



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2022

FONDS DISTINCTS
SUNWISE® SÉRIE II

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 de revenu	
Fonds d'actions		Fonds indiciel d'obligations SunWise	332
Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise	4	Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise	340
Fonds de placements canadiens CI SunWise	12	Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise	348
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise	20	Fonds d'obligations mondiales CI SunWise	356
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise	28	Fonds de revenu élevé CI SunWise	364
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise	36	Fonds marché monétaire CI SunWise	372
Fonds de valeur mondiale CI SunWise	44	Fond d'obligations à court terme CI SunWise	380
Fonds international CI SunWise	52	Portfeuille(s)	
Fonds de valeur internationale CI SunWise	60	Série Portefeuilles équilibrée SunWise	388
Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise	68	Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise	396
Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise	76	Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise	404
Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise	84	Série Portefeuilles prudente SunWise	412
Fonds de placements canadiens supérieur II CI SunWise	92	Série Portefeuilles croissance SunWise	420
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise (auparavant Fonds d'actions américaines supérieur II CI SunWise)	100	Série Portefeuilles de revenu SunWise	428
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise (auparavant Fonds d'actions américaines supérieur III CI SunWise)	108	Série Portefeuilles croissance maximale SunWise	436
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise (auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise)	116	Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise	444
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise (auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)	124	Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise	452
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise	132	Notes des états financiers	460
Fonds canadien sélect CI SunWise	140	Avis juridique	464
Fonds mondial sélect CI SunWise	148		
Fonds américain Synergy CI SunWise	156		
Fonds canadien Synergy CI SunWise	164		
Fonds mondial Synergy CI SunWise	172		
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise	180		
Fonds mondial Fidelity CI SunWise	188		
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise	196		
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise	204		
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise	212		
Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise	220		
Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise	228		
Fonds indiciel du marché américain SunWise	236		
Fonds équilibré(s)			
Fonds équilibré canadien CI SunWise	244		
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise	252		
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise	260		
Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise	268		
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise	276		
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise	284		
Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise	292		
Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise	300		
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise	308		
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise	316		
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise	324		

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 indiciel d'actions canadiennes SunWise
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 international CI SunWise
Fonds de valeur internationale CI SunWise
Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise
Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise
Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise
Fonds de placements canadiens supérieur II CI SunWise
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise (auparavant Fonds d'actions américaines supérieur II CI SunWise)
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise (auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise (auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise)
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise (auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise
Fonds canadien sélect CI SunWise
Fonds mondial sélect CI SunWise
Fonds américain Synergy CI SunWise
Fonds canadien Synergy CI SunWise
Fonds mondial Synergy CI SunWise
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise
Fonds mondial Fidelity CI SunWise
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise
Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise
Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise
Fonds indiciel du marché américain SunWise
Fonds équilibré canadien CI SunWise
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise
Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise
Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise
Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise
Fonds indiciel d'obligations SunWise
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise
Fonds de revenu élevé CI SunWise
Fonds marché monétaire CI SunWise
Fond d'obligations à court terme CI SunWise
Série Portefeuilles équilibrée SunWise
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise
Série Portefeuilles prudente SunWise
Série Portefeuilles croissance SunWise
Série Portefeuilles de revenu SunWise

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise
Série Portefeuilles croissance maximale Sommet 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.R.L./S.E.N.C.R.L.
Comptables agréés
Experts-comptables autorisés

Toronto, Canada

28 avril 2023

Fonds indiciel d'actions canadiennes 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*	503	625
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	-	-
	505	626
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	505	626
*Placements au coût	552	404
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,70	24,94
Catégorie B	24,06	26,40
Catégorie C	25,81	28,20
Catégorie A 2001	22,85	25,08
Catégorie B 2001	23,58	25,88
Catégorie C 2001	25,89	28,30

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	18	17
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	220	61
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(270)	65
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(32)	143
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	11
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	2	2
	18	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(50)	121
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,19)	4,37
Catégorie B	(2,31)	5,46
Catégorie C	(2,41)	5,08
Catégorie A 2001	(2,24)	4,32
Catégorie B 2001	(4,40)	4,47
Catégorie C 2001	(2,36)	4,98
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	15 849	18 070
Catégorie B	738	2 099
Catégorie C	527	654
Catégorie A 2001	5 035	5 099
Catégorie B 2001	57	545
Catégorie C 2001	417	628

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

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes 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	626	662
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(50)	121
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	23	4
Montant versé au rachat de parts	(94)	(161)
	(71)	(157)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	505	626

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)	121
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(220)	(61)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	270	(65)
Produit de la vente de placements	706	192
Achat de placements	(616)	(14)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	(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	72	156
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	23	4
Montant versé au rachat de parts	(94)	(161)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(71)	(157)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	2
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 indiciel d'actions canadiennes 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
9 983	Fonds indiciel d'actions canadiennes Émeraude TD (catégorie B)	551 815	503 338	99,74
Total du portefeuille de placements		551 815	503 338	99,74
Autres actifs (passifs) nets			1 319	0,26
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			504 657	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 (\$)
2 235 569	Banque Royale du Canada	180 261 860	284 587 934
2 913 060	Banque Toronto-Dominion	162 532 013	255 387 970
3 250 739	Enbridge Inc.	145 418 453	172 029 108
976 697	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	85 998 278	157 091 945
1 493 231	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	90 184 572	150 741 669
1 128 171	Banque de Montréal	93 496 581	138 381 455
1 777 675	Canadian Natural Resources Ltd.	63 018 422	133 663 383
1 912 698	La Banque de Nouvelle-Écosse	114 960 250	126 888 385
2 292 869	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	65 472 661	97 630 362
2 165 772	Suncor Énergie Inc.	73 818 250	93 019 907
1 910 635	Shopify Inc., catégorie A	98 624 985	89 818 951
1 624 710	Corporation TC Énergie	87 032 761	87 701 846
1 464 051	BCE Inc.	73 209 183	87 096 394
835 212	Nutrien Ltd.	58 860 035	82 560 706
1 452 683	Banque Canadienne Impériale de Commerce	68 583 277	79 563 448
1 252 907	Alimentation Couche-Tard Inc.	34 263 185	74 547 967
413 002	Waste Connections Inc.	38 656 745	74 125 599
3 024 119	Société Financière Manuvie	60 667 905	73 032 474
31 605	Constellation Software Inc.	28 288 866	66 811 706
2 836 699	Société aurifère Barrick	74 340 390	65 839 784
2 290 992	TELUS Corp.	46 093 122	59 863 621
940 973	Financière Sun Life inc.	40 454 990	59 140 153
2 219 267	Cenovus Energy Inc.	43 751 713	58 300 144
307 615	Franco-Nevada Corp.	31 908 309	56 776 501
281 301	Intact Corporation financière	32 630 987	54 828 378

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

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

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes 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 indiciel d'actions canadiennes Émeraude TD	4 536 123	503	-

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 indiciel d'actions canadiennes Émeraude TD	5 573 848	625	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 176	20 049	850	4 550
Parts émises contre trésorerie	900	28	12	12
Parts rachetées	(2 733)	(2 901)	(160)	(3 712)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	15 343	17 176	702	850

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	533	702	5 116	5 096
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	115
Parts rachetées	(9)	(169)	(99)	(95)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	524	533	5 017	5 116

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	545	545	628	628
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(513)	-	(221)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	32	545	407	628

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

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes 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⁾
Catégorie A								
2022	22,70	348	15 343	118,40	3,17	0,32	3,49	10,07
2021	24,94	429	17 176	4,97	3,18	0,30	3,48	9,44
2020	20,66	414	20 049	2,93	3,17	0,29	3,46	9,06
2019	20,23	462	22 813	5,11	3,17	0,30	3,47	9,43
2018	17,04	445	26 119	10,11	3,17	0,29	3,46	9,18
Catégorie B								
2022	24,06	17	702	118,40	2,97	0,38	3,35	12,46
2021	26,40	22	850	4,97	2,98	0,23	3,21	7,67
2020	21,81	99	4 550	2,93	2,97	0,26	3,23	8,88
2019	21,31	134	6 293	5,11	2,97	0,28	3,25	9,48
2018	17,91	136	7 632	10,11	2,97	0,28	3,25	9,37
Catégorie C								
2022	25,81	13	524	118,40	2,62	0,31	2,93	11,84
2021	28,20	15	533	4,97	2,63	0,32	2,95	12,12
2020	23,24	16	702	2,93	2,62	0,31	2,93	12,12
2019	22,64	16	702	5,11	2,62	0,32	2,94	12,29
2018	18,96	16	865	10,11	2,62	0,34	2,96	12,54
Catégorie A 2001								
2022	22,85	115	5 017	118,40	3,17	0,20	3,37	6,39
2021	25,08	128	5 116	4,97	3,18	0,23	3,41	7,39
2020	20,76	106	5 096	2,93	3,17	0,23	3,40	7,41
2019	20,32	118	5 803	5,11	3,17	0,26	3,43	8,19
2018	17,11	113	6 584	10,11	3,17	0,21	3,38	6,69
Catégorie B 2001								
2022	23,58	1	32	118,40	2,97	0,38	3,35	13,00
2021	25,88	14	545	4,97	2,98	0,38	3,36	13,00
2020	21,41	12	545	2,93	2,97	0,39	3,36	13,00
2019	20,95	11	545	5,11	2,97	0,39	3,36	13,00
2018	17,63	10	545	10,11	2,97	0,39	3,36	13,00

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

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	25,89	11	407	118,40	2,62	0,34	2,96	13,00
2021	28,30	18	628	4,97	2,63	0,34	2,97	13,00
2020	23,32	15	628	2,93	2,62	0,33	2,95	13,00
2019	22,72	14	628	5,11	2,62	0,33	2,95	13,00
2018	19,04	12	628	10,11	2,62	0,34	2,96	13,00

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

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

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

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

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes 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 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*	35 175	48 316
Trésorerie	159	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	122	205
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	35 456	48 521
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	1
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	117	13
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	117	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 339	48 507
*Placements au coût	37 939	36 415
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	27,02	33,10
Catégorie B	28,65	35,01
Catégorie C	30,57	37,24
Catégorie A 2001	27,03	33,12
Catégorie B 2001	28,83	35,19
Catégorie C 2001	30,58	37,26

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	685	615
Distribution de gains en capital provenant des placements	6 407	822
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	450	1 639
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(14 665)	6 287
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(7 120)	9 363
Charges (note 6)		
Frais de gestion	839	1 024
Frais d'administration	96	117
Frais d'assurance	385	469
Taxe de vente harmonisée	128	156
	1 448	1 766
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(8 568)	7 597
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(6,19)	4,81
Catégorie B	(6,56)	5,15
Catégorie C	(6,78)	5,62
Catégorie A 2001	(6,27)	4,79
Catégorie B 2001	(6,42)	5,25
Catégorie C 2001	(6,73)	5,62
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	959 147	1 077 954
Catégorie B	147 782	175 088
Catégorie C	97 855	114 056
Catégorie A 2001	90 194	98 829
Catégorie B 2001	35 574	39 840
Catégorie C 2001	29 970	32 526

Pour connaître la date de création 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	48 507	48 140
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(8 568)	7 597
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 136	1 350
Montant versé au rachat de parts	(5 736)	(8 580)
	(4 600)	(7 230)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	35 339	48 507

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	(8 568)	7 597
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(450)	(1 639)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	14 665	(6 287)
Produit de la vente de placements	6 297	8 903
Achat de placements	(196)	(42)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7 092)	(1 437)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 656	7 095
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 136	1 456
Montant versé au rachat de parts	(5 632)	(8 705)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 496)	(7 249)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	160	(154)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(1)	153
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	159	(1)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds 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
2 077 793	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	37 938 688	35 174 544	99,53
Total du portefeuille de placements		37 938 688	35 174 544	99,53
Autres actifs (passifs) nets			164 543	0,47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			35 339 087	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 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	35 175	14,2

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	653 000	48 316	7,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 007 723	1 174 412	161 466	187 238
Parts émises contre trésorerie	26 724	17 525	3 946	5 980
Parts rachetées	(125 867)	(184 214)	(25 605)	(31 752)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	908 580	1 007 723	139 807	161 466

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	102 500	126 230	96 156	103 196
Parts émises contre trésorerie	883	6 801	5 058	8 965
Parts rachetées	(11 944)	(30 531)	(23 375)	(16 005)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	91 439	102 500	77 839	96 156

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	38 024	42 158	31 090	34 497
Parts émises contre trésorerie	1 021	225	1 460	1 912
Parts rachetées	(4 809)	(4 359)	(3 092)	(5 319)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	34 236	38 024	29 458	31 090

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	379
2042	-
Total	379

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	27,02	24 546	908 580	15,60	3,39	0,34	3,73	9,90
2021	33,10	33 356	1 007 723	3,04	3,39	0,33	3,72	9,88
2020	28,32	33 264	1 174 412	5,04	3,39	0,34	3,73	9,89
2019	26,55	35 250	1 327 591	5,65	3,39	0,33	3,72	9,67
2018	22,58	35 929	1 591 129	5,42	3,39	0,33	3,72	9,68
Catégorie B								
2022	28,65	4 006	139 807	15,60	3,14	0,30	3,44	9,48
2021	35,01	5 653	161 466	3,04	3,14	0,30	3,44	9,43
2020	29,87	5 593	187 238	5,04	3,14	0,30	3,44	9,45
2019	27,92	6 053	216 776	5,65	3,14	0,30	3,44	9,46
2018	23,68	6 108	257 966	5,42	3,14	0,30	3,44	9,51
Catégorie C								
2022	30,57	2 795	91 439	15,60	2,89	0,26	3,15	8,96
2021	37,24	3 817	102 500	3,04	2,89	0,26	3,15	8,96
2020	31,68	3 999	126 230	5,04	2,89	0,26	3,15	8,93
2019	29,53	4 270	144 601	5,65	2,89	0,27	3,16	9,36
2018	24,97	4 586	183 664	5,42	2,89	0,27	3,16	9,47
Catégorie A 2001								
2022	27,03	2 104	77 839	15,60	3,39	0,35	3,74	10,29
2021	33,12	3 185	96 156	3,04	3,39	0,35	3,74	10,36
2020	28,35	2 925	103 196	5,04	3,39	0,34	3,73	9,91
2019	26,57	3 036	114 252	5,65	3,39	0,33	3,72	9,73
2018	22,60	3 351	148 290	5,42	3,39	0,33	3,72	9,83
Catégorie B 2001								
2022	28,83	987	34 236	15,60	3,14	0,22	3,36	6,93
2021	35,19	1 338	38 024	3,04	3,14	0,22	3,36	6,92
2020	30,00	1 265	42 158	5,04	3,14	0,23	3,37	7,27
2019	28,03	1 384	49 367	5,65	3,14	0,23	3,37	7,43
2018	23,76	1 296	54 535	5,42	3,14	0,25	3,39	7,85

