK)	8 602 953	12 642 349
120 000	Sony Group Corp.	10 732 088	12 384 489
36 000	Norfolk Southern Corp.	9 449 508	12 011 496
29 000	Aon PLC	10 699 941	11 785 297
50 000	Deutsche Börse AG	6 416 339	11 657 276

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 mondial Fidelity CI SunWise

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 Mondial	1 008 448	972	0,1

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Mondial	1 237 364	1 419	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	47 141	49 727	25 097	28 051
Parts émises contre trésorerie	367	808	198	3
Parts rachetées	(5 458)	(3 394)	(6 850)	(2 957)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	42 050	47 141	18 445	25 097

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	12
2039	26
2040	13
2041	35
2042	-
Total	86

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

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

Fonds mondial Fidelity CI SunWise

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⁾
Garantie pleine									
2022	15,17	638	42 050	1,51	4,00	0,43	4,43	10,63	
2021	18,44	869	47 141	2,17	4,00	0,43	4,43	10,75	
2020	16,84	838	49 727	2,28	4,00	0,43	4,43	10,80	
2019	14,47	840	58 050	2,61	4,00	0,44	4,44	10,91	
2018	12,33	794	64 421	1,25	4,00	0,44	4,44	10,97	
Garantie de base									
2022	18,34	338	18 445	1,51	3,31	0,31	3,62	9,49	
2021	22,14	556	25 097	2,17	3,31	0,31	3,62	9,30	
2020	20,05	562	28 051	2,28	3,31	0,31	3,62	9,36	
2019	17,09	504	29 511	2,61	3,31	0,31	3,62	9,50	
2018	14,45	477	32 977	1,25	3,31	0,30	3,61	9,13	

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

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

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

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

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

Fonds mondial Fidelity CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise

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*	2 180	2 511
Trésorerie	12	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 193	2 520
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	5	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	5	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 188	2 518
*Placements au coût	1 322	1 332
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	43,65	46,99
Garantie de base	53,08	56,66

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	129	30
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	123
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	110	140
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(321)	264
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	13	14
	(69)	571
Charges (note 6)		
Frais de gestion	63	67
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	22	23
Taxe de vente harmonisée	8	8
	100	105
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(169)	466
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(3,32)	8,17
Garantie de base	(3,69)	10,19
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	31 297	32 799
Garantie de base	17 627	19 403

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

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

Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise

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	2 518	2 246
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(169)	466
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	102	555
Montant versé au rachat de parts	(263)	(749)
	(161)	(194)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 188	2 518

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	(169)	466
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(110)	(140)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	321	(264)
Produit de la vente de placements	249	287
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(129)	(153)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	165	196
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	102	555
Montant versé au rachat de parts	(263)	(749)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(161)	(194)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	8	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	12	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 Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
37 141	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} (série O)	1 322 425	2 180 246	99,63
Total du portefeuille de placements		1 322 425	2 180 246	99,63
Autres actifs (passifs) nets			8 056	0,37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 188 302	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise

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	2 180	-

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	2 511	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	31 866	34 126	18 010	19 777
Parts émises contre trésorerie	1 144	814	891	9 106
Parts rachetées	(2 887)	(3 074)	(2 446)	(10 873)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	30 123	31 866	16 455	18 010

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	3
2039	-
2040	-
2041	-
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 Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	43,65	1 315	30 123	5,53	3,67	0,40	4,07	10,87
2021	46,99	1 498	31 866	6,23	3,67	0,39	4,06	10,59
2020	38,87	1 327	34 126	12,34	3,68	0,39	4,07	10,63
2019	36,04	1 471	40 811	5,16	3,67	0,41	4,08	11,12
2018	31,32	1 399	44 655	4,52	3,67	0,40	4,07	10,96
Garantie de base								
2022	53,08	873	16 455	5,53	2,98	0,25	3,23	8,28
2021	56,66	1 020	18 010	6,23	2,98	0,25	3,23	8,35
2020	46,49	919	19 777	12,34	2,99	0,24	3,23	8,15
2019	42,75	949	22 208	5,16	2,98	0,24	3,22	8,01
2018	36,82	913	24 809	4,52	2,98	0,24	3,22	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.

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

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

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*	123	165
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	-	-
	123	165
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	123	165
*Placements au coût	38	41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	17,85	23,53
Garantie de base	21,82	28,55

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	18
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(39)	18
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	1
	(33)	37
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(39)	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(5,72)	4,05
Garantie de base	(6,73)	4,97
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	4 125	4 325
Garantie de base	2 318	2 436

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

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

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	165	155
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(39)	30
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	45
Montant versé au rachat de parts	(3)	(65)
	(3)	(20)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	123	165

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	(39)	30
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(18)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	39	(18)
Produit de la vente de placements	8	26
Achat de placements	-	-
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	3	20
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	45
Montant versé au rachat de parts	(3)	(65)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3)	(20)
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 Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
1 071	Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé (série O)	38 355	122 730	99,87
Total du portefeuille de placements		38 355	122 730	99,87
Autres actifs (passifs) nets			159	0,13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			122 889	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
245 700	Microsoft Corp.	43 699 395	79 782 790
95 000	UnitedHealth Group Inc.	61 108 764	68 197 053
496 568	Fiserv Inc.	68 010 464	67 954 725
144 000	S&P Global Inc.	65 783 442	65 305 261
131 000	Lilly (Eli) & Co.	46 532 797	64 890 504
528 000	Constellation Energy Corp.	42 119 108	61 632 564
554 000	TJX Companies Inc.	51 018 759	59 709 234
80 000	Northrop Grumman Corp.	50 648 046	59 100 475
319 900	Apple Inc.	57 101 610	56 278 478
215 284	Travelers Companies Inc.	50 443 264	54 652 311
291 000	JPMorgan Chase & Co.	45 242 596	52 837 277
383 000	Alphabet Inc. catégorie A	46 176 654	45 754 490
133 000	Cummins Inc.	41 933 031	43 632 068
752 000	Royalty Pharma PLC	43 404 367	40 239 580
127 000	Union Pacific Corp.	36 054 158	35 607 343
44 000	Thermo Fisher Scientific Inc.	33 406 007	32 807 907
80 000	Vertex Pharmaceuticals Inc.	31 685 414	31 280 650
272 000	Amazon.com Inc.	44 693 808	30 936 192
153 000	NVIDIA Corp.	31 179 641	30 274 655
62 000	Mastercard Inc., catégorie A	32 050 500	29 191 238
102 000	Visa Inc., catégorie A	29 671 780	28 693 318
26 000	BlackRock Inc.	26 072 141	24 946 611
204 000	Morgan Stanley	25 416 349	23 483 884
34 000	MSCI Inc.	20 537 502	21 414 566
55 585	Moody's Corp.	20 223 307	20 969 524