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	30,58	901	29 458	15,60	2,89	0,27	3,16	9,33
2021	37,26	1 158	31 090	3,04	2,89	0,26	3,15	9,08
2020	31,70	1 094	34 497	5,04	2,89	0,26	3,15	8,99
2019	29,55	1 088	36 815	5,65	2,89	0,27	3,16	9,17
2018	24,99	987	39 507	5,42	2,89	0,25	3,14	8,80

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus 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*	9 903	13 201
Trésorerie	20	55
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	25	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 948	13 261
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	24	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	24	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 924	13 261
*Placements au coût	10 025	10 406
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	29,70	34,92
Catégorie B	31,77	37,22
Catégorie C	33,75	39,46
Catégorie A 2001	29,74	34,98
Catégorie B 2001	31,71	37,20
Catégorie C 2001	34,06	39,77

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	169	261
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 087	185
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	198	332
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 917)	2 438
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 462)	3 216
Charges (note 6)		
Frais de gestion	230	276
Frais d'administration	27	32
Frais d'assurance	107	128
Taxe de vente harmonisée	41	49
	405	485
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 867)	2 731
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(5,36)	6,67
Catégorie B	(5,62)	7,30
Catégorie C	(5,75)	7,63
Catégorie A 2001	(5,26)	6,63
Catégorie B 2001	(5,54)	8,51
Catégorie C 2001	(5,81)	7,79
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	249 965	293 318
Catégorie B	23 082	27 497
Catégorie C	24 108	26 932
Catégorie A 2001	33 295	35 516
Catégorie B 2001	1 472	2 549
Catégorie C 2001	12 772	14 416

Pour connaître la date de création 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	13 261	12 740
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 867)	2 731
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	350	466
Montant versé au rachat de parts	(1 820)	(2 676)
	(1 470)	(2 210)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 924	13 261

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 867)	2 731
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(198)	(332)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 917	(2 438)
Produit de la vente de placements	1 824	2 751
Achat de placements	(9)	(39)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 256)	(446)
(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	1 411	2 227
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	350	466
Montant versé au rachat de parts	(1 796)	(2 676)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 446)	(2 210)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(35)	17
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	55	38
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	20	55
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds 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
457 193	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	10 024 627	9 902 803	99,79
Total du portefeuille de placements		10 024 627	9 902 803	99,79
Autres actifs (passifs) nets			20 978	0,21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 923 781	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	9 903	0,7

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	2 441 360	13 201	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	275 138	324 225	24 869	32 243
Parts émises contre trésorerie	7 028	13 276	539	458
Parts rachetées	(46 754)	(62 363)	(3 552)	(7 832)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	235 412	275 138	21 856	24 869

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	24 260	28 112	34 221	37 443
Parts émises contre trésorerie	275	4	3 413	574
Parts rachetées	(858)	(3 856)	(4 864)	(3 796)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	23 677	24 260	32 770	34 221

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 515	4 847	13 032	14 801
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(61)	(3 332)	(744)	(1 769)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 454	1 515	12 288	13 032

Pour connaître la date de création 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

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	65
2041	32
2042	-
Total	97

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⁾
Catégorie A								
2022	29,70	6 991	235 412	11,55	3,39	0,39	3,78	11,57
2021	34,92	9 607	275 138	3,71	3,39	0,40	3,79	11,79
2020	28,34	9 190	324 225	5,60	3,39	0,40	3,79	11,75
2019	28,71	10 328	359 695	5,66	3,39	0,40	3,79	11,75
2018	24,57	10 495	427 131	13,46	3,39	0,39	3,78	11,54
Catégorie B								
2022	31,77	694	21 856	11,55	3,14	0,28	3,42	8,85
2021	37,22	926	24 869	3,71	3,14	0,26	3,40	8,42
2020	30,10	971	32 243	5,60	3,14	0,26	3,40	8,31
2019	30,38	1 125	37 035	5,66	3,14	0,25	3,39	8,08
2018	25,90	1 052	40 639	13,46	3,14	0,29	3,43	9,16
Catégorie C								
2022	33,75	799	23 677	11,55	2,89	0,34	3,23	11,72
2021	39,46	957	24 260	3,71	2,89	0,34	3,23	11,70
2020	31,86	895	28 112	5,60	2,89	0,34	3,23	11,68
2019	32,09	888	27 670	5,66	2,89	0,34	3,23	11,81
2018	27,31	1 072	39 252	13,46	2,89	0,33	3,22	11,59
Catégorie A 2001								
2022	29,74	975	32 770	11,55	3,39	0,39	3,78	11,61
2021	34,98	1 197	34 221	3,71	3,39	0,38	3,77	11,28
2020	28,39	1 063	37 443	5,60	3,39	0,38	3,77	11,28
2019	28,75	1 101	38 276	5,66	3,39	0,38	3,77	11,09
2018	24,60	971	39 461	13,46	3,39	0,36	3,75	10,69
Catégorie B 2001								
2022	31,71	46	1 454	11,55	3,14	0,41	3,55	13,14
2021	37,20	56	1 515	3,71	3,14	0,27	3,41	8,63
2020	30,10	146	4 847	5,60	3,14	0,23	3,37	7,41
2019	30,37	148	4 880	5,66	3,14	0,23	3,37	7,43
2018	25,88	194	7 498	13,46	3,14	0,25	3,39	7,94

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	34,06	419	12 288	11,55	2,89	0,20	3,09	6,91
2021	39,77	518	13 032	3,71	2,89	0,20	3,09	6,89
2020	32,06	475	14 801	5,60	2,89	0,20	3,09	7,02
2019	32,25	487	15 094	5,66	2,89	0,22	3,11	7,73
2018	27,41	499	18 202	13,46	2,89	0,22	3,11	7,70

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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*	7 787	10 367
Trésorerie	6	44
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 809	10 418
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	15	5
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	15	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 794	10 413
*Placements au coût	6 839	7 401
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,44	18,57
Catégorie B	16,52	19,80
Catégorie C	17,77	21,23
Catégorie A 2001	15,46	18,59
Catégorie B 2001	16,48	19,75
Catégorie C 2001	17,75	21,21

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	22	20
Distribution de gains en capital provenant des placements	424	130
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	185	386
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 018)	1 467
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 386)	2 003
Charges (note 6)		
Frais de gestion	175	217
Frais d'administration	22	27
Frais d'assurance	86	106
Taxe de vente harmonisée	32	40
	315	390
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 701)	1 613
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,23)	2,69
Catégorie B	(3,45)	2,94
Catégorie C	(3,58)	3,19
Catégorie A 2001	(3,22)	2,68
Catégorie B 2001	(3,63)	2,90
Catégorie C 2001	(3,64)	3,20
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	335 280	372 015
Catégorie B	58 098	67 841
Catégorie C	54 516	63 118
Catégorie A 2001	38 629	42 339
Catégorie B 2001	13 123	15 396
Catégorie C 2001	13 986	16 336

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

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

Fonds 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	10 413	10 141
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 701)	1 613
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	221	158
Montant versé au rachat de parts	(1 139)	(1 499)
	(918)	(1 341)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 794	10 413

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	(1 701)	1 613
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(185)	(386)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 018	(1 467)
Produit de la vente de placements	1 206	1 783
Achat de placements	(21)	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(446)	(150)
(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	871	1 389
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	221	392
Montant versé au rachat de parts	(1 130)	(1 737)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(909)	(1 345)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(38)	44
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	44	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	44
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions 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
313 646	Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	6 839 466	7 786 669	99,91
Total du portefeuille de placements		6 839 466	7 786 669	99,91
Autres actifs (passifs) nets			7 179	0,09
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 793 848	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	7 787	0,9

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	1 178 404	10 367	0,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	353 320	401 774	61 313	72 714
Parts émises contre trésorerie	8 372	5 735	2 967	951
Parts rachetées	(41 477)	(54 189)	(8 100)	(12 352)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	320 215	353 320	56 180	61 313

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	60 423	67 371	41 197	44 490
Parts émises contre trésorerie	1 209	1 121	873	967
Parts rachetées	(8 584)	(8 069)	(4 911)	(4 260)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	53 048	60 423	37 159	41 197

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	13 943	15 756	14 812	18 110
Parts émises contre trésorerie	-	-	103	62
Parts rachetées	(3 307)	(1 813)	(2 063)	(3 360)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 636	13 943	12 852	14 812

Pour connaître la date de création 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

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	89
2039	51
2040	266
2041	298
2042	72
Total	776

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	15,44	4 945	320 215	5,61	3,51	0,41	3,92	11,70
2021	18,57	6 561	353 320	1,50	3,51	0,41	3,92	11,76
2020	15,91	6 393	401 774	1,96	3,51	0,42	3,93	11,89
2019	14,96	7 148	477 864	5,42	3,51	0,41	3,92	11,68
2018	12,79	7 630	596 608	6,00	3,51	0,40	3,91	11,37
Catégorie B								
2022	16,52	928	56 180	5,61	3,26	0,33	3,59	10,14
2021	19,80	1 214	61 313	1,50	3,26	0,33	3,59	10,08
2020	16,91	1 230	72 714	1,96	3,26	0,28	3,54	8,72
2019	15,83	1 366	86 272	5,42	3,26	0,29	3,55	8,75
2018	13,49	1 828	135 584	6,00	3,26	0,29	3,55	8,75
Catégorie C								
2022	17,77	943	53 048	5,61	2,96	0,32	3,28	10,77
2021	21,23	1 283	60 423	1,50	2,96	0,31	3,27	10,58
2020	18,07	1 217	67 371	1,96	2,96	0,31	3,27	10,52
2019	16,88	1 210	71 714	5,42	2,96	0,30	3,26	10,05
2018	14,34	1 305	91 024	6,00	2,96	0,30	3,26	10,17
Catégorie A 2001								
2022	15,46	575	37 159	5,61	3,51	0,39	3,90	11,21
2021	18,59	766	41 197	1,50	3,51	0,40	3,91	11,27
2020	15,92	708	44 490	1,96	3,51	0,40	3,91	11,26
2019	14,96	743	49 628	5,42	3,51	0,40	3,91	11,29
2018	12,79	744	58 178	6,00	3,51	0,40	3,91	11,43
Catégorie B 2001								
2022	16,48	175	10 636	5,61	3,26	0,33	3,59	10,06
2021	19,75	275	13 943	1,50	3,26	0,33	3,59	10,09
2020	16,87	266	15 756	1,96	3,26	0,34	3,60	10,40
2019	15,81	283	17 889	5,42	3,26	0,36	3,62	11,07
2018	13,48	377	27 959	6,00	3,26	0,35	3,61	10,62

Pour connaître la date de création 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	17,75	228	12 852	5,61	2,96	0,35	3,31	11,78
2021	21,21	314	14 812	1,50	2,96	0,32	3,28	10,96
2020	18,06	327	18 110	1,96	2,96	0,32	3,28	10,69
2019	16,87	345	20 424	5,42	2,96	0,34	3,30	11,37
2018	14,33	384	26 765	6,00	2,96	0,31	3,27	10,58

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

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

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

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

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

Fonds d'actions 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*	34 398	39 964
Trésorerie	154	139
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	40	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	34 593	40 117
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	38	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	38	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 555	40 117
*Placements au coût	31 074	30 701
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	30,50	31,88
Catégorie B	30,85	32,21
Catégorie C	31,45	32,79
Catégorie A 2001	30,51	31,88
Catégorie B 2001	30,87	32,22
Catégorie C 2001	31,33	32,69

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 038	924
Distribution de gains en capital provenant des placements	3 354	142
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	851	884
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 939)	7 429
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(694)	9 379
Charges (note 6)		
Frais de gestion	607	640
Frais d'administration	88	93
Frais d'assurance	159	168
Taxe de vente harmonisée	95	100
	949	1 001
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 643)	8 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,39)	6,27
Catégorie B	(1,37)	6,36
Catégorie C	(1,33)	6,56
Catégorie A 2001	(1,17)	6,33
Catégorie B 2001	(1,48)	6,33
Catégorie C 2001	(1,31)	6,49
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	911 911	999 398
Catégorie B	171 309	212 142
Catégorie C	68 786	75 418
Catégorie A 2001	26 193	28 497
Catégorie B 2001	6 522	9 675
Catégorie C 2001	4 336	4 476

Pour connaître la date de création 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	40 117	36 533
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 643)	8 378
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 357	945
Montant versé au rachat de parts	(5 276)	(5 739)
	(3 919)	(4 794)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	34 555	40 117

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	(1 643)	8 378
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(851)	(884)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 939	(7 429)
Produit de la vente de placements	5 109	5 893
Achat de placements	(266)	(22)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 392)	(1 066)
(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	3 896	4 870
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 357	1 046
Montant versé au rachat de parts	(5 238)	(5 927)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 881)	(4 881)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	(11)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	139	150
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	154	139
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds 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
1 660 288	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	31 073 533	34 397 676	99,55
Total du portefeuille de placements		31 073 533	34 397 676	99,55
Autres actifs (passifs) nets			156 896	0,45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			34 554 572	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	34 398	11,0

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	531 074	39 964	7,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	951 625	1 059 296	193 623	227 241
Parts émises contre trésorerie	30 618	29 132	9 979	2 201
Parts rachetées	(114 357)	(136 803)	(46 426)	(35 819)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	867 886	951 625	157 176	193 623

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	70 652	85 690	26 581	31 377
Parts émises contre trésorerie	546	239	2 912	513
Parts rachetées	(3 592)	(15 277)	(2 723)	(5 309)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	67 606	70 652	26 770	26 581

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 437	10 550	4 365	5 138
Parts émises contre trésorerie	-	-	50	11
Parts rachetées	(1 928)	(3 113)	(666)	(784)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 509	7 437	3 749	4 365

Pour connaître la date de création 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

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	159
2041	-
2042	-
Total	159

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⁾
Catégorie A								
2022	30,50	26 475	867 886	12,67	2,34	0,27	2,61	11,35
2021	31,88	30 333	951 625	2,81	2,34	0,27	2,61	11,37
2020	25,65	27 176	1 059 296	1,68	2,34	0,27	2,61	11,54
2019	25,06	30 699	1 224 814	5,52	2,34	0,27	2,61	11,53
2018	22,35	31 821	1 424 025	6,07	2,34	0,27	2,61	11,47
Catégorie B								
2022	30,85	4 849	157 176	12,67	2,29	0,24	2,53	10,39
2021	32,21	6 237	193 623	2,81	2,29	0,24	2,53	10,50
2020	25,91	5 888	227 241	1,68	2,29	0,24	2,53	10,51
2019	25,29	6 542	258 709	5,52	2,29	0,24	2,53	10,37
2018	22,53	6 550	290 728	6,07	2,29	0,23	2,52	10,03
Catégorie C								
2022	31,45	2 127	67 606	12,67	2,19	0,20	2,39	9,11
2021	32,79	2 317	70 652	2,81	2,19	0,20	2,39	9,30
2020	26,33	2 256	85 690	1,68	2,19	0,21	2,40	9,51
2019	25,66	2 436	94 922	5,52	2,19	0,20	2,39	9,35
2018	22,83	2 483	108 762	6,07	2,19	0,21	2,40	9,67
Catégorie A 2001								
2022	30,51	817	26 770	12,67	2,34	0,28	2,62	11,79
2021	31,88	847	26 581	2,81	2,34	0,28	2,62	12,16
2020	25,67	805	31 377	1,68	2,34	0,28	2,62	12,00
2019	25,08	910	36 271	5,52	2,34	0,25	2,59	10,54
2018	22,35	911	40 758	6,07	2,34	0,24	2,58	10,22
Catégorie B 2001								
2022	30,87	170	5 509	12,67	2,29	0,21	2,50	9,25
2021	32,22	240	7 437	2,81	2,29	0,20	2,49	8,89
2020	25,91	273	10 550	1,68	2,29	0,21	2,50	9,05
2019	25,28	347	13 738	5,52	2,29	0,21	2,50	9,36
2018	22,51	396	17 596	6,07	2,29	0,22	2,51	9,72

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	31,33	117	3 749	12,67	2,19	0,28	2,47	12,77
2021	32,69	143	4 365	2,81	2,19	0,26	2,45	11,79
2020	26,27	135	5 138	1,68	2,19	0,23	2,42	10,56
2019	25,62	164	6 403	5,52	2,19	0,23	2,42	10,59
2018	22,80	146	6 390	6,07	2,19	0,23	2,42	10,43

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

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

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

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

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

Fonds 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*	1 593	1 882
Trésorerie	4	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 636	1 889
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	39	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	39	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 597	1 889
*Placements au coût	1 371	1 535
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,32	14,81
Catégorie B	15,26	15,74
Catégorie C	16,43	16,87
Catégorie A 2001	14,22	14,72
Catégorie B 2001	15,22	15,70
Catégorie C 2001	16,38	16,84

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	85	11
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	37	42
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(125)	214
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	267
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	40
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	17	20
Taxe de vente harmonisée	7	7
	63	72
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(63)	195
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,56)	1,44
Catégorie B	(0,49)	1,64
Catégorie C	(0,49)	1,72
Catégorie A 2001	(0,45)	1,41
Catégorie B 2001	(0,47)	1,57
Catégorie C 2001	(0,45)	1,70
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	74 721	81 016
Catégorie B	17 562	20 062
Catégorie C	14 318	14 990
Catégorie A 2001	6 327	6 985
Catégorie B 2001	3 409	3 809
Catégorie C 2001	2 529	2 491

Pour connaître la date de création 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	1 889	1 917
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(63)	195
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	113	38
Montant versé au rachat de parts	(342)	(261)
	(229)	(223)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 597	1 889

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	(63)	195
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(37)	(42)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	125	(214)
Produit de la vente de placements	271	330
Achat de placements	(21)	(30)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(88)	(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	187	228
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	113	38
Montant versé au rachat de parts	(303)	(261)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(190)	(223)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	7	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	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 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
74 202	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	1 371 382	1 592 534	99,71
Total du portefeuille de placements		1 371 382	1 592 534	99,71
Autres actifs (passifs) nets			4 616	0,29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 597 150	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 (\$)
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	1 593	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 valeur mondiale CI	250 548	1 882	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	78 927	87 943	17 260	22 603
Parts émises contre trésorerie	7 340	2 416	419	17
Parts rachetées	(20 776)	(11 432)	(207)	(5 360)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	65 491	78 927	17 472	17 260

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	14 486	15 116	6 943	7 274
Parts émises contre trésorerie	49	19	56	60
Parts rachetées	(446)	(649)	(2 220)	(391)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 089	14 486	4 779	6 943

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 755	4 026	2 529	2 470
Parts émises contre trésorerie	-	64	-	60
Parts rachetées	(365)	(335)	-	(1)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 390	3 755	2 529	2 529

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 de valeur mondiale CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	12
2040	26
2041	66
2042	11
Total	115

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	14,32	938	65 491	6,39	3,51	0,40	3,91	11,32
2021	14,81	1 169	78 927	2,16	3,51	0,39	3,90	10,98
2020	13,38	1 176	87 943	7,27	3,51	0,39	3,90	10,97
2019	13,83	1 452	105 003	7,85	3,51	0,40	3,91	11,28
2018	12,23	1 417	115 878	9,62	3,51	0,38	3,89	10,69
Catégorie B								
2022	15,26	267	17 472	6,39	3,26	0,41	3,67	12,51
2021	15,74	272	17 260	2,16	3,26	0,40	3,66	12,18
2020	14,19	321	22 603	7,27	3,26	0,39	3,65	12,06
2019	14,63	351	23 950	7,85	3,26	0,40	3,66	12,12
2018	12,90	326	25 237	9,62	3,26	0,40	3,66	12,22
Catégorie C								
2022	16,43	231	14 089	6,39	2,96	0,32	3,28	10,97
2021	16,87	244	14 486	2,16	2,96	0,33	3,29	10,98
2020	15,15	229	15 116	7,27	2,96	0,32	3,28	10,88
2019	15,57	217	13 951	7,85	2,96	0,30	3,26	10,14
2018	13,68	207	15 090	9,62	2,96	0,31	3,27	10,51
Catégorie A 2001								
2022	14,22	68	4 779	6,39	3,51	0,48	3,99	13,65
2021	14,72	102	6 943	2,16	3,51	0,47	3,98	13,51
2020	13,31	97	7 274	7,27	3,51	0,47	3,98	13,39
2019	13,77	107	7 752	7,85	3,51	0,46	3,97	13,24
2018	12,18	92	7 580	9,62	3,51	0,46	3,97	13,08
Catégorie B 2001								
2022	15,22	52	3 390	6,39	3,26	0,43	3,69	13,12
2021	15,70	59	3 755	2,16	3,26	0,43	3,69	13,25
2020	14,16	57	4 026	7,27	3,26	0,43	3,69	13,25
2019	14,61	65	4 427	7,85	3,26	0,44	3,70	13,45
2018	12,89	76	5 899	9,62	3,26	0,41	3,67	12,66

Pour connaître la date de création 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	16,38	41	2 529	6,39	2,96	0,36	3,32	12,14
2021	16,84	43	2 529	2,16	2,96	0,36	3,32	12,12
2020	15,12	37	2 470	7,27	2,96	0,36	3,32	12,12
2019	15,54	38	2 471	7,85	2,96	0,37	3,33	12,32
2018	13,66	36	2 660	9,62	2,96	0,39	3,35	13,21

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

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

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

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

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

Fonds 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 international 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*	1 086	1 302
Trésorerie	4	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	1 091	1 303
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	1 091	1 303
*Placements au coût	1 014	1 161
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,39	17,21
Catégorie B	18,87	19,74
Catégorie C	20,41	21,29
Catégorie A 2001	16,33	17,15
Catégorie B 2001	18,83	19,72
Catégorie C 2001	20,44	21,30

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	35	35
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(69)	39
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(18)	91
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	28
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	12	14
Taxe de vente harmonisée	5	5
	44	51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(62)	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,88)	0,51
Catégorie B	(0,96)	0,62
Catégorie C	(0,94)	0,74
Catégorie A 2001	(0,87)	0,41
Catégorie B 2001	0,25	0,61
Catégorie C 2001	(0,86)	1,08
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	58 362	60 925
Catégorie B	3 645	3 848
Catégorie C	6 819	8 104
Catégorie A 2001	517	490
Catégorie B 2001	157	798
Catégorie C 2001	166	190

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

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

Fonds international 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	1 303	1 338
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(62)	40
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	45	40
Montant versé au rachat de parts	(195)	(115)
	(150)	(75)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 091	1 303

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	(62)	40
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	69	(39)
Produit de la vente de placements	199	152
Achat de placements	(1)	(29)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(35)	(35)
(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	154	72
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	44	40
Montant versé au rachat de parts	(195)	(115)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(151)	(75)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds international 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
48 940	Fonds de valeur internationale CI (série I)	1 013 707	1 086 366	99,61
Total du portefeuille de placements		1 013 707	1 086 366	99,61
Autres actifs (passifs) nets			4 236	0,39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 090 602	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds international 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 de valeur internationale CI	73 652	1 086	1,5

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	77 948	1 302	1,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	60 394	63 011	3 830	3 866
Parts émises contre trésorerie	2 460	2 108	53	54
Parts rachetées	(9 469)	(4 725)	(392)	(90)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	53 385	60 394	3 491	3 830

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 489	8 227	527	470
Parts émises contre trésorerie	31	28	299	57
Parts rachetées	(873)	(766)	(321)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	6 647	7 489	505	527

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	798	798	165	882
Parts émises contre trésorerie	-	-	1	46
Parts rachetées	(674)	-	-	(763)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	124	798	166	165

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

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

Fonds international CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	27
2039	20
2040	8
2041	15
2042	1
Total	71

Fonds international 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⁾
Catégorie A								
2022	16,39	876	53 385	3,26	3,51	0,44	3,95	12,42
2021	17,21	1 039	60 394	4,91	3,51	0,43	3,94	12,28
2020	16,73	1 054	63 011	3,75	3,51	0,42	3,93	11,96
2019	17,18	1 416	82 451	3,09	3,51	0,42	3,93	11,83
2018	15,43	1 426	92 473	5,64	3,51	0,42	3,93	11,84
Catégorie B								
2022	18,87	66	3 491	3,26	3,26	0,32	3,58	9,78
2021	19,74	76	3 830	4,91	3,26	0,32	3,58	9,79
2020	19,12	74	3 866	3,75	3,26	0,35	3,61	10,64
2019	19,57	80	4 105	3,09	3,26	0,36	3,62	11,03
2018	17,52	89	5 101	5,64	3,26	0,38	3,64	11,58
Catégorie C								
2022	20,41	136	6 647	3,26	2,96	0,33	3,29	11,14
2021	21,29	159	7 489	4,91	2,96	0,33	3,29	11,20
2020	20,56	169	8 227	3,75	2,96	0,33	3,29	11,02
2019	20,98	184	8 761	3,09	2,96	0,33	3,29	11,01
2018	18,72	164	8 736	5,64	2,96	0,33	3,29	11,08
Catégorie A 2001								
2022	16,33	8	505	3,26	3,51	0,51	4,02	14,31
2021	17,15	9	527	4,91	3,51	0,50	4,01	14,47
2020	16,69	8	470	3,75	3,51	0,46	3,97	13,16
2019	17,14	8	470	3,09	3,50	0,46	3,96	13,19
2018	15,40	72	4 657	5,64	3,51	0,46	3,97	13,17
Catégorie B 2001								
2022	18,83	2	124	3,26	3,26	0,28	3,54	12,34
2021	19,72	16	798	4,91	3,26	0,40	3,66	12,34
2020	19,12	15	798	3,75	3,26	0,40	3,66	12,34
2019	19,58	16	798	3,09	3,26	0,40	3,66	12,34
2018	17,54	14	798	5,64	3,26	0,40	3,66	12,34

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

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

Fonds international CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	20,44	3	166	3,26	2,96	0,21	3,17	7,23
2021	21,30	4	165	4,91	2,96	0,21	3,17	11,92
2020	20,59	18	882	3,75	2,96	0,36	3,32	11,92
2019	21,01	19	882	3,09	2,96	0,37	3,33	11,92
2018	18,76	17	882	5,64	2,96	0,26	3,22	8,74

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

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

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

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

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

Fonds international 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 internationale 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*	720	855
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	-	-
	722	856
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	722	856
*Placements au coût	650	744
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,89	14,61
Catégorie B	14,96	15,67
Catégorie C	16,31	17,02
Catégorie A 2001	13,82	14,55
Catégorie B 2001	14,84	15,57
Catégorie C 2001	16,43	17,14

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	1	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	19	7
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(41)	37
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(15)	55
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	18
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	33
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(45)	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,82)	0,34
Catégorie B	(0,90)	0,59
Catégorie C	(0,69)	0,52
Catégorie A 2001	(0,74)	0,35
Catégorie B 2001	0,87	0,39
Catégorie C 2001	(0,63)	0,47
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	45 191	47 283
Catégorie B	3 211	4 137
Catégorie C	2 735	2 705
Catégorie A 2001	1 221	1 270
Catégorie B 2001	121	1 018
Catégorie C 2001	2 765	2 415