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

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

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

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 Actions américaines - Ciblé	1 409 759	123	-

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé	1 789 139	165	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 191	4 494	2 318	2 885
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1 547
Parts rachetées	(140)	(303)	-	(2 114)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 051	4 191	2 318	2 318

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	5
2040	-
2041	6
2042	2
Total	13

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

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	17,85	72	4 051	-	3,61	0,45	4,06	11,63
2021	23,53	99	4 191	-	3,61	0,46	4,07	11,92
2020	19,41	88	4 494	5,38	3,61	0,46	4,07	11,96
2019	15,41	77	4 972	0,30	3,62	0,47	4,09	12,90
2018	12,79	80	6 256	0,35	3,61	0,48	4,09	13,70
Garantie de base								
2022	21,82	51	2 318	-	3,03	0,29	3,32	9,61
2021	28,55	66	2 318	-	3,03	0,32	3,35	10,67
2020	23,39	67	2 885	5,38	3,03	0,32	3,35	10,67
2019	18,44	53	2 885	0,30	3,04	0,36	3,40	12,03
2018	15,20	64	4 210	0,35	3,03	0,36	3,39	12,03

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 Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

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 canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

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*	329	411
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	-	-
	330	413
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	329	413
*Placements au coût	300	342
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	22,15	24,06
Garantie de base	24,83	26,83

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	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	9	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(40)	41
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	3
	(15)	70
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	13
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	2
	16	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(31)	51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(1,94)	2,62
Garantie de base	(1,88)	3,00
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	10 846	13 540
Garantie de base	5 139	5 251

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

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

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	413	434
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(31)	51
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	9
Montant versé au rachat de parts	(55)	(81)
	(53)	(72)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	329	413

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)	51
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(9)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	40	(41)
Produit de la vente de placements	65	91
Achat de placements	-	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(14)	(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	52	73
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	9
Montant versé au rachat de parts	(55)	(81)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(53)	(72)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
22 337	Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill (série O)	299 726	328 678	99,95
Total du portefeuille de placements		299 726	328 678	99,95
Autres actifs (passifs) nets			177	0,05
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			328 855	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		14 390 095
92 392	Banque Royale du Canada	8 552 903	11 761 502
114 551	Banque Toronto-Dominion	7 206 132	10 042 686
118 482	Canadian Natural Resources Ltd.	4 404 291	8 908 662
6 130 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 7,75 %, 07-15-2037	6 370 945	8 684 809
193 347	Suncor Énergie Inc.	6 010 835	8 304 254
144 777	Enbridge Inc.	7 392 570	7 661 599
312 897	Groupe SNC-Lavalin inc.	6 958 653	7 465 722
44 723	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	4 797 728	7 193 247
52 936	Banque de Montréal	4 697 359	6 493 130
152 203	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	5 808 189	6 480 804
237 781	Cenovus Energy Inc.	3 965 006	6 246 507
6 882 000	Gouvernement du Canada 2,00 %, 06-01-2032	6 340 357	6 163 811
92 361	La Banque de Nouvelle-Écosse	6 047 916	6 127 229
6 260 000	Gouvernement du Canada 2,75 %, 08-01-2024	6 170 911	6 125 912
6 564 000	Province de l'Ontario 3,75 %, 12-02-2053	6 216 014	6 023 748
54 136	Oracle Corp.	5 589 044	5 986 548
90 100	Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote	5 741 860	5 709 637
6 513 000	Gouvernement du Canada 1,50 %, 06-01-2031	6 284 143	5 650 661
108 756	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 371 704	5 565 045
53 840	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	4 348 636	5 435 148
6 007 000	Gouvernement du Canada 1,50 %, 12-01-2031	5 273 771	5 172 195
28 395	Salesforce Inc.	7 082 668	5 093 406
5 422 000	Province de Québec 3,25 %, 09-01-2032	5 102 843	5 087 958
25 686	Dollar Tree Inc.	4 186 101	4 915 010

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

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 canadien équilibré Mackenzie Cundill	381 693	329	0,1

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	454 847	411	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	11 303	14 370	5 251	5 251
Parts émises contre trésorerie	-	374	58	-
Parts rachetées	(1 018)	(3 441)	(1 239)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 285	11 303	4 070	5 251

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	5
2039	-
2040	-
2041	-
2042	6
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 canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	22,15	228	10 285	3,73	3,31	0,32	3,63	9,62
2021	24,06	272	11 303	3,12	3,31	0,32	3,63	9,77
2020	21,49	309	14 370	4,66	3,31	0,31	3,62	9,41
2019	22,61	411	18 180	5,53	3,31	0,31	3,62	9,39
2018	20,91	443	21 184	4,04	3,31	0,31	3,62	9,29
Garantie de base								
2022	24,83	101	4 070	3,73	2,81	0,30	3,11	10,67
2021	26,83	141	5 251	3,12	2,81	0,30	3,11	10,67
2020	23,83	125	5 251	4,66	2,81	0,27	3,08	9,59
2019	24,93	175	7 031	5,53	2,81	0,27	3,08	9,48
2018	22,94	176	7 660	4,04	2,81	0,27	3,08	9,62

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

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

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

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

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

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*	6 844	8 413
Trésorerie	14	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 862	8 425
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	14	9
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	14	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 848	8 416
*Placements au coût	6 227	6 714
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	27,38	30,09
Garantie de base	31,21	34,09

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	439	145
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 166
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	181	279
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 082)	(204)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	40	46
	(421)	1 432
Charges (note 6)		
Frais de gestion	200	226
Frais d'administration	21	23
Frais d'assurance	48	53
Taxe de vente harmonisée	24	27
	293	329
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(714)	1 103
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(2,77)	3,72
Garantie de base	(2,99)	4,40
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	166 909	182 005
Garantie de base	84 168	96 942

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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

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	8 416	7 984
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(714)	1 103
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	168	128
Montant versé au rachat de parts	(1 022)	(799)
	(854)	(671)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 848	8 416

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	(714)	1 103
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(181)	(279)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 082	204
Produit de la vente de placements	1 109	908
Achat de placements	(3)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(439)	(1 311)
(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	859	625
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	168	128
Montant versé au rachat de parts	(1 022)	(799)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(854)	(671)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	(46)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	9	55
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	14	9
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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
249 190	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série O)	6 227 483	6 844 313	99,95
Total du portefeuille de placements		6 227 483	6 844 313	99,95
Autres actifs (passifs) nets			3 690	0,05
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 848 003	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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

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	6 844	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) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	4 280 232	8 413	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	174 624	186 645	92 743	102 994
Parts émises contre trésorerie	4 509	3 688	1 302	735
Parts rachetées	(21 386)	(15 709)	(13 040)	(10 986)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	157 747	174 624	81 005	92 743

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	27,38	4 320	157 747	6,00	3,30	0,36	3,66	10,87
2021	30,09	5 254	174 624	11,01	3,30	0,36	3,66	10,92
2020	26,38	4 924	186 645	4,57	3,30	0,36	3,66	10,90
2019	24,84	5 077	204 373	4,63	3,29	0,36	3,65	10,88
2018	22,13	4 983	225 162	5,37	3,30	0,36	3,66	10,92
Garantie de base								
2022	31,21	2 528	81 005	6,00	2,80	0,25	3,05	9,10
2021	34,09	3 162	92 743	11,01	2,80	0,25	3,05	9,09
2020	29,71	3 060	102 994	4,57	2,80	0,25	3,05	8,91
2019	27,80	3 141	112 993	4,63	2,79	0,25	3,04	8,82
2018	24,62	3 142	127 621	5,37	2,80	0,25	3,05	9,03

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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

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*	1 110	1 420
Trésorerie	2	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	-	-
	1 112	1 421
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 112	1 421
*Placements au coût	1 076	1 236
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	17,88	20,07
Garantie de base	20,42	22,78

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	30	23
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	99
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	15	26
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(150)	84
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(105)	232
Charges (note 6)		
Frais de gestion	27	30
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	4	5
	42	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(147)	184
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(2,21)	2,42
Garantie de base	(2,36)	2,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	41 654	45 029
Garantie de base	23 340	26 102

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

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	1 421	1 371
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(147)	184
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18	61
Montant versé au rachat de parts	(180)	(195)
	(162)	(134)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 112	1 421

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	(147)	184
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(15)	(26)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	150	(84)
Produit de la vente de placements	205	177
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(30)	(122)
(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	163	129
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	18	61
Montant versé au rachat de parts	(180)	(195)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(162)	(134)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	6
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 équilibré supérieur canadien CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
113 402	Fonds équilibré canadien CI (série I)	1 076 120	1 109 801	99,77
Total du portefeuille de placements		1 076 120	1 109 801	99,77
Autres actifs (passifs) nets			2 505	0,23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 112 306	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

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	1 110	-

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	1 420	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	42 949	46 767	24 538	27 331
Parts émises contre trésorerie	921	3 130	43	42
Parts rachetées	(5 394)	(6 948)	(3 794)	(2 835)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	38 476	42 949	20 787	24 538

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	-
2040	1
2041	-
2042	3
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 équilibré supérieur canadien CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	17,88	688	38 476	2,36	3,24	0,36	3,60	11,23
2021	20,07	862	42 949	8,58	3,24	0,36	3,60	11,13
2020	17,67	826	46 767	2,37	3,24	0,34	3,58	10,48
2019	16,70	871	52 146	96,49	3,24	0,33	3,57	10,09
2018	15,27	964	63 138	5,43	3,24	0,33	3,57	10,15
Garantie de base								
2022	20,42	424	20 787	2,36	2,69	0,29	2,98	10,85
2021	22,78	559	24 538	8,58	2,69	0,29	2,98	10,72
2020	19,93	545	27 331	2,37	2,69	0,29	2,98	10,76
2019	18,73	581	31 012	96,49	2,69	0,29	2,98	10,89
2018	17,03	644	37 806	5,43	2,69	0,29	2,98	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 équilibré supérieur canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

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*	457	596
Trésorerie	-	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	457	599
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	457	599
*Placements au coût	507	575
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	16,36	18,80
Garantie de base	17,62	20,16

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	15	16
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(71)	(32)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(61)	(12)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	11
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	2	2
	13	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(74)	(28)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(2,52)	(0,84)
Garantie de base	(2,60)	(0,97)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	24 007	26 548
Garantie de base	5 256	6 222

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

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	599	703
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(74)	(28)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	33	36
Montant versé au rachat de parts	(101)	(112)
	(68)	(76)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	457	599

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	(74)	(28)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	71	32
Produit de la vente de placements	87	93
Achat de placements	(9)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15)	(16)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	65	77
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	33	36
Montant versé au rachat de parts	(101)	(112)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(68)	(76)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	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 d'obligations canadiennes CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
49 664	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	507 045	457 050	99,96
Total du portefeuille de placements		507 045	457 050	99,96
Autres actifs (passifs) nets			182	0,04
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			457 232	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

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	457	-

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	596	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	25 958	27 564	5 503	7 724
Parts émises contre trésorerie	561	1 962	1 201	-
Parts rachetées	(3 992)	(3 568)	(1 675)	(2 221)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	22 527	25 958	5 029	5 503