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

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

Fonds de valeur internationale 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	856	885
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(45)	22
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31	25
Montant versé au rachat de parts	(120)	(76)
	(89)	(51)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	722	856

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	(45)	22
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	41	(37)
Produit de la vente de placements	131	97
Achat de placements	(11)	(16)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(20)	(7)
(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	90	48
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	31	25
Montant versé au rachat de parts	(120)	(76)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(89)	(51)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur internationale 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
40 936	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	650 397	720 110	99,77
Total du portefeuille de placements		650 397	720 110	99,77
Autres actifs (passifs) nets			1 681	0,23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			721 791	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 (\$)
42 089	Willis Towers Watson PLC	11 586 832	13 938 249
97 225	Heineken NV	10 846 005	12 383 775
41 017	Chubb Ltd.	6 811 897	12 251 466
91 794	Sanofi SA	10 530 227	11 952 784
138 465	TotalEnergies SE	8 858 498	11 770 450
25 708	Everest Re Group Ltd.	8 477 304	11 531 056
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 298 632
15 811	Zurich Insurance Group AG	6 444 863	10 240 415
68 211	Daito Trust Construction Co., Ltd.	10 432 380	9 528 522
55 348	Check Point Software Technologies Ltd.	7 624 815	9 454 581
393 649	GSK PLC	11 157 177	9 263 481
145 369	Diageo PLC	5 969 020	8 685 437
81 059	Medtronic PLC	8 643 738	8 530 072
177 579	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	8 069 507	8 405 576
92 507	Akzo Nobel NV	9 506 155	8 387 961
68 287	Novartis AG, actions nominatives	7 280 483	8 358 602
82 451	Euronext NV	9 092 215	8 264 869
55 305	SAP SE	8 696 139	7 726 475
141 658	KB Financial Group Inc.	8 015 358	7 356 694
185 394	AXA SA	5 579 225	7 001 189
43 902	Nestlé SA, actions nominatives	4 688 026	6 887 748
72 829	HDFC Bank Ltd., CAAE	5 820 508	6 745 942
35 865	Siemens AG, actions nominatives	4 898 525	6 738 992
93 731	Danone	8 055 566	6 688 029
141 065	BP PLC, CAAE	6 266 866	6 671 700

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

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) 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 internationale CI	392 006	720	0,2

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur internationale CI	449 606	855	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	46 182	48 141	3 557	5 456
Parts émises contre trésorerie	1 750	751	7	19
Parts rachetées	(6 654)	(2 710)	(793)	(1 918)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	41 278	46 182	2 771	3 557

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 705	2 705	1 228	1 363
Parts émises contre trésorerie	52	-	-	292
Parts rachetées	-	-	(224)	(427)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 757	2 705	1 004	1 228

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 018	1 018	2 666	2 126
Parts émises contre trésorerie	-	-	352	540
Parts rachetées	(944)	-	(162)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	74	1 018	2 856	2 666

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	10
2039	8
2040	26
2041	30
2042	19
Total	93

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

Fonds de valeur internationale 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⁾
Catégorie A								
2022	13,89	574	41 278	4,04	3,61	0,37	3,98	10,17
2021	14,61	674	46 182	2,64	3,61	0,37	3,98	10,28
2020	14,27	687	48 141	3,01	3,61	0,37	3,98	10,27
2019	14,77	850	57 523	6,67	3,61	0,38	3,99	10,44
2018	13,34	863	64 670	13,66	3,61	0,37	3,98	10,26
Catégorie B								
2022	14,96	41	2 771	4,04	3,36	0,25	3,61	7,40
2021	15,67	56	3 557	2,64	3,36	0,25	3,61	7,28
2020	15,25	84	5 456	3,01	3,36	0,24	3,60	7,28
2019	15,73	100	6 353	6,67	3,36	0,25	3,61	7,33
2018	14,16	136	9 570	13,66	3,36	0,30	3,66	8,85
Catégorie C								
2022	16,31	45	2 757	4,04	3,01	0,22	3,23	7,48
2021	17,02	46	2 705	2,64	3,01	0,22	3,23	7,25
2020	16,50	45	2 705	3,01	3,01	0,19	3,20	6,26
2019	16,95	45	2 652	6,67	3,01	0,29	3,30	9,58
2018	15,21	29	1 868	13,66	3,01	0,33	3,34	11,07
Catégorie A 2001								
2022	13,82	14	1 004	4,04	3,61	0,47	4,08	13,04
2021	14,55	18	1 228	2,64	3,61	0,48	4,09	13,75
2020	14,23	19	1 363	3,01	3,61	0,48	4,09	14,08
2019	14,75	52	3 604	6,67	3,61	0,48	4,09	13,95
2018	13,34	51	3 853	13,66	3,61	0,46	4,07	12,81
Catégorie B 2001								
2022	14,84	1	74	4,04	3,36	0,44	3,80	13,00
2021	15,57	16	1 018	2,64	3,36	0,44	3,80	13,00
2020	15,18	15	1 018	3,01	3,36	0,43	3,79	13,00
2019	15,68	16	1 018	6,67	3,36	0,43	3,79	13,00
2018	14,14	14	1 018	13,66	3,36	0,42	3,78	13,00

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	16,43	47	2 856	4,04	3,01	0,16	3,17	5,17
2021	17,14	46	2 666	2,64	3,01	0,15	3,16	5,00
2020	16,60	35	2 126	3,01	3,01	0,15	3,16	5,00
2019	17,04	35	2 028	6,67	3,01	0,22	3,23	7,06
2018	15,28	31	2 060	13,66	3,01	0,22	3,23	7,27

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

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

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

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

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

Fonds de valeur internationale 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*	15 096	20 402
Trésorerie	11	28
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	33	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	15 140	20 433
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	31	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	31	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 109	20 433
*Placements au coût	13 930	12 663
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,23	26,00
Catégorie B	22,73	27,75
Catégorie C	24,25	29,52
Catégorie A 2001	21,23	26,00
Catégorie B 2001	22,67	27,70
Catégorie C 2001	24,15	29,43

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	291	263
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 728	351
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	538	1 327
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6 573)	2 056
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(3 015)	3 997
Charges (note 6)		
Frais de gestion	357	434
Frais d'administration	41	50
Frais d'assurance	164	199
Taxe de vente harmonisée	57	69
	619	752
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 634)	3 245
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(4,85)	3,80
Catégorie B	(5,05)	4,18
Catégorie C	(5,36)	4,46
Catégorie A 2001	(4,81)	3,76
Catégorie B 2001	(5,54)	4,09
Catégorie C 2001	(5,38)	4,49
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	507 648	575 418
Catégorie B	88 226	98 228
Catégorie C	60 508	67 575
Catégorie A 2001	58 154	60 689
Catégorie B 2001	11 185	13 633
Catégorie C 2001	10 812	13 767

Pour connaître la date de création 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	20 433	20 452
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 634)	3 245
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	491	650
Montant versé au rachat de parts	(2 181)	(3 914)
	(1 690)	(3 264)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	15 109	20 433

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 634)	3 245
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(538)	(1 327)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6 573	(2 056)
Produit de la vente de placements	2 373	4 012
Achat de placements	(113)	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 019)	(614)
(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	1 642	3 249
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	491	650
Montant versé au rachat de parts	(2 150)	(3 914)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 659)	(3 264)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(17)	(15)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	28	43
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	11	28
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de 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
891 749	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	13 929 970	15 096 237	99,92
Total du portefeuille de placements		13 929 970	15 096 237	99,92
Autres actifs (passifs) nets			12 761	0,08
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			15 108 998	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 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	15 096	6,1

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	653 000	20 402	3,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	532 849	628 537	90 136	108 064
Parts émises contre trésorerie	13 754	18 053	3 258	1 649
Parts rachetées	(67 199)	(113 741)	(6 870)	(19 577)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	479 404	532 849	86 524	90 136

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	62 869	70 524	59 165	62 845
Parts émises contre trésorerie	353	3 858	3 685	2 184
Parts rachetées	(8 790)	(11 513)	(5 449)	(5 864)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	54 432	62 869	57 401	59 165

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	12 485	14 209	11 482	16 278
Parts émises contre trésorerie	777	93	19	41
Parts rachetées	(4 972)	(1 817)	(1 741)	(4 837)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	8 290	12 485	9 760	11 482

Pour connaître la date de création 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

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	65
2039	278
2040	9
2041	214
2042	-
Total	566

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 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⁾	
Catégorie A								
2022	21,23	10 180	479 404	14,14	3,39	0,35	3,74	10,35
2021	26,00	13 854	532 849	3,03	3,39	0,35	3,74	10,33
2020	22,25	13 982	628 537	86,16	3,39	0,35	3,74	10,41
2019	20,90	16 362	782 797	3,91	3,39	0,35	3,74	10,32
2018	17,76	17 544	987 726	2,81	3,39	0,35	3,74	10,34
Catégorie B								
2022	22,73	1 967	86 524	14,14	3,14	0,27	3,41	8,50
2021	27,75	2 501	90 136	3,03	3,14	0,28	3,42	8,81
2020	23,66	2 557	108 064	86,16	3,14	0,27	3,41	8,49
2019	22,16	2 740	123 670	3,91	3,14	0,27	3,41	8,62
2018	18,76	2 937	156 544	2,81	3,14	0,29	3,43	9,11
Catégorie C								
2022	24,25	1 320	54 432	14,14	2,89	0,27	3,16	9,32
2021	29,52	1 856	62 869	3,03	2,89	0,28	3,17	9,52
2020	25,11	1 771	70 524	86,16	2,89	0,27	3,16	9,21
2019	23,45	1 915	81 648	3,91	2,89	0,26	3,15	8,89
2018	19,81	2 154	108 727	2,81	2,89	0,27	3,16	9,19
Catégorie A 2001								
2022	21,23	1 218	57 401	14,14	3,39	0,38	3,77	11,25
2021	26,00	1 538	59 165	3,03	3,39	0,38	3,77	11,20
2020	22,25	1 398	62 845	86,16	3,39	0,36	3,75	10,53
2019	20,90	1 424	68 130	3,91	3,39	0,35	3,74	10,22
2018	17,76	1 582	89 054	2,81	3,39	0,35	3,74	10,24
Catégorie B 2001								
2022	22,67	188	8 290	14,14	3,14	0,36	3,50	11,31
2021	27,70	346	12 485	3,03	3,14	0,35	3,49	11,26
2020	23,64	336	14 209	86,16	3,14	0,30	3,44	9,45
2019	22,14	509	22 961	3,91	3,14	0,29	3,43	9,34
2018	18,75	505	26 941	2,81	3,14	0,30	3,44	9,66

Pour connaître la date de création 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	24,15	236	9 760	14,14	2,89	0,34	3,23	11,93
2021	29,43	338	11 482	3,03	2,89	0,32	3,21	11,09
2020	25,04	408	16 278	86,16	2,89	0,33	3,22	11,28
2019	23,40	422	18 029	3,91	2,89	0,35	3,24	12,07
2018	19,79	445	22 512	2,81	2,89	0,35	3,24	12,06

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 de croissance et de revenu de dividendes 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*	1 107	1 458
Trésorerie	3	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	-	-
	1 110	1 460
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	1 110	1 460
*Placements au coût	998	1 120
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	28,54	29,88
Catégorie B	31,80	33,21
Catégorie C	33,18	34,59
Catégorie A 2001	30,77	32,20
Catégorie B 2001	32,00	33,42
Catégorie C 2001	33,30	34,69

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	37	35
Distribution de gains en capital provenant des placements	112	5
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	57	41
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(229)	270
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(23)	351
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	26
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	4	4
	34	39
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(57)	312
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,41	5,78
Catégorie B	4,32	6,47
Catégorie C	4,57	6,80
Catégorie A 2001	(1,49)	6,25
Catégorie B 2001	(1,33)	6,53
Catégorie C 2001	(1,38)	6,92
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	69	574
Catégorie B	69	620
Catégorie C	68	608
Catégorie A 2001	32 049	36 977
Catégorie B 2001	4 532	5 180
Catégorie C 2001	3 124	5 068

Pour connaître la date de création 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 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	1 460	1 340
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(57)	312
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	9
Montant versé au rachat de parts	(293)	(201)
	(293)	(192)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 110	1 460

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	(57)	312
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(57)	(41)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	229	(270)
Produit de la vente de placements	329	231
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(149)	(40)
(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	295	192
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	9
Montant versé au rachat de parts	(293)	(201)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(293)	(192)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	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 croissance et de revenu de dividendes 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
53 419	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	998 277	1 106 732	99,71
Total du portefeuille de placements		998 277	1 106 732	99,71
Autres actifs (passifs) nets			3 212	0,29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 109 944	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 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 croissance et revenu de dividendes CI	311 901	1 107	0,4

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	531 074	1 458	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	574	574	620	620
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(531)	-	(579)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	43	574	41	620

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	608	608	34 780	38 302
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	285
Parts rachetées	(569)	-	(6 528)	(3 807)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	39	608	28 252	34 780

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 080	5 252	3 205	5 652
Parts émises contre trésorerie	-	-	4	4
Parts rachetées	(855)	(172)	(161)	(2 451)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 225	5 080	3 048	3 205

Pour connaître la date de création 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 supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	7
2041	-
2042	-
Total	7