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	16,36	368	22 527	4,79	2,31	0,30	2,61	12,90
2021	18,80	488	25 958	2,65	2,31	0,30	2,61	12,85
2020	19,62	541	27 564	6,44	2,31	0,30	2,61	12,90
2019	18,19	539	29 638	4,64	2,31	0,30	2,61	12,96
2018	17,40	591	34 006	4,79	2,31	0,30	2,61	12,78
Garantie de base								
2022	17,62	89	5 029	4,79	2,04	0,17	2,21	8,51
2021	20,16	111	5 503	2,65	2,04	0,19	2,23	9,17
2020	20,97	162	7 724	6,44	2,04	0,18	2,22	9,10
2019	19,36	159	8 223	4,64	2,04	0,18	2,22	8,89
2018	18,45	161	8 700	4,79	2,04	0,23	2,27	11,15

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

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

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*	298	392
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	-	-
	299	392
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	299	392
*Placements au coût	333	380
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	15,90	18,25
Garantie de base	16,40	18,76

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	10	11
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(47)	(23)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(40)	(9)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	9	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(49)	(20)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(2,44)	(0,85)
Garantie de base	(2,39)	(0,90)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	15 761	18 881
Garantie de base	4 329	4 854

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

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

Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

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	392	496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(49)	(20)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	8
Montant versé au rachat de parts	(44)	(92)
	(44)	(84)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	299	392

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	(49)	(20)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	47	23
Produit de la vente de placements	54	93
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10)	(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	45	82
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	8
Montant versé au rachat de parts	(44)	(92)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(44)	(84)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
32 393	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	332 555	298 104	99,68
Total du portefeuille de placements		332 555	298 104	99,68
Autres actifs (passifs) nets			960	0,32
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			299 064	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

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	298	-

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	392	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	16 992	20 291	4 392	5 637
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	456
Parts rachetées	(2 606)	(3 299)	(107)	(1 701)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 386	16 992	4 285	4 392

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	15,90	229	14 386	2,93	2,31	0,20	2,51	8,84
2021	18,25	310	16 992	2,55	2,31	0,20	2,51	8,70
2020	19,03	386	20 291	10,03	2,31	0,20	2,51	8,77
2019	17,63	388	22 007	3,01	2,31	0,20	2,51	8,80
2018	16,85	433	25 701	3,06	2,31	0,20	2,51	8,54
Garantie de base								
2022	16,40	70	4 285	2,93	2,04	0,16	2,20	7,78
2021	18,76	82	4 392	2,55	2,04	0,16	2,20	8,02
2020	19,50	110	5 637	10,03	2,04	0,16	2,20	7,79
2019	18,00	111	6 157	3,01	2,04	0,16	2,20	7,84
2018	17,15	149	8 701	3,06	2,04	0,14	2,18	6,97

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

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

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*	86	126
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	-	-
	87	126
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	87	126
*Placements au coût	95	121
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	16,48	18,93
Garantie de base	17,50	20,05

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	4
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	(14)	(8)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(12)	(3)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	3
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(15)	(7)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(2,47)	(0,98)
Garantie de base	(2,94)	(0,82)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	2 938	4 194
Garantie de base	2 495	3 529

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

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

Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

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	126	163
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(15)	(7)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	1
Montant versé au rachat de parts	(29)	(31)
	(24)	(30)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	87	126

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)	(7)
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	14	8
Produit de la vente de placements	29	34
Achat de placements	(1)	(1)
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	25	29
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	1
Montant versé au rachat de parts	(29)	(31)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(24)	(30)
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 d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
9 388	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	95 108	86 398	99,74
Total du portefeuille de placements		95 108	86 398	99,74
Autres actifs (passifs) nets			225	0,26
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			86 623	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

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	86	-

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	126	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 983	4 501	3 491	3 529
Parts émises contre trésorerie	186	-	67	60
Parts rachetées	(281)	(1 518)	(1 327)	(98)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 888	2 983	2 231	3 491

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	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

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

Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

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⁾
Garantie pleine									
2022	16,48	48	2 888	4,02	2,31	0,24	2,55	10,43	
2021	18,93	56	2 983	3,15	2,31	0,24	2,55	10,50	
2020	19,77	89	4 501	5,80	2,31	0,24	2,55	10,44	
2019	18,31	85	4 668	4,29	2,31	0,24	2,55	10,33	
2018	17,51	90	5 171	3,31	2,31	0,24	2,55	10,50	
Garantie de base									
2022	17,50	39	2 231	4,02	2,04	0,20	2,24	9,67	
2021	20,05	70	3 491	3,15	2,04	0,20	2,24	9,59	
2020	20,87	74	3 529	5,80	2,04	0,19	2,23	9,41	
2019	19,27	70	3 608	4,29	2,04	0,17	2,21	8,47	
2018	18,36	70	3 786	3,31	2,04	0,17	2,21	8,36	

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 d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise

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*	171	313
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	-	-
	172	313
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	172	313
*Placements au coût	171	313
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	12,71	12,62
Garantie de base	13,13	13,01

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	4	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4	2
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(4)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,09	(0,12)
Garantie de base	0,07	(0,10)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	12 710	17 422
Garantie de base	4 219	14 213

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise

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	313	462
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(4)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	954	658
Montant versé au rachat de parts	(1 096)	(803)
	(142)	(145)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	172	313

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	(4)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	1 095	806
Achat de placements	(949)	(655)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	(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	143	145
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	954	658
Montant versé au rachat de parts	(1 096)	(803)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(142)	(145)
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 marché monétaire CI SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
17 143	Fonds marché monétaire CI (série I)	171 430	171 430	99,47
Total du portefeuille de placements		171 430	171 430	99,47
Autres actifs (passifs) nets			915	0,53
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			172 345	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 (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		105 812 843
60 100 000	Enbridge Gas Inc., 3,57 %, 9 janvier 2023	60 042 421	60 042 421
43 354 000	Fortified Trust, série A, 2,34 %, 23 janvier 2023	43 306 043	43 306 043
39 000 000	Toronto Hydro Corp., 3,054 %, 6 janvier 2023	38 977 157	38 977 157
31 164 000	Banque Royale du Canada, 3,57 %, 12 janvier 2023	31 124 378	31 124 378
30 545 000	Province de l'Ontario, 3,702 %, 25 janvier 2023	30 464 446	30 464 446
30 542 000	Banque Royale du Canada, 2,95 %, 1 ^{er} mai 2023	30 387 657	30 387 657
30 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,293 %, 24 février 2023	29 802 398	29 802 398
27 125 000	Banque HSBC Canada, 5,405 %, 29 juin 2023	27 128 726	27 128 726
24 075 888	Province de l'Ontario, 4,182 %, 8 mars 2023	23 888 307	23 888 307
24 075 888	Province de l'Alberta, 4,199 %, 15 mars 2023	23 868 143	23 868 143
23 508 000	Banque de Montréal, taux flottant, 1 ^{er} février 2023	23 512 808	23 512 808
22 206 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,655 %, 6 avril 2023	22 206 000	22 206 000
21 381 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	21 336 276	21 336 276
20 394 000	Province de l'Alberta, 2,834 %, 5 janvier 2023	20 384 823	20 384 823
20 227 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,7 %, 25 janvier 2023	20 204 090	20 204 090
19 547 000	Province de Québec, 3,933 %, 17 février 2023	19 443 780	19 443 780
19 335 000	Banque Toronto Dominion (La), 4,655 %, 6 avril 2023	19 332 926	19 332 926
19 383 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,518 %, 27 février 2023	19 241 436	19 241 436
19 087 000	Banque HSBC Canada, 2,54 %, 31 janvier 2023	19 087 782	19 087 782
19 126 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,037 %, 30 janvier 2023	19 060 426	19 060 426
18 529 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 1,529 %, 8 mars 2023	18 476 220	18 476 220
18 129 000	Banque de Montréal, 2,89 % 20 juin 2023	18 058 745	18 058 745
16 158 000	Banque de Montréal, 4,825 %, 25 avril 2023	16 157 097	16 157 097
15 403 000	Banque Manuvie du Canada, 2,84 %, 12 janvier 2023	15 408 695	15 408 695

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

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise

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	171	-

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	313	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	15 088	20 772	9 428	15 072
Parts émises contre trésorerie	72 173	36 480	3 193	14 866
Parts rachetées	(77 032)	(42 164)	(9 401)	(20 510)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 229	15 088	3 220	9 428

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
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 marché monétaire CI SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	12,71	130	10 229	444,62	1,25	0,12	1,37	10,08
2021	12,62	190	15 088	161,93	1,19	0,12	1,31	10,12
2020	12,74	264	20 772	122,03	1,19	0,13	1,32	10,89
2019	12,77	188	14 746	152,56	1,19	0,09	1,28	7,32
2018	12,66	185	14 612	234,55	1,19	0,13	1,32	10,98
Garantie de base								
2022	13,13	42	3 220	444,62	1,10	0,10	1,20	9,54
2021	13,01	123	9 428	161,93	1,04	0,12	1,16	11,77
2020	13,12	198	15 072	122,03	1,04	0,12	1,16	11,72
2019	13,13	137	10 440	152,56	1,04	0,13	1,17	12,52
2018	13,00	185	14 242	234,55	1,04	0,13	1,17	12,56

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 marché monétaire CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

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*	2 819	3 410
Trésorerie	8	12
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	-	-
	2 827	3 425
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	2 827	3 425
*Placements au coût	2 782	2 845
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	22,77	25,83
Garantie de base	26,00	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	33	41
Distribution de gains en capital provenant des placements	177	253
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	28	89
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(528)	19
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(290)	402
Charges (note 6)		
Frais de gestion	68	78
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	20	23
Taxe de vente harmonisée	10	12
	105	121
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(395)	281
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(3,11)	2,00
Garantie de base	(3,43)	2,43
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	88 982	94 037
Garantie de base	34 546	38 107

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.

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

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	3 425	3 413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(395)	281
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	74	63
Montant versé au rachat de parts	(277)	(332)
	(203)	(269)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 827	3 425

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	(395)	281
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(28)	(89)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	528	(19)
Produit de la vente de placements	318	419
Achat de placements	(14)	(27)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(210)	(294)
(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	199	271
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	74	63
Montant versé au rachat de parts	(277)	(332)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(203)	(269)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	12	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	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.

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
101 973	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	2 782 189	2 819 145	99,73
Total du portefeuille de placements		2 782 189	2 819 145	99,73
Autres actifs (passifs) nets			7 704	0,27
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 826 849	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
51 157 407	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	515 632 730	470 791 383
24 104 918	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	214 332 579	186 249 059
20 366 925	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	205 965 808	185 884 852
12 391 651	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	135 108 353	155 707 290
7 422 036	Fonds d'actions internationales CI (série I)	145 652 129	138 965 016
8 612 225	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	145 683 815	137 930 812
6 368 754	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	120 401 965	133 897 949
5 565 355	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	115 181 771	130 243 222
12 639 457	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	121 409 349	120 327 631
6 167 791	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	103 608 992	108 496 995
3 865 495	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	93 984 678	91 805 506
3 606 515	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	81 262 101	86 592 425
7 978 144	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	83 829 218	78 983 626
3 390 040	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	72 424 468	76 224 707
2 134 749	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	74 888 557	74 590 259
465 327	iShares TIPS Bond ETF	74 738 016	67 062 816
6 331 001	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	68 914 191	64 775 000
2 601 420	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	67 827 086	64 085 982
1 582 697	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	59 782 266	58 696 383
1 364 126	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	50 543 227	58 145 889
1 727 938	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	58 645 117	58 058 717
2 653 963	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	57 495 477	57 484 845
4 280 495	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	56 503 032	54 111 816
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		54 071 017
1 212 104	iShares China Large-Cap ETF	42 722 953	46 445 643

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

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

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

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	2 819	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) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	4 169 872	3 410	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	91 502	98 540	36 235	39 548
Parts émises contre trésorerie	3 200	2 480	-	1
Parts rachetées	(8 088)	(9 518)	(3 371)	(3 314)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	86 614	91 502	32 864	36 235