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes 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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	28,54	2	43	11,87	2,49	0,32	2,81	13,00
2021	29,88	17	574	2,74	2,49	0,32	2,81	13,00
2020	24,09	14	574	1,83	2,49	0,32	2,81	13,00
2019	23,61	14	574	5,16	2,49	0,32	2,81	13,00
2018	21,09	12	574	5,80	2,49	0,32	2,81	13,00
Catégorie B								
2022	31,80	1	41	11,87	2,34	0,30	2,64	13,00
2021	33,21	21	620	2,74	2,34	0,31	2,65	13,00
2020	26,74	17	620	1,83	2,34	0,30	2,64	13,00
2019	26,16	16	620	5,16	2,34	0,30	2,64	13,00
2018	23,33	14	620	5,80	2,34	0,30	2,64	13,00
Catégorie C								
2022	33,18	1	39	11,87	2,14	0,28	2,42	13,00
2021	34,59	21	608	2,74	2,14	0,28	2,42	13,00
2020	27,79	17	608	1,83	2,14	0,28	2,42	13,00
2019	27,12	16	608	5,16	2,14	0,28	2,42	13,00
2018	24,13	15	608	5,80	2,14	0,28	2,42	13,00
Catégorie A 2001								
2022	30,77	869	28 252	11,87	2,49	0,29	2,78	11,76
2021	32,20	1 120	34 780	2,74	2,49	0,30	2,79	11,87
2020	25,96	994	38 302	1,83	2,49	0,30	2,79	11,87
2019	25,43	1 061	41 727	5,16	2,49	0,29	2,78	11,51
2018	22,71	1 021	44 957	5,80	2,49	0,29	2,78	11,79
Catégorie B 2001								
2022	32,00	135	4 225	11,87	2,34	0,24	2,58	10,05
2021	33,42	170	5 080	2,74	2,34	0,21	2,55	8,91
2020	26,88	141	5 252	1,83	2,34	0,21	2,55	8,97
2019	26,27	165	6 268	5,16	2,34	0,22	2,56	9,26
2018	23,41	179	7 632	5,80	2,34	0,21	2,55	8,93

Pour connaître la date de création 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 supérieur CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	33,30	102	3 048	11,87	2,14	0,20	2,34	9,51
2021	34,69	111	3 205	2,74	2,14	0,20	2,34	9,54
2020	27,85	157	5 652	1,83	2,14	0,20	2,34	9,39
2019	27,16	161	5 944	5,16	2,14	0,20	2,34	9,28
2018	24,15	148	6 148	5,80	2,14	0,19	2,33	9,12

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

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

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

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes 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 de valeur mondiale 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*	678	726
Trésorerie	4	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	682	729
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	682	729
*Placements au coût	583	591
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,87	16,43
Catégorie B	16,97	17,51
Catégorie C	18,31	18,82
Catégorie A 2001	15,68	16,22
Catégorie B 2001	16,92	17,46
Catégorie C 2001	18,51	19,00

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	33	5
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	9	32
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(40)	71
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	108
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	2	3
	24	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(21)	80
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,58)	1,67
Catégorie B	(0,53)	1,74
Catégorie C	(0,51)	1,92
Catégorie A 2001	0,18	1,56
Catégorie B 2001	0,32	1,72
Catégorie C 2001	(0,45)	1,95
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	22 408	25 831
Catégorie B	1 157	1 233
Catégorie C	3 402	3 402
Catégorie A 2001	103	839
Catégorie B 2001	105	945
Catégorie C 2001	13 056	13 212

Pour connaître la date de création 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 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	729	891
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(21)	80
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12	14
Montant versé au rachat de parts	(38)	(256)
	(26)	(242)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	682	729

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)	80
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(9)	(32)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	40	(71)
Produit de la vente de placements	64	284
Achat de placements	(12)	(13)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(34)	(5)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	28	243
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	12	14
Montant versé au rachat de parts	(38)	(256)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26)	(242)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	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 valeur mondiale 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
31 601	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	583 192	678 235	99,51
Total du portefeuille de placements		583 192	678 235	99,51
Autres actifs (passifs) nets			3 307	0,49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			681 542	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 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 valeur mondiale CI	201 357	678	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 valeur mondiale CI	250 548	726	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	22 616	37 725	1 214	1 289
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(537)	(15 109)	(79)	(75)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	22 079	22 616	1 135	1 214

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 402	3 402	839	839
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(774)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 402	3 402	65	839

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	945	945	12 727	13 233
Parts émises contre trésorerie	-	-	646	746
Parts rachetées	(884)	-	-	(1 252)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	61	945	13 373	12 727

Pour connaître la date de création 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 supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	3
2039	6
2040	21
2041	25
2042	3
Total	58

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

Fonds de valeur mondiale 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 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⁾	
Catégorie A								
2022	15,87	351	22 079	7,03	3,51	0,47	3,98	13,44
2021	16,43	371	22 616	2,39	3,51	0,45	3,96	12,91
2020	14,85	561	37 725	3,99	3,51	0,45	3,96	12,95
2019	15,36	903	58 788	6,65	3,51	0,45	3,96	12,95
2018	13,59	810	59 569	8,99	3,51	0,45	3,96	12,91
Catégorie B								
2022	16,97	19	1 135	7,03	3,26	0,35	3,61	10,45
2021	17,51	21	1 214	2,39	3,26	0,35	3,61	10,45
2020	15,77	20	1 289	3,99	3,26	0,39	3,65	11,79
2019	16,26	47	2 873	6,65	3,26	0,39	3,65	11,81
2018	14,33	42	2 950	8,99	3,26	0,39	3,65	11,78
Catégorie C								
2022	18,31	62	3 402	7,03	2,96	0,31	3,27	10,35
2021	18,82	64	3 402	2,39	2,96	0,31	3,27	10,54
2020	16,90	57	3 402	3,99	2,96	0,31	3,27	10,54
2019	17,36	64	3 676	6,65	2,96	0,33	3,29	11,04
2018	15,25	70	4 599	8,99	2,96	0,33	3,29	11,07
Catégorie A 2001								
2022	15,68	1	65	7,03	3,51	0,46	3,97	13,00
2021	16,22	14	839	2,39	3,51	0,45	3,96	13,00
2020	14,67	12	839	3,99	3,51	0,46	3,97	13,00
2019	15,17	13	839	6,65	3,51	0,46	3,97	13,00
2018	13,41	11	839	8,99	3,51	0,46	3,97	13,00
Catégorie B 2001								
2022	16,92	1	61	7,03	3,26	0,42	3,68	13,00
2021	17,46	17	945	2,39	3,26	0,42	3,68	13,00
2020	15,74	15	945	3,99	3,26	0,42	3,68	13,00
2019	16,23	14	945	6,65	3,26	0,42	3,68	13,00
2018	14,32	14	945	8,99	3,26	0,42	3,68	13,00

Pour connaître la date de création 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 supérieur CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	18,51	248	13 373	7,03	2,96	0,18	3,14	6,13
2021	19,00	242	12 727	2,39	2,96	0,18	3,14	6,10
2020	17,04	226	13 233	3,99	2,96	0,18	3,14	6,17
2019	17,48	218	12 446	6,65	2,96	0,19	3,15	6,37
2018	15,33	183	11 963	8,99	2,96	0,19	3,15	6,39

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 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 de placements canadiens supérieur II 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*	143	216
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	-	-
	143	216
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	143	216
*Placements au coût	154	163
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,93	28,07
Catégorie B	24,34	29,73
Catégorie C	26,79	32,57
Catégorie A 2001	23,18	28,38
Catégorie B 2001	24,49	29,90
Catégorie C 2001	26,94	32,75

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	28	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(64)	29
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(31)	41
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	(37)	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(5,16)	4,03
Catégorie B	(5,41)	4,34
Catégorie C	(5,81)	4,88
Catégorie A 2001	(5,40)	4,11
Catégorie B 2001	(5,62)	4,35
Catégorie C 2001	(5,59)	5,01
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	749	749
Catégorie B	723	723
Catégorie C	688	688
Catégorie A 2001	1 992	2 243
Catégorie B 2001	482	523
Catégorie C 2001	2 163	2 550

Pour connaître la date de création 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 II 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	216	201
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(37)	34
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	6
Montant versé au rachat de parts	(40)	(25)
	(36)	(19)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	143	216

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(37)	34
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	64	(29)
Produit de la vente de placements	42	27
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(31)	(7)
(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	36	19
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	6
Montant versé au rachat de parts	(40)	(25)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(36)	(19)
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 de placements canadiens supérieur II 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
8 427	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	154 026	142 666	99,65
Total du portefeuille de placements		154 026	142 666	99,65
Autres actifs (passifs) nets			508	0,35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			143 174	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	La Société Canadian Tire Limitée, 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 supérieur II 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	143	0,1

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	653 000	216	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	749	749	723	723
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	749	749	723	723

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	688	688	2 174	2 437
Parts émises contre trésorerie	-	-	189	193
Parts rachetées	-	-	(392)	(456)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	688	688	1 971	2 174

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	521	539	2 264	2 624
Parts émises contre trésorerie	-	34	-	5
Parts rachetées	(77)	(52)	(1 024)	(365)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	444	521	1 240	2 264

Pour connaître la date de création 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 II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur II 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⁾
Catégorie A								
2022	22,93	17	749	17,42	3,30	0,43	3,73	13,00
2021	28,07	21	749	3,39	3,30	0,43	3,73	13,00
2020	24,03	18	749	4,83	3,30	0,43	3,73	13,00
2019	22,53	17	749	5,35	3,30	0,43	3,73	13,00
2018	19,16	14	749	5,19	3,30	0,43	3,73	13,00
Catégorie B								
2022	24,34	18	723	17,42	3,09	0,40	3,49	13,00
2021	29,73	21	723	3,39	3,09	0,40	3,49	13,00
2020	25,39	18	723	4,83	3,09	0,40	3,49	13,00
2019	23,74	17	723	5,35	3,09	0,40	3,49	13,00
2018	20,15	15	723	5,19	3,09	0,40	3,49	13,00
Catégorie C								
2022	26,79	18	688	17,42	2,70	0,36	3,06	13,00
2021	32,57	22	688	3,39	2,70	0,35	3,05	13,00
2020	27,70	19	688	4,83	2,70	0,35	3,05	13,00
2019	25,79	18	688	5,35	2,70	0,35	3,05	13,00
2018	21,78	15	688	5,19	2,70	0,34	3,04	13,00
Catégorie A 2001								
2022	23,18	46	1 971	17,42	3,30	0,45	3,75	13,62
2021	28,38	62	2 174	3,39	3,30	0,44	3,74	13,33
2020	24,30	59	2 437	4,83	3,30	0,34	3,64	10,32
2019	22,76	108	4 727	5,35	3,30	0,32	3,62	9,77
2018	19,34	117	6 041	5,19	3,30	0,34	3,64	10,39
Catégorie B 2001								
2022	24,49	11	444	17,42	3,09	0,40	3,49	12,69
2021	29,90	16	521	3,39	3,09	0,39	3,48	12,70
2020	25,54	14	539	4,83	3,09	0,40	3,49	12,91
2019	23,88	42	1 763	5,35	3,09	0,38	3,47	12,19
2018	20,26	43	2 123	5,19	3,09	0,38	3,47	12,25

Pour connaître la date de création 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 II CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	26,94	33	1 240	17,42	2,70	0,31	3,01	11,44
2021	32,75	74	2 264	3,39	2,70	0,31	3,01	11,50
2020	27,83	73	2 624	4,83	2,70	0,31	3,01	11,56
2019	25,90	70	2 709	5,35	2,70	0,32	3,02	11,95
2018	21,88	75	3 440	5,19	2,70	0,33	3,03	12,18

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

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur II 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 II CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur II 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*	857	1 110
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	-	-
	857	1 112
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	857	1 112
*Placements au coût	947	767
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,11	26,75
Catégorie B	23,76	28,66
Catégorie C	25,95	31,16
Catégorie A 2001	22,44	27,11
Catégorie B 2001	23,77	28,67
Catégorie C 2001	26,52	31,76

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	-	3
Distributions de revenu provenant des placements	9	5
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	275	36
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(433)	218
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(149)	262
Charges (note 6)		
Frais de gestion	21	24
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	12	13
Taxe de vente harmonisée	4	5
	40	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(189)	217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(4,69)	4,92
Catégorie B	(6,00)	5,34
Catégorie C	(5,21)	6,13
Catégorie A 2001	(4,89)	5,03
Catégorie B 2001	(5,10)	5,27
Catégorie C 2001	(5,24)	6,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	29 437	30 313
Catégorie B	1 907	3 220
Catégorie C	1 148	1 755
Catégorie A 2001	3 091	3 712
Catégorie B 2001	280	292
Catégorie C 2001	3 209	3 187

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur II 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	1 112	1 013
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(189)	217
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	23	74
Montant versé au rachat de parts	(89)	(192)
	(66)	(118)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	857	1 112

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	(189)	217
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(275)	(36)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	433	(218)
Produit de la vente de placements	1 139	164
Achat de placements	(1 035)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9)	(8)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	64	116
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	23	74
Montant versé au rachat de parts	(89)	(192)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(66)	(118)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur II 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
15 927	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (catégorie I)	947 389	857 265	99,99
Total du portefeuille de placements		947 389	857 265	99,99
Autres actifs (passifs) nets			51	0,01
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			857 316	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 II 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	857	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	1 110	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	29 797	31 519	2 630	3 973
Parts émises contre trésorerie	878	607	113	518
Parts rachetées	(2 234)	(2 329)	(1 054)	(1 861)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	28 441	29 797	1 689	2 630

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 148	2 085	3 446	4 121
Parts émises contre trésorerie	-	296	-	1 536
Parts rachetées	-	(1 233)	(441)	(2 211)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 148	1 148	3 005	3 446

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	301	295	3 209	3 176
Parts émises contre trésorerie	-	36	-	33
Parts rachetées	(42)	(30)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	259	301	3 209	3 209

Pour connaître la date de création 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 II CI SunWise)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	13
2040	-
2041	39
2042	-
Total	52

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur II 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⁾
Catégorie A								
2022	22,11	629	28 441	112,58	3,94	0,50	4,44	12,69
2021	26,75	797	29 797	1,05	3,94	0,51	4,45	12,82
2020	21,85	688	31 519	4,66	3,94	0,50	4,44	12,80
2019	21,20	892	42 057	5,27	3,94	0,49	4,43	12,45
2018	17,65	967	54 787	5,26	3,94	0,49	4,43	12,48
Catégorie B								
2022	23,76	40	1 689	112,58	3,64	0,43	4,07	11,88
2021	28,66	75	2 630	1,05	3,64	0,44	4,08	12,05
2020	23,31	93	3 973	4,66	3,64	0,44	4,08	12,22
2019	22,54	93	4 141	5,27	3,64	0,46	4,10	12,62
2018	18,71	149	7 944	5,26	3,64	0,46	4,10	12,69
Catégorie C								
2022	25,95	30	1 148	112,58	3,24	0,43	3,67	13,37
2021	31,16	36	1 148	1,05	3,24	0,43	3,67	13,32
2020	25,25	52	2 085	4,66	3,24	0,43	3,67	13,32
2019	24,31	51	2 085	5,27	3,24	0,42	3,66	13,13
2018	20,09	102	5 083	5,26	3,24	0,42	3,66	13,14
Catégorie A 2001								
2022	22,44	67	3 005	112,58	3,94	0,30	4,24	7,64
2021	27,11	93	3 446	1,05	3,94	0,35	4,29	8,78
2020	22,10	91	4 121	4,66	3,94	0,31	4,25	7,93
2019	21,41	115	5 383	5,27	3,94	0,31	4,25	7,88
2018	17,79	97	5 476	5,26	3,94	0,31	4,25	7,97
Catégorie B 2001								
2022	23,77	6	259	112,58	3,64	0,47	4,11	13,01
2021	28,67	9	301	1,05	3,64	0,48	4,12	13,01
2020	23,34	7	295	4,66	3,64	0,48	4,12	13,11
2019	22,57	8	371	5,27	3,54	0,46	4,00	13,04
2018	18,73	42	2 220	5,26	3,64	0,48	4,12	13,07

Pour connaître la date de création 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 II CI SunWise)

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	26,52	85	3 209	112,58	3,24	0,16	3,40	5,08
2021	31,76	102	3 209	1,05	3,24	0,16	3,40	5,00
2020	25,66	82	3 176	4,66	3,24	0,16	3,40	5,00
2019	24,65	78	3 176	5,27	3,24	0,16	3,40	5,00
2018	20,31	64	3 176	5,26	3,24	0,16	3,40	5,00

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur II 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 III 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*	1 191	1 720
Trésorerie	-	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	11	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 202	1 724
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	11	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	11	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 191	1 723
*Placements au coût	1 314	1 185
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	9,63	11,62
Catégorie B	10,47	12,57
Catégorie C	11,33	13,56
Catégorie A 2001	9,71	11,71
Catégorie B 2001	10,34	12,44
Catégorie C 2001	11,34	13,57

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	-	5
Distributions de revenu provenant des placements	12	7
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	426	36
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(658)	346
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(220)	394
Charges (note 6)		
Frais de gestion	28	34
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	16	20
Taxe de vente harmonisée	6	6
	53	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(273)	330
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,14)	2,16
Catégorie B	(2,09)	2,39
Catégorie C	(2,31)	2,61
Catégorie A 2001	(2,00)	2,19
Catégorie B 2001	(1,97)	2,34
Catégorie C 2001	(2,24)	2,68
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	75 060	85 565
Catégorie B	15 305	15 314
Catégorie C	7 134	7 966
Catégorie A 2001	19 843	20 908
Catégorie B 2001	7 872	12 794
Catégorie C 2001	3 931	4 485

Pour connaître la date de création 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 III 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	1 723	1 508
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(273)	330
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	92	8
Montant versé au rachat de parts	(351)	(123)
	(259)	(115)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 191	1 723

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	(273)	330
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(426)	(36)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	658	(346)
Produit de la vente de placements	1 938	176
Achat de placements	(1 639)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12)	(12)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
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	246	110
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	92	8
Montant versé au rachat de parts	(341)	(122)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(249)	(114)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	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 américaines sélectionnées supérieur III 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
22 136	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (catégorie I)	1 313 670	1 191 447	100,00
Total du portefeuille de placements		1 313 670	1 191 447	100,00
Autres actifs (passifs) nets			42	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 191 489	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 III 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	1 191	0,2

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines CI	323 926	1 720	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	84 188	92 085	15 307	15 315
Parts émises contre trésorerie	5 420	502	484	-
Parts rachetées	(22 938)	(8 399)	(495)	(8)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	66 670	84 188	15 296	15 307

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 966	7 966	20 040	21 388
Parts émises contre trésorerie	-	-	738	269
Parts rachetées	(875)	-	(956)	(1 617)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 091	7 966	19 822	20 040

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	12 606	13 356	3 927	5 073
Parts émises contre trésorerie	2 800	-	9	10
Parts rachetées	(8 439)	(750)	-	(1 156)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	6 967	12 606	3 936	3 927

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	14
2039	11
2040	12
2041	55
2042	-
Total	92

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III 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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	9,63	642	66 670	123,14	3,70	0,47	4,17	12,20
2021	11,62	978	84 188	0,87	3,70	0,47	4,17	11,80
2020	9,46	871	92 085	10,31	3,70	0,47	4,17	11,89
2019	9,16	868	94 739	5,97	3,70	0,48	4,18	12,45
2018	7,61	849	111 646	9,67	3,70	0,48	4,18	12,58
Catégorie B								
2022	10,47	160	15 296	123,14	3,40	0,20	3,60	5,88
2021	12,57	192	15 307	0,87	3,40	0,20	3,60	5,75
2020	10,17	155	15 315	10,31	3,40	0,22	3,62	6,44
2019	9,80	134	13 708	5,97	3,40	0,30	3,70	8,71
2018	8,10	111	13 717	9,67	3,40	0,29	3,69	8,59
Catégorie C								
2022	11,33	80	7 091	123,14	3,00	0,39	3,39	13,14
2021	13,56	108	7 966	0,87	3,00	0,39	3,39	13,14
2020	10,96	87	7 966	10,31	3,00	0,39	3,39	13,12
2019	10,53	84	7 966	5,97	3,00	0,39	3,39	13,12
2018	8,68	79	9 053	9,67	3,00	0,42	3,42	13,96
Catégorie A 2001								
2022	9,71	192	19 822	123,14	3,70	0,35	4,05	9,35
2021	11,71	235	20 040	0,87	3,70	0,36	4,06	9,69
2020	9,52	204	21 388	10,31	3,70	0,38	4,08	10,33
2019	9,21	208	22 573	5,97	3,70	0,38	4,08	10,38
2018	7,65	189	24 747	9,67	3,70	0,39	4,09	10,46
Catégorie B 2001								
2022	10,34	72	6 967	123,14	3,40	0,49	3,89	14,33
2021	12,44	157	12 606	0,87	3,40	0,49	3,89	14,38
2020	10,10	135	13 356	10,31	3,40	0,45	3,85	13,17
2019	9,75	148	15 184	5,97	3,40	0,46	3,86	13,41
2018	8,08	149	18 433	9,67	3,40	0,46	3,86	13,52

Pour connaître la date de création 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 III CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	11,34	45	3 936	123,14	3,00	0,39	3,39	12,91
2021	13,57	53	3 927	0,87	3,00	0,34	3,34	11,52
2020	10,96	56	5 073	10,31	3,00	0,35	3,35	11,56
2019	10,53	60	5 740	5,97	3,00	0,41	3,41	13,51
2018	8,68	134	15 387	9,67	3,00	0,38	3,38	12,49

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III 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 américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines 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*	1 516	2 073
Trésorerie	3	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 519	2 081
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	1 519	2 081
*Placements au coût	1 675	1 431
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	10,36	12,49
Catégorie B	11,32	13,59
Catégorie C	12,25	14,63
Catégorie A 2001	10,51	12,64
Catégorie B 2001	11,29	13,57
Catégorie C 2001	12,23	14,61

États 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	-	6
Distributions de revenu provenant des placements	15	11
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	517	145
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(801)	374
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(269)	536
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	45
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	19	25
Taxe de vente harmonisée	6	8
	65	83
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(334)	453
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,24)	2,39
Catégorie B	(2,27)	2,67
Catégorie C	(2,40)	2,83
Catégorie A 2001	(2,13)	2,37
Catégorie B 2001	(2,28)	2,55
Catégorie C 2001	(2,41)	2,82
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	87 468	115 950
Catégorie B	6 510	8 013
Catégorie C	31 110	34 608
Catégorie A 2001	15 728	15 740
Catégorie B 2001	514	514
Catégorie C 2001	5 648	6 177

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines 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	2 081	2 166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(334)	453
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31	89
Montant versé au rachat de parts	(259)	(627)
	(228)	(538)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 519	2 081

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	(334)	453
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(517)	(145)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	801	(374)
Produit de la vente de placements	2 184	627
Achat de placements	(1 896)	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15)	(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	223	540
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	31	89
Montant versé au rachat de parts	(259)	(627)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(228)	(538)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	8	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines 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
28 168	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (catégorie I)	1 675 389	1 516 143	99,84
Total du portefeuille de placements		1 675 389	1 516 143	99,84
Autres actifs (passifs) nets			2 362	0,16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 518 505	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 IV CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines 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	1 516	0,2

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines CI	323 926	2 073	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	96 997	135 299	6 637	9 155
Parts émises contre trésorerie	854	2 748	-	-
Parts rachetées	(17 609)	(41 050)	(210)	(2 518)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	80 242	96 997	6 427	6 637

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	33 091	38 002	15 734	15 746
Parts émises contre trésorerie	926	254	-	4 502
Parts rachetées	(3 300)	(5 165)	(80)	(4 514)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	30 717	33 091	15 654	15 734

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	514	514	6 133	6 235
Parts émises contre trésorerie	-	-	576	23
Parts rachetées	-	-	(1 136)	(125)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	514	514	5 573	6 133

Pour connaître la date de création 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 IV CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	42
2039	17
2040	15
2041	69
2042	-
Total	143

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines 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⁾
Catégorie A								
2022	10,36	831	80 242	114,40	3,70	0,45	4,15	12,22
2021	12,49	1 211	96 997	0,96	3,70	0,43	4,13	11,71
2020	10,17	1 375	135 299	4,66	3,70	0,43	4,13	11,64
2019	9,84	1 612	163 738	5,27	3,70	0,43	4,13	11,60
2018	8,17	1 539	188 327	5,45	3,70	0,42	4,12	11,47
Catégorie B								
2022	11,32	73	6 427	114,40	3,40	0,28	3,68	8,35
2021	13,59	90	6 637	0,96	3,40	0,32	3,72	9,39
2020	11,01	101	9 155	4,66	3,40	0,31	3,71	9,17
2019	10,61	118	11 111	5,27	3,40	0,30	3,70	8,95
2018	8,78	118	13 442	5,45	3,40	0,32	3,72	9,45
Catégorie C								
2022	12,25	376	30 717	114,40	3,00	0,27	3,27	8,95
2021	14,63	484	33 091	0,96	3,00	0,26	3,26	8,66
2020	11,81	449	38 002	4,66	3,00	0,26	3,26	8,79
2019	11,33	449	39 582	5,27	3,00	0,27	3,27	8,89
2018	9,33	387	41 484	5,45	3,00	0,28	3,28	9,40
Catégorie A 2001								
2022	10,51	165	15 654	114,40	3,70	0,23	3,93	6,19
2021	12,64	199	15 734	0,96	3,70	0,23	3,93	6,19
2020	10,27	162	15 746	4,66	3,70	0,23	3,93	6,13
2019	9,92	165	16 632	5,27	3,70	0,27	3,97	7,43
2018	8,22	160	19 508	5,45	3,70	0,27	3,97	7,43
Catégorie B 2001								
2022	11,29	6	514	114,40	3,40	0,47	3,87	14,34
2021	13,57	7	514	0,96	3,40	0,49	3,89	14,34
2020	11,02	6	514	4,66	3,40	0,26	3,66	7,66
2019	10,62	19	1 808	5,27	3,40	0,36	3,76	10,23
2018	8,78	31	3 484	5,45	3,40	0,35	3,75	10,23

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise)

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie C 2001								
2022	12,23	68	5 573	114,40	3,00	0,23	3,23	7,65
2021	14,61	90	6 133	0,96	3,00	0,23	3,23	7,74
2020	11,78	73	6 235	4,66	3,00	0,32	3,32	10,61
2019	11,32	155	13 732	5,27	3,00	0,32	3,32	10,64
2018	9,32	128	13 714	5,45	3,00	0,32	3,32	10,67

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

(auparavant Fonds d'actions américaines 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

(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*	1 449	1 624
Trésorerie	2	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 451	1 630
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 451	1 627
*Placements au coût	1 578	1 104
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,37	19,22
Catégorie B	19,72	20,56
Catégorie C	20,87	21,71
Catégorie A 2001	18,69	19,51
Catégorie B 2001	19,51	20,37
Catégorie C 2001	20,85	21,69

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	28	18
Distribution de gains en capital provenant des placements	42	69
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	572	81
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(649)	200
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	11
	(5)	379
Charges (note 6)		
Frais de gestion	38	48
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	14	15
Taxe de vente harmonisée	7	7
	63	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(68)	304
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,85)	3,34
Catégorie B	(0,92)	3,61
Catégorie C	(0,84)	3,95
Catégorie A 2001	(0,78)	3,47
Catégorie B 2001	(0,84)	3,53
Catégorie C 2001	(0,84)	3,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	58 443	62 871
Catégorie B	6 078	7 063
Catégorie C	10 328	12 424
Catégorie A 2001	1 398	1 705
Catégorie B 2001	282	302
Catégorie C 2001	3 307	3 308

Pour connaître la date de création 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

(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	1 627	1 507
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(68)	304
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10	29
Montant versé au rachat de parts	(118)	(213)
	(108)	(184)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 451	1 627

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	(68)	304
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(572)	(81)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	649	(200)
Produit de la vente de placements	1 819	257
Achat de placements	(1 651)	(9)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(70)	(87)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	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	104	185
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10	29
Montant versé au rachat de parts	(118)	(213)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(108)	(184)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur 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
64 462	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 577 870	1 449 429	99,92
Total du portefeuille de placements		1 577 870	1 449 429	99,92
Autres actifs (passifs) nets			1 151	0,08
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 450 580	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur 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	1 449	0,1

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill	472 241	1 624	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	60 666	66 155	6 252	7 241
Parts émises contre trésorerie	83	997	-	488
Parts rachetées	(4 343)	(6 486)	(1 077)	(1 477)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	56 406	60 666	5 175	6 252

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 349	13 160	1 561	1 858
Parts émises contre trésorerie	14	15	-	-
Parts rachetées	(57)	(2 826)	(332)	(297)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 306	10 349	1 229	1 561