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	32
2041	-
2042	-
Total	32

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

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	22,77	1 973	86 614	7,47	3,36	0,37	3,73	11,04
2021	25,83	2 363	91 502	9,36	3,36	0,37	3,73	10,95
2020	23,85	2 350	98 540	16,74	3,36	0,36	3,72	10,70
2019	22,89	2 584	112 888	14,59	3,36	0,35	3,71	10,52
2018	20,58	2 417	117 431	8,77	3,36	0,36	3,72	10,83
Garantie de base								
2022	26,00	854	32 864	7,47	2,81	0,28	3,09	9,85
2021	29,29	1 062	36 235	9,36	2,81	0,27	3,08	9,58
2020	26,88	1 063	39 548	16,74	2,81	0,26	3,07	9,42
2019	25,62	1 225	47 829	14,59	2,81	0,24	3,05	8,63
2018	22,89	1 205	52 647	8,77	2,81	0,25	3,06	8,76

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

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

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

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

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

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*	313	369
Trésorerie	1	-
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	-	-
	314	371
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	314	371
*Placements au coût	311	301
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	26,43	29,97
Garantie de base	29,22	33,00

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	3	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	26	32
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	7
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(66)	7
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(33)	50
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(43)	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(4,05)	2,91
Garantie de base	(3,77)	3,33
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	3 096	3 752
Garantie de base	8 066	8 207

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

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	371	352
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(43)	38
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12	170
Montant versé au rachat de parts	(26)	(189)
	(14)	(19)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	314	371

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	(43)	38
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(7)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	66	(7)
Produit de la vente de placements	34	30
Achat de placements	(9)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(29)	(36)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	15	18
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	12	170
Montant versé au rachat de parts	(26)	(189)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14)	(19)
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.

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
26 165	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	310 517	312 886	99,74
Total du portefeuille de placements		310 517	312 886	99,74
Autres actifs (passifs) nets			831	0,26
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			313 717	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

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	313	-

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	369	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 593	3 926	7 974	8 263
Parts émises contre trésorerie	103	208	326	4 931
Parts rachetées	(940)	(541)	(57)	(5 220)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 756	3 593	8 243	7 974

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	3
2041	-
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.

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	26,43	73	2 756	10,05	3,04	0,27	3,31	8,96
2021	29,97	108	3 593	8,54	3,04	0,28	3,32	9,35
2020	27,08	107	3 926	2,47	3,04	0,29	3,33	9,53
2019	25,58	104	4 088	4,55	3,04	0,31	3,35	10,06
2018	22,62	110	4 878	7,06	3,04	0,26	3,30	8,62
Garantie de base								
2022	29,22	241	8 243	10,05	2,64	0,26	2,90	9,77
2021	33,00	263	7 974	8,54	2,64	0,26	2,90	9,98
2020	29,69	245	8 263	2,47	2,64	0,26	2,90	9,95
2019	27,91	250	8 954	4,55	2,64	0,26	2,90	9,92
2018	24,57	222	9 006	7,06	2,64	0,27	2,91	10,24

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

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

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

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Série Portefeuilles prudente SunWise

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*	1 053	1 206
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	56
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 054	1 263
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	56
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	56
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 054	1 207
*Placements au coût	1 151	1 115
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	20,32	23,04
Garantie de base	22,67	25,57

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	31	21
Distribution de gains en capital provenant des placements	54	65
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	36
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(189)	(17)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(105)	105
Charges (note 6)		
Frais de gestion	25	31
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	4	4
	38	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(143)	60
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(2,77)	0,96
Garantie de base	(2,92)	1,20
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	25 714	27 022
Garantie de base	24 741	28 742

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

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

Série Portefeuilles prudente SunWise

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	1 207	1 397
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(143)	60
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	61	90
Montant versé au rachat de parts	(71)	(340)
	(10)	(250)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 054	1 207

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	(143)	60
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(36)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	189	17
Produit de la vente de placements	158	287
Achat de placements	(54)	(49)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(85)	(86)
(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	66	193
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	61	90
Montant versé au rachat de parts	(127)	(284)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(66)	(194)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	2
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.

Série Portefeuilles prudente SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
82 590	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	1 151 427	1 053 259	99,92
Total du portefeuille de placements		1 151 427	1 053 259	99,92
Autres actifs (passifs) nets			806	0,08
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 054 065	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
25 641 401	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	259 048 682	235 972 687
10 208 782	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	101 954 435	93 173 508
12 041 983	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	108 849 190	93 043 587
6 334 567	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	60 847 214	60 305 078
3 985 465	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	42 665 814	39 456 104
240 693	iShares TIPS Bond ETF	38 025 956	34 688 617
2 703 784	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	30 115 360	33 974 394
1 622 392	Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 227 305	30 376 538
1 878 626	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	31 901 150	30 087 507
1 392 662	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 487 050	29 279 598
1 214 311	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	24 596 836	28 417 915
2 135 247	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	28 044 511	26 992 696
1 345 763	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	22 530 398	23 673 175
2 054 082	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	20 742 781	20 617 025
2 691 425	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	22 074 874	20 110 059
843 784	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	20 965 156	20 039 870
786 936	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 193 242	18 894 333
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		16 773 836
739 733	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 988 445	16 632 812
465 789	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	15 736 777	16 275 126
1 381 471	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15 090 342	14 134 386
567 642	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 764 293	13 983 861
345 302	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	13 055 228	12 805 974
297 596	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 788 109	12 685 035
377 045	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	12 856 905	12 668 712

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

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

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

Série Portefeuilles prudente SunWise

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	1 053	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 prudente CI	1 310 875	1 206	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	24 688	27 978	24 948	31 972
Parts émises contre trésorerie	2 761	2 684	-	1 178
Parts rachetées	(2 875)	(5 974)	(479)	(8 202)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	24 574	24 688	24 469	24 948

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	2
2041	-
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.