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	293	314	3 308	3 309
Parts émises contre trésorerie	-	2	343	-
Parts rachetées	(21)	(23)	(344)	(1)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	272	293	3 307	3 308

Pour connaître la date de création 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

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	31
2039	49
2040	9
2041	7
2042	-
Total	96

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur 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⁾
Catégorie A								
2022	18,37	1 036	56 406	110,27	3,63	0,45	4,08	12,34
2021	19,22	1 166	60 666	5,91	3,63	0,45	4,08	12,45
2020	15,93	1 054	66 155	3,83	3,63	0,44	4,07	12,11
2019	17,60	1 536	87 257	2,34	3,63	0,45	4,08	12,34
2018	16,36	1 597	97 584	6,02	3,63	0,44	4,07	12,04
Catégorie B								
2022	19,72	102	5 175	110,27	3,38	0,38	3,76	11,26
2021	20,56	128	6 252	5,91	3,38	0,38	3,76	11,23
2020	16,99	123	7 241	3,83	3,38	0,33	3,71	9,83
2019	18,70	185	9 911	2,34	3,38	0,32	3,70	9,59
2018	17,33	228	13 140	6,02	3,38	0,33	3,71	9,64
Catégorie C								
2022	20,87	215	10 306	110,27	3,13	0,37	3,50	11,91
2021	21,71	225	10 349	5,91	3,13	0,38	3,51	12,09
2020	17,90	236	13 160	3,83	3,13	0,36	3,49	11,42
2019	19,65	280	14 247	2,34	3,13	0,36	3,49	11,48
2018	18,16	298	16 352	6,02	3,13	0,37	3,50	11,67
Catégorie A 2001								
2022	18,69	23	1 229	110,27	3,63	0,26	3,89	7,00
2021	19,51	30	1 561	5,91	3,63	0,24	3,87	6,68
2020	16,15	30	1 858	3,83	3,63	0,21	3,84	5,84
2019	17,79	68	3 814	2,34	3,63	0,22	3,85	6,17
2018	16,51	70	4 268	6,02	3,63	0,22	3,85	6,06
Catégorie B 2001								
2022	19,51	6	272	110,27	3,38	0,53	3,91	15,00
2021	20,37	6	293	5,91	3,37	0,54	3,91	15,00
2020	16,86	5	314	3,83	3,38	0,51	3,89	15,00
2019	18,59	15	803	2,34	3,38	0,49	3,87	14,55
2018	17,26	27	1 588	6,02	3,38	0,49	3,87	14,57

Pour connaître la date de création 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

(auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	20,85	69	3 307	110,27	3,13	0,40	3,53	12,70
2021	21,69	72	3 308	5,91	3,13	0,40	3,53	12,71
2020	17,88	59	3 309	3,83	3,13	0,40	3,53	12,73
2019	19,64	66	3 371	2,34	3,13	0,39	3,52	13,75
2018	18,17	126	6 945	6,02	3,13	0,39	3,52	13,72

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

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur 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 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*	589	851
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	20	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	611	854
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	20	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	20	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	591	854
*Placements au coût	551	543
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,93	21,35
Catégorie B	18,28	22,95
Catégorie C	19,87	24,87
Catégorie A 2001	16,92	21,34
Catégorie B 2001	18,11	22,77
Catégorie C 2001	19,98	24,98

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	100	12
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	26	25
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(270)	185
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(142)	224
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	8	10
Taxe de vente harmonisée	2	3
	26	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(168)	193
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(4,49)	4,74
Catégorie B	(4,83)	5,15
Catégorie C	(5,03)	5,64
Catégorie A 2001	(4,88)	4,71
Catégorie B 2001	(5,96)	5,28
Catégorie C 2001	(4,28)	5,67
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	22 328	22 986
Catégorie B	7 688	8 450
Catégorie C	2 012	2 261
Catégorie A 2001	2 733	3 361
Catégorie B 2001	740	1 137
Catégorie C 2001	732	1 027

Pour connaître la date de création 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	854	697
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(168)	193
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	21	43
Montant versé au rachat de parts	(116)	(79)
	(95)	(36)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	591	854

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)	193
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(26)	(25)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	270	(185)
Produit de la vente de placements	112	91
Achat de placements	(11)	(22)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(102)	(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	75	38
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	21	43
Montant versé au rachat de parts	(96)	(79)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(75)	(36)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds 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
16 854	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	550 642	588 906	99,70
Total du portefeuille de placements		550 642	588 906	99,70
Autres actifs (passifs) nets			1 766	0,30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			590 672	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	589	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	851	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	23 001	23 454	8 381	8 581
Parts émises contre trésorerie	-	1 330	557	231
Parts rachetées	(2 538)	(1 783)	(1 632)	(431)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20 463	23 001	7 306	8 381

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 033	2 497	3 208	3 426
Parts émises contre trésorerie	-	531	-	-
Parts rachetées	(40)	(995)	(613)	(218)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 993	2 033	2 595	3 208

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 149	1 648	1 027	1 027
Parts émises contre trésorerie	-	47	507	-
Parts rachetées	(638)	(546)	(642)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	511	1 149	892	1 027

Pour connaître la date de création 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

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	14
2042	-
Total	14

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 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⁾	
Catégorie A								
2022	16,93	346	20 463	17,01	3,70	0,42	4,12	11,38
2021	21,35	491	23 001	4,71	3,70	0,42	4,12	11,44
2020	16,64	390	23 454	4,88	3,70	0,43	4,13	11,68
2019	15,97	394	24 678	8,36	3,70	0,42	4,12	11,22
2018	13,27	496	37 385	5,73	3,70	0,41	4,11	11,10
Catégorie B								
2022	18,28	134	7 306	17,01	3,40	0,29	3,69	8,64
2021	22,95	192	8 381	4,71	3,40	0,30	3,70	8,73
2020	17,81	153	8 581	4,88	3,40	0,32	3,72	9,55
2019	17,03	183	10 754	8,36	3,40	0,31	3,71	9,17
2018	14,09	141	9 979	5,73	3,40	0,31	3,71	9,18
Catégorie C								
2022	19,87	40	1 993	17,01	3,00	0,40	3,40	13,40
2021	24,87	51	2 033	4,71	3,00	0,41	3,41	13,61
2020	19,24	48	2 497	4,88	3,00	0,40	3,40	13,50
2019	18,34	53	2 888	8,36	3,00	0,40	3,40	13,40
2018	15,13	71	4 712	5,73	3,00	0,37	3,37	12,32
Catégorie A 2001								
2022	16,92	44	2 595	17,01	3,70	0,44	4,14	11,83
2021	21,34	68	3 208	4,71	3,70	0,44	4,14	11,89
2020	16,63	57	3 426	4,88	3,70	0,44	4,14	11,95
2019	15,97	56	3 519	8,36	3,70	0,44	4,14	11,88
2018	13,27	51	3 853	5,73	3,70	0,41	4,11	11,03
Catégorie B 2001								
2022	18,11	9	511	17,01	3,40	0,46	3,86	14,07
2021	22,77	26	1 149	4,71	3,40	0,46	3,86	14,54
2020	17,70	29	1 648	4,88	3,40	0,46	3,86	14,60
2019	16,95	36	2 115	8,36	3,40	0,46	3,86	14,62
2018	14,04	35	2 521	5,73	3,40	0,46	3,86	14,62

Pour connaître la date de création 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	19,98	18	892	17,01	3,00	0,31	3,31	10,13
2021	24,98	26	1 027	4,71	3,00	0,31	3,31	10,13
2020	19,31	20	1 027	4,88	3,00	0,31	3,31	10,13
2019	18,39	19	1 027	8,36	3,00	0,31	3,31	10,13
2018	15,15	16	1 027	5,73	3,00	0,30	3,30	10,13

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 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 canadien 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*	16 106	19 641
Trésorerie	-	23
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	113	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	16 219	19 667
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	17	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	88	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	105	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 114	19 667
*Placements au coût	14 999	13 873
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	33,03	36,95
Catégorie B	35,36	39,43
Catégorie C	37,73	41,95
Catégorie A 2001	32,99	36,92
Catégorie B 2001	35,48	39,57
Catégorie C 2001	37,88	42,10

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	406	276
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 479	180
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	420	826
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 661)	3 607
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 355)	4 889
Charges (note 6)		
Frais de gestion	368	412
Frais d'administration	42	47
Frais d'assurance	170	190
Taxe de vente harmonisée	66	74
	646	723
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 001)	4 166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,94)	7,26
Catégorie B	(4,15)	7,93
Catégorie C	(4,28)	8,52
Catégorie A 2001	(3,94)	7,37
Catégorie B 2001	(3,81)	7,81
Catégorie C 2001	(4,15)	8,37
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	375 782	409 222
Catégorie B	52 879	63 338
Catégorie C	32 236	37 973
Catégorie A 2001	25 775	31 355
Catégorie B 2001	6 163	7 508
Catégorie C 2001	9 055	9 243

Pour connaître la date de création 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 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	19 667	18 453
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 001)	4 166
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	286	536
Montant versé au rachat de parts	(1 838)	(3 488)
	(1 552)	(2 952)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	16 114	19 667

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 001)	4 166
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(420)	(826)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 661	(3 607)
Produit de la vente de placements	2 075	3 704
Achat de placements	(6)	(43)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 885)	(456)
(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	1 424	2 938
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	286	536
Montant versé au rachat de parts	(1 750)	(3 488)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 464)	(2 952)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(40)	(14)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	23	37
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(17)	23
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds canadien 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
674 620	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	14 998 615	16 105 670	99,95
Total du portefeuille de placements		14 998 615	16 105 670	99,95
Autres actifs (passifs) nets			8 278	0,05
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			16 113 948	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 canadien 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	16 106	3,5

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	830 105	19 641	2,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	390 177	445 135	54 699	69 677
Parts émises contre trésorerie	3 816	10 749	4 030	1 178
Parts rachetées	(34 413)	(65 707)	(8 407)	(16 156)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	359 580	390 177	50 322	54 699

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	33 275	41 880	27 747	33 197
Parts émises contre trésorerie	46	1 427	-	1 346
Parts rachetées	(3 238)	(10 032)	(3 281)	(6 796)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	30 083	33 275	24 466	27 747

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 297	7 723	9 080	9 443
Parts émises contre trésorerie	-	245	107	245
Parts rachetées	(1 613)	(671)	(897)	(608)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 684	7 297	8 290	9 080

Pour connaître la date de création 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 sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	82
2041	252
2042	-
Total	334

Fonds canadien 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			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⁾	
Catégorie A								
2022	33,03	11 876	359 580	12,49	3,39	0,40	3,79	11,66
2021	36,95	14 419	390 177	2,55	3,39	0,40	3,79	11,70
2020	29,83	13 278	445 135	1,89	3,39	0,39	3,78	11,62
2019	28,44	15 057	529 513	6,03	3,39	0,39	3,78	11,56
2018	24,14	14 917	617 886	7,77	3,39	0,38	3,77	11,26
Catégorie B								
2022	35,36	1 780	50 322	12,49	3,14	0,32	3,46	10,29
2021	39,43	2 157	54 699	2,55	3,14	0,33	3,47	10,47
2020	31,73	2 211	69 677	1,89	3,14	0,32	3,46	10,30
2019	30,14	2 547	84 494	6,03	3,14	0,33	3,47	10,44
2018	25,50	2 372	93 024	7,77	3,14	0,33	3,47	10,41
Catégorie C								
2022	37,73	1 135	30 083	12,49	2,89	0,28	3,17	9,60
2021	41,95	1 396	33 275	2,55	2,89	0,27	3,16	9,44
2020	33,65	1 409	41 880	1,89	2,89	0,26	3,15	9,00
2019	31,88	1 576	49 435	6,03	2,89	0,27	3,16	9,18
2018	26,89	1 679	62 440	7,77	2,89	0,28	3,17	9,58
Catégorie A 2001								
2022	32,99	807	24 466	12,49	3,39	0,41	3,80	12,11
2021	36,92	1 024	27 747	2,55	3,39	0,42	3,81	12,27
2020	29,81	990	33 197	1,89	3,39	0,40	3,79	11,83
2019	28,42	1 103	38 804	6,03	3,39	0,39	3,78	11,37
2018	24,12	1 276	52 883	7,77	3,39	0,38	3,77	11,31
Catégorie B 2001								
2022	35,48	202	5 684	12,49	3,14	0,33	3,47	10,49
2021	39,57	289	7 297	2,55	3,14	0,33	3,47	10,41
2020	31,84	246	7 723	1,89	3,14	0,27	3,41	8,46
2019	30,24	416	13 753	6,03	3,14	0,27	3,41	8,69
2018	25,58	397	15 529	7,77	3,14	0,28	3,42	8,77

Pour connaître la date de création 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 sélect CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	37,88	314	8 290	12,49	2,89	0,24	3,13	8,26
2021	42,10	382	9 080	2,55	2,89	0,24	3,13	8,17
2020	33,76	319	9 443	1,89	2,89	0,23	3,12	8,02
2019	31,97	333	10 426	6,03	2,89	0,24	3,13	8,21
2018	26,96	336	12 467	7,77	2,89	0,22	3,11	7,52

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

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

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

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

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

Fonds canadien 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 mondial 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*	1 932	2 253
Trésorerie	6	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19	12
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 957	2 265
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	19	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	19	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 938	2 265
*Placements au coût	1 692	1 513
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,29	20,53
Catégorie B	18,39	21,77
Catégorie C	20,02	23,61
Catégorie A 2001	17,39	20,61
Catégorie B 2001	18,53	21,92
Catégorie C 2001	20,24	23,83

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	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	168	29
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	37	141
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(500)	314
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(281)	489
Charges (note 6)		
Frais de gestion	43	45
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	21	23
Taxe de vente harmonisée	8	9
	77	83
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(358)	406
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,16)	3,48
Catégorie B	(3,41)	3,74
Catégorie C	(3,64)	4,15
Catégorie A 2001	(3,27)	3,58
Catégorie B 2001	(3,40)	3,82
Catégorie C 2001	(3,75)	4,18
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	78 686	78 642
Catégorie B	8 632	9 414
Catégorie C	12 102	12 924
Catégorie A 2001	7 409	8 098
Catégorie B 2001	1 731	1 763
Catégorie C 2001	1 661	1 881