Série Portefeuilles prudente SunWise

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⁾
Garantie pleine									
2022	20,32	499	24 574	9,10	3,31	0,32	3,63	9,63	
2021	23,04	569	24 688	10,17	3,31	0,33	3,64	9,93	
2020	22,07	618	27 978	6,48	3,31	0,33	3,64	9,90	
2019	21,16	612	28 894	16,56	3,31	0,32	3,63	9,72	
2018	19,47	541	27 772	13,35	3,31	0,36	3,67	10,84	
Garantie de base									
2022	22,67	555	24 469	9,10	2,76	0,35	3,11	12,72	
2021	25,57	638	24 948	10,17	2,76	0,33	3,09	11,78	
2020	24,36	779	31 972	6,48	2,76	0,32	3,08	11,60	
2019	23,22	813	35 033	16,56	2,76	0,27	3,03	9,61	
2018	21,23	524	24 691	13,35	2,76	0,26	3,02	9,43	

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

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

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

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

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

Série Portefeuilles prudente SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Série Portefeuilles croissance SunWise

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*	350	426
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	-	-
	351	427
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	351	427
*Placements au coût	308	294
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	18,09	20,62
Garantie de base	23,53	26,53

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	5	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	34	35
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	15	18
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(90)	8
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(36)	64
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	1	1
	14	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(50)	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(2,59)	2,17
Garantie de base	(3,04)	2,98
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	11 887	13 423
Garantie de base	6 272	6 353

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.

Série Portefeuilles croissance SunWise

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	427	414
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(50)	48
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	23	1
Montant versé au rachat de parts	(49)	(36)
	(26)	(35)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	351	427

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(50)	48
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(15)	(18)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	90	(8)
Produit de la vente de placements	64	49
Achat de placements	(23)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(39)	(38)
(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	27	33
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	23	1
Montant versé au rachat de parts	(49)	(36)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26)	(35)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
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.

Série Portefeuilles croissance SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
19 043	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	307 891	349 825	99,67
Total du portefeuille de placements		307 891	349 825	99,67
Autres actifs (passifs) nets			1 142	0,33
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			350 967	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
8 018 124	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	81 550 353	73 789 194
5 087 570	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	59 852 433	63 558 506
3 078 832	Fonds d'actions internationales CI (série I)	60 677 965	57 645 896
3 584 907	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	60 537 726	57 414 796
2 658 391	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	50 343 591	55 890 546
2 316 742	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	55 879 588	54 217 547
2 567 708	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	43 389 098	45 168 296
1 675 158	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	40 912 567	39 785 003
1 501 317	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	31 962 502	36 046 621
1 411 297	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	29 783 022	31 732 870
888 453	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	31 862 306	31 043 453
3 213 976	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	30 548 354	29 333 319
3 730 741	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	31 819 107	28 825 941
2 635 631	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	28 691 822	26 966 196
1 082 733	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 979 572	26 673 127
658 898	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	24 784 578	24 436 078
568 022	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	20 930 648	24 211 917
719 316	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	24 014 348	24 169 018
1 104 811	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	24 346 834	23 930 208
504 429	iShares China Large-Cap ETF	17 848 870	19 328 811
1 999 303	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	19 204 465	19 033 365
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		18 900 365
901 738	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	19 145 204	17 971 638
64 283	FNB VanEck Semiconductor	19 934 332	17 663 732
1 955 827	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 423 732	15 431 475

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

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

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

Série Portefeuilles croissance SunWise

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	350	-

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	426	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	12 538	14 305	6 353	6 353
Parts émises contre trésorerie	1 315	59	-	-
Parts rachetées	(2 416)	(1 826)	(227)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 437	12 538	6 126	6 353

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	10
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.

Série Portefeuilles croissance SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	18,09	207	11 437	16,85	3,73	0,42	4,15	11,37
2021	20,62	258	12 538	8,83	3,73	0,42	4,15	11,34
2020	18,48	265	14 305	-	3,73	0,42	4,15	11,19
2019	17,50	295	16 853	4,21	3,73	0,39	4,12	10,46
2018	15,35	328	21 390	6,45	3,73	0,40	4,13	10,77
Garantie de base								
2022	23,53	144	6 126	16,85	2,88	0,20	3,08	6,95
2021	26,53	169	6 353	8,83	2,88	0,20	3,08	6,90
2020	23,52	149	6 353	-	2,88	0,20	3,08	6,89
2019	22,04	145	6 565	4,21	2,88	0,18	3,06	6,29
2018	19,13	174	9 074	6,45	2,88	0,18	3,06	6,18

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.

Série Portefeuilles croissance SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Série Portefeuilles de revenu SunWise

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*	1 810	2 783
Trésorerie	5	10
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	-	-
	1 815	2 794
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	1 815	2 793
*Placements au coût	1 730	2 361
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	23,38	26,09
Garantie de base	25,15	27,96

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	45	75
Distribution de gains en capital provenant des placements	48	41
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	22	73
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(342)	8
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(227)	197
Charges (note 6)		
Frais de gestion	44	54
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	5	7
Taxe de vente harmonisée	5	6
	59	73
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(286)	124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(3,00)	1,08
Garantie de base	(2,87)	1,21
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	67 984	81 137
Garantie de base	28 621	30 337

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

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

Série Portefeuilles de revenu SunWise

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	2 793	3 113
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(286)	124
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	56	80
Montant versé au rachat de parts	(748)	(524)
	(692)	(444)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 815	2 793

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	(286)	124
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(22)	(73)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	342	(8)
Produit de la vente de placements	791	582
Achat de placements	(44)	(58)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(93)	(116)
(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	688	451
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	56	80
Montant versé au rachat de parts	(749)	(523)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(693)	(443)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	10	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	10
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.

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
190 937	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	1 729 810	1 810 424	99,75
Total du portefeuille de placements		1 729 810	1 810 424	99,75
Autres actifs (passifs) nets			4 501	0,25
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 814 925	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 (\$)
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
8 060 218	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	85 726 745	79 796 158
8 499 222	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	82 395 554	75 513 887
5 667 348	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	68 996 866	71 213 062
470 697	iShares TIPS Bond ETF	73 834 838	67 836 739
4 679 244	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	60 446 931	59 152 591
5 066 693	Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	69 436 478	58 629 746
583 522	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	64 162 834	58 174 237
2 470 041	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	46 019 680	51 174 062
2 165 532	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	48 238 942	50 678 873
4 162 046	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	42 029 687	41 774 876
5 403 248	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	44 093 593	40 372 532
2 388 532	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	43 521 789	38 254 006
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		31 820 727
898 801	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	29 507 089	30 199 714
2 927 456	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	31 878 446	29 951 971
1 468 948	Fonds d'actions internationales CI (série I)	26 933 157	27 503 559
1 450 813	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 590 126	25 521 103
1 248 294	Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	14 234 965	20 147 963
899 480	Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	16 626 717	20 107 780
775 179	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 815 955	19 096 535

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

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

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

Série Portefeuilles de revenu SunWise

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	1 810	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 de revenu CI	2 238 723	2 783	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	75 558	86 646	29 401	35 567
Parts émises contre trésorerie	369	1 406	1 913	1 546
Parts rachetées	(26 386)	(12 494)	(5 212)	(7 712)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	49 541	75 558	26 102	29 401

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.

Série Portefeuilles de revenu SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	23,38	1 159	49 541	5,80	2,42	0,22	2,64	9,12
2021	26,09	1 971	75 558	6,05	2,42	0,22	2,64	8,95
2020	24,98	2 164	86 646	4,26	2,42	0,22	2,64	9,10
2019	24,27	2 284	94 095	6,26	2,42	0,22	2,64	9,20
2018	22,55	2 547	112 934	6,71	2,42	0,23	2,65	9,39
Garantie de base								
2022	25,15	656	26 102	5,80	2,12	0,16	2,28	7,70
2021	27,96	822	29 401	6,05	2,12	0,16	2,28	7,65
2020	26,67	949	35 567	4,26	2,12	0,16	2,28	7,66
2019	25,83	1 019	39 449	6,26	2,12	0,17	2,29	7,85
2018	23,91	964	40 303	6,71	2,12	0,18	2,30	8,35

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.

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

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	173
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	-	-
	129	173
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	173
*Placements au coût	109	123
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	25,12	28,58
Garantie de base	30,62	34,51

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	-	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	8	15
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(30)	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(16)	29
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	5	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(21)	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(3,86)	3,46
Garantie de base	(3,88)	4,35
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	4 269	5 009
Garantie de base	1 090	1 090

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

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	173	162
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(21)	22
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(23)	(11)
	(23)	(11)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	129	173

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)	22
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	30	(6)
Produit de la vente de placements	29	18
Achat de placements	(1)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8)	(17)
(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	23	11
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(23)	(11)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(23)	(11)
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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
8 393	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	108 701	129 031	99,84
Total du portefeuille de placements		108 701	129 031	99,84
Autres actifs (passifs) nets			202	0,16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			129 233	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 740 248	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	32 034 075	34 233 649
1 653 982	Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 086 664	30 967 993
1 930 620	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	32 197 815	30 920 223
1 417 009	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	27 638 721	29 791 480
1 247 784	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	30 094 953	29 201 267
1 382 904	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 098 025	24 326 528
859 628	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	20 797 225	20 416 165
808 639	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 271 275	19 415 422
760 159	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 927 944	17 092 090
478 641	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	17 801 915	16 724 198
1 419 831	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15 466 958	14 526 862
583 367	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 840 311	14 371 246
354 881	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	13 358 583	13 161 233
305 878	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	11 563 051	13 038 034
387 457	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 088 334	13 018 555
592 646	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	13 080 143	12 836 714
271 631	iShares China Large-Cap ETF	9 695 915	10 408 411
485 718	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	10 479 199	9 680 360
34 605	FNB VanEck Semiconductor	10 829 427	9 508 788
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 659 051
1 053 588	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 311 097	8 312 809
476 405	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	7 793 667	7 455 738
319 101	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	8 249 942	6 833 548
28 074	iShares Russell 1000 Value ETF	5 703 194	5 764 550
125 857	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 121 911	4 901 294

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

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

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	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) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	481 126	173	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 745	5 138	1 090	1 090
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(929)	(393)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 816	4 745	1 090	1 090

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	-
2042	1
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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

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⁾
Garantie pleine								
2022	25,12	96	3 816	5,96	3,49	0,46	3,95	13,21
2021	28,58	135	4 745	9,51	3,49	0,43	3,92	12,27
2020	25,21	129	5 138	0,33	3,49	0,43	3,92	12,29
2019	23,71	138	5 835	4,78	3,49	0,39	3,88	11,17
2018	20,41	144	7 047	6,41	3,49	0,36	3,85	10,23
Garantie de base								
2022	30,62	33	1 090	5,96	2,79	0,19	2,98	6,95
2021	34,51	38	1 090	9,51	2,79	0,19	2,98	6,95
2020	30,15	33	1 090	0,33	2,79	0,20	2,99	6,95
2019	28,10	31	1 090	4,78	2,79	0,20	2,99	6,95
2018	23,96	26	1 090	6,41	2,79	0,20	2,99	6,95

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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Notes des états financiers

1. LES FONDS

Les Fonds distincts SunWise[®] de la Série I 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 d'obligations canadiennes CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds de placements canadiens CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds de valeur mondiale CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds marché monétaire CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise (auparavant le Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)	25 novembre 1998
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise (auparavant le Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise	25 novembre 1998
Fonds mondial Fidelity CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise	25 novembre 1998
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé SunWise	25 novembre 1998
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles équilibrée SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles prudente SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles croissance SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles de revenu SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise	25 novembre 1998

(le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise^{MD} Série I)

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 ont deux catégories de parts, Garantie de base et Garantie pleine, qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de formation des Fonds.

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 classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »). Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement.

Notes des états financiers (suite)

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 en tant que passifs financiers, conformément à l'IAS 32, car elles ne répondent pas à la définition d'instruments remboursables au gré du porteur permettant de les classer en tant qu'actions conformément à l'IAS 32 à des fins de 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.

Pour tous les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents, le gestionnaire a déterminé que les fonds servants satisfont aux critères d'une entité structurée par rapport aux fonds dominants.

L'exposition aux placements se rapportant à la participation de chaque Fonds dans un ou des fonds sous-jacents figure dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

3. UTILISATION DE JUGEMENTS ET D'ESTIMATIONS COMPTABLES

La préparation des états financiers exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges au cours de l'exercice.

Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements non cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains nets et les pertes nettes en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes des états financiers propres au Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes autres qu'en capital reportées.

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Notes des états financiers (suite)

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois.

Pour les Fonds qui investissent dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de l'exercice, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de l'exercice sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour l'exercice sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Notes des états financiers (suite)

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 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.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds distincts SunWise série I. 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