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

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

Fonds mondial 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	2 265	2 181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(358)	406
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	173	181
Montant versé au rachat de parts	(142)	(503)
	31	(322)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 938	2 265

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	(358)	406
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(37)	(141)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	500	(314)
Produit de la vente de placements	199	534
Achat de placements	(166)	(138)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(182)	(34)
(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	(44)	313
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	173	181
Montant versé au rachat de parts	(123)	(503)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	50	(322)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial 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
99 149	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI (actions I)	1 692 380	1 931 951	99,70
Total du portefeuille de placements		1 692 380	1 931 951	99,70
Autres actifs (passifs) nets			5 736	0,30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 937 687	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		4 966 532
11 760	Microsoft Corp.	2 491 256	3 818 663
19 943	Apple Inc.	2 493 450	3 508 477
90 232	Shell PLC	2 086 521	3 435 558
12 306	Johnson & Johnson	2 664 952	2 943 400
32 489	East West Bancorp Inc.	2 796 727	2 898 948
61 810	Bank of America Corp.	2 628 232	2 771 837
3 837	UnitedHealth Group Inc.	1 735 004	2 754 443
173 896	AIA Group Ltd.	2 259 233	2 618 364
3 471	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 081 146	2 588 097
28 991	Advanced Micro Devices Inc.	1 431 520	2 542 470
53 734	US Foods Holding Corp.	2 522 316	2 475 154
4 746	Eli Lilly and Co.	1 542 305	2 350 919
18 987	Alphabet Inc., catégorie C	2 370 504	2 281 106
37 289	Diageo PLC	2 010 107	2 227 925
12 944	Safran SA	1 912 523	2 193 524
12 092	Nike Inc., catégorie B	1 814 768	1 915 754
2 493 383	Lloyds Banking Group PLC	1 885 864	1 853 393
2 639	Humana Inc.	1 561 363	1 830 160
67 744	Cenovus Energy Inc.	1 183 229	1 779 635
8 862	NVIDIA Corp.	1 069 652	1 753 555
3 713	Mastercard Inc., catégorie A	1 654 188	1 748 179
5 255	Stryker Corp.	1 548 995	1 739 612
15 028	Amazon.com Inc.	1 910 152	1 709 225
33 100	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 723 000	1 693 727

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

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

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

Fonds mondial 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 mondiales Sélect CI	116 382	1 932	1,7

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	155 302	2 253	1,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	75 100	90 330	8 708	9 946
Parts émises contre trésorerie	9 146	2 914	-	-
Parts rachetées	(5 212)	(18 144)	(268)	(1 238)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	79 034	75 100	8 440	8 708

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	12 575	13 798	7 607	7 105
Parts émises contre trésorerie	29	900	-	5 448
Parts rachetées	(1 254)	(2 123)	(392)	(4 946)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 350	12 575	7 215	7 607

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 740	1 896	1 769	1 988
Parts émises contre trésorerie	205	48	14	14
Parts rachetées	(216)	(204)	(246)	(233)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 729	1 740	1 537	1 769

Pour connaître la date de création 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 sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	2
2040	19
2041	62
2042	-
Total	83

Fonds mondial 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⁾
Catégorie A									
2022	17,29	1 367	79 034	10,15	3,51	0,44	3,95	12,58	
2021	20,53	1 542	75 100	7,96	3,51	0,42	3,93	12,03	
2020	17,03	1 538	90 330	4,12	3,51	0,42	3,93	11,96	
2019	15,17	1 646	108 487	6,09	3,51	0,42	3,93	11,96	
2018	13,12	1 540	117 429	17,90	3,51	0,41	3,92	11,81	
Catégorie B									
2022	18,39	155	8 440	10,15	3,26	0,39	3,65	12,04	
2021	21,77	189	8 708	7,96	3,26	0,40	3,66	12,16	
2020	18,01	179	9 946	4,12	3,26	0,40	3,66	12,18	
2019	16,00	237	14 844	6,09	3,26	0,39	3,65	11,97	
2018	13,80	236	17 093	17,90	3,26	0,37	3,63	11,50	
Catégorie C									
2022	20,02	227	11 350	10,15	2,96	0,33	3,29	11,29	
2021	23,61	297	12 575	7,96	2,96	0,34	3,30	11,43	
2020	19,46	269	13 798	4,12	2,96	0,33	3,29	11,27	
2019	17,23	261	15 178	6,09	2,96	0,33	3,29	11,17	
2018	14,80	243	16 423	17,90	2,96	0,34	3,30	11,61	
Catégorie A 2001									
2022	17,39	126	7 215	10,15	3,51	0,31	3,82	8,80	
2021	20,61	157	7 607	7,96	3,51	0,41	3,92	11,75	
2020	17,09	122	7 105	4,12	3,51	0,41	3,92	11,76	
2019	15,23	111	7 257	6,09	3,51	0,38	3,89	10,82	
2018	13,16	113	8 564	17,90	3,51	0,29	3,80	8,14	
Catégorie B 2001									
2022	18,53	32	1 729	10,15	3,26	0,36	3,62	11,11	
2021	21,92	38	1 740	7,96	3,26	0,37	3,63	11,26	
2020	18,13	34	1 896	4,12	3,26	0,28	3,54	8,62	
2019	16,08	31	1 916	6,09	3,26	0,28	3,54	8,59	
2018	13,86	46	3 307	17,90	3,26	0,25	3,51	7,76	

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

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

Fonds mondial sélect CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	20,24	31	1 537	10,15	2,96	0,18	3,14	6,02
2021	23,83	42	1 769	7,96	2,96	0,18	3,14	5,97
2020	19,61	39	1 988	4,12	2,96	0,17	3,13	5,89
2019	17,33	39	2 278	6,09	2,96	0,17	3,13	5,81
2018	14,87	40	2 674	17,90	2,96	0,18	3,14	6,05

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

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

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

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

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

Fonds mondial 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 américain Synergy 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*	655	857
Trésorerie	3	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	658	861
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	658	861
*Placements au coût	306	345
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	28,90	34,81
Catégorie B	31,85	38,20
Catégorie C	34,73	41,41
Catégorie A 2001	28,85	34,76
Catégorie B 2001	31,63	37,99
Catégorie C 2001	26,41	31,58

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	49	62
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(163)	89
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(114)	151
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	17
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	3	3
	29	32
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(143)	119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(5,94)	4,66
Catégorie B	(6,77)	5,33
Catégorie C	(7,16)	5,98
Catégorie A 2001	(5,91)	4,73
Catégorie B 2001	(6,39)	5,29
Catégorie C 2001	(5,13)	4,50
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	18 934	19 763
Catégorie B	2 756	3 015
Catégorie C	821	976
Catégorie A 2001	963	944
Catégorie B 2001	38	38
Catégorie C 2001	40	40

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

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

Fonds américain Synergy CI SunWise

États financiers

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	861	758
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(143)	119
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7	65
Montant versé au rachat de parts	(67)	(81)
	(60)	(16)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	658	861

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)	119
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(49)	(62)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	163	(89)
Produit de la vente de placements	90	114
Achat de placements	(2)	(63)
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	59	19
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7	65
Montant versé au rachat de parts	(67)	(81)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(60)	(16)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds américain Synergy 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
11 434	Fonds américain Synergy CI (série I)	306 391	655 337	99,59
Total du portefeuille de placements		306 391	655 337	99,59
Autres actifs (passifs) nets			2 682	0,41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			658 019	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds américain Synergy CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	103 582	655	0,6

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	131 238	857	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	19 257	19 721	2 983	3 051
Parts émises contre trésorerie	238	2 048	3	9
Parts rachetées	(1 604)	(2 512)	(349)	(77)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	17 891	19 257	2 637	2 983

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	975	976	963	933
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	30
Parts rachetées	(197)	(1)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	778	975	963	963

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	38	38	40	40
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	38	38	40	40

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

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

Fonds américain Synergy CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	28
2039	27
2040	25
2041	33
2042	22
Total	135

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

Fonds américain Synergy 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⁾
Catégorie A								
2022	28,90	517	17 891	0,28	3,70	0,45	4,15	12,20
2021	34,81	670	19 257	7,82	3,70	0,45	4,15	12,11
2020	30,05	593	19 721	16,69	3,70	0,46	4,16	12,44
2019	25,86	508	19 646	2,48	3,70	0,46	4,16	12,41
2018	21,43	497	23 232	7,48	3,70	0,46	4,16	12,49
Catégorie B								
2022	31,85	84	2 637	0,28	3,40	0,33	3,73	9,64
2021	38,20	114	2 983	7,82	3,40	0,32	3,72	9,38
2020	32,84	100	3 051	16,69	3,40	0,32	3,72	9,39
2019	28,14	99	3 521	2,48	3,40	0,30	3,70	8,73
2018	23,21	89	3 827	7,48	3,40	0,35	3,75	10,24
Catégorie C								
2022	34,73	27	778	0,28	3,00	0,15	3,15	5,00
2021	41,41	41	975	7,82	3,00	0,25	3,25	8,21
2020	35,43	35	976	16,69	3,00	0,25	3,25	8,20
2019	30,21	10	332	2,48	3,00	0,24	3,24	8,19
2018	24,81	8	332	7,48	3,00	0,25	3,25	8,19
Catégorie A 2001								
2022	28,85	28	963	0,28	3,70	0,49	4,19	13,31
2021	34,76	34	963	7,82	3,70	0,49	4,19	13,32
2020	30,02	28	933	16,69	3,70	0,48	4,18	13,00
2019	25,84	20	782	2,48	3,70	0,48	4,18	13,00
2018	21,42	17	782	7,48	3,70	0,52	4,22	13,98
Catégorie B 2001								
2022	31,63	1	38	0,28	3,40	0,44	3,84	13,00
2021	37,99	1	38	7,82	3,40	0,44	3,84	13,00
2020	32,72	1	38	16,69	3,40	0,44	3,84	13,00
2019	28,06	25	891	2,48	3,40	0,44	3,84	13,00
2018	23,18	21	891	7,48	3,40	0,44	3,84	13,00

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

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

Fonds américain Synergy CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie C 2001								
2022	26,41	1	40	0,28	3,00	0,39	3,39	13,00
2021	31,58	1	40	7,82	3,00	0,39	3,39	13,00
2020	27,05	1	40	16,69	3,00	0,39	3,39	13,00
2019	-	-	-	-	3,00	0,39	3,39	13,00
2018	-	-	-	-	2,94	0,43	3,37	14,98

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

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

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

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

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

Fonds américain Synergy 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 canadien Synergy 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*	970	1 189
Trésorerie	4	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	974	1 192
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	974	1 192
*Placements au coût	853	844
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,22	27,67
Catégorie B	26,94	30,68
Catégorie C	28,03	31,85
Catégorie A 2001	24,25	27,69
Catégorie B 2001	26,80	30,54
Catégorie C 2001	28,03	31,82

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	12	13
Distribution de gains en capital provenant des placements	88	22
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	68
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(228)	145
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(105)	248
Charges (note 6)		
Frais de gestion	21	26
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	9	11
Taxe de vente harmonisée	4	4
	37	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(142)	204
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,48)	4,34
Catégorie B	(3,90)	4,71
Catégorie C	(3,82)	4,93
Catégorie A 2001	(3,43)	4,15
Catégorie B 2001	(11,42)	4,66
Catégorie C 2001	(13,52)	4,93
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	25 060	29 717
Catégorie B	4 921	5 355
Catégorie C	7 713	7 715
Catégorie A 2001	1 498	1 474
Catégorie B 2001	50	517
Catégorie C 2001	54	667

Pour connaître la date de création 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 Synergy 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	1 192	1 238
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(142)	204
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	28	16
Montant versé au rachat de parts	(104)	(266)
	(76)	(250)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	974	1 192

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	(142)	204
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	(68)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	228	(145)
Produit de la vente de placements	115	296
Achat de placements	(1)	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(100)	(35)
(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	77	248
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	28	74
Montant versé au rachat de parts	(104)	(324)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(76)	(250)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds canadien Synergy 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
46 124	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	852 849	969 718	99,52
Total du portefeuille de placements		852 849	969 718	99,52
Autres actifs (passifs) nets			4 697	0,48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			974 415	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		38 527 758
213 844	Banque Royale du Canada	19 469 844	27 222 341
235 015	Banque Toronto-Dominion (La)	20 299 515	20 603 765
186 935	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	13 216 642	18 871 088
139 354	Banque de Montréal	19 209 806	17 093 162
35 680	Microsoft Corp.	3 383 387	11 585 877
610 026	Element Fleet Management Corp.	6 289 619	11 254 980
242 345	Trisura Group Ltd.	4 938 822	10 975 805
199 496	Enbridge Inc.	8 814 309	10 557 328
54 813	Waste Connections Inc.	4 768 225	9 837 837
50 137	Franco-Nevada Corp.	7 660 251	9 253 786
17 444	Eli Lilly and Co.	4 909 349	8 640 840
51 786	Thomson Reuters Corp.	4 327 657	7 998 866
335 117	AltaGas Ltd.	6 660 660	7 835 035
44 400	Apple Inc.	2 536 193	7 811 080
178 998	Brookfield Corp.	6 832 004	7 621 735
110 951	Tourmaline Oil Corp.	1 940 745	7 580 172
14 681	Mastercard Inc., catégorie A	3 637 602	6 912 203
241 462	First Quantum Minerals Ltd.	3 138 896	6 830 960
354 323	MEG Energy Corp.	3 546 824	6 678 989
110 811	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 633 846	6 593 255
3 096	Constellation Software Inc.	4 873 880	6 544 820
85 078	Canadian Natural Resources Ltd.	5 977 775	6 397 015
94 420	Rogers Communications Inc., catégorie B	5 768 846	5 983 395
92 913	Financière Sun Life inc.	5 523 202	5 839 582

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 canadien Synergy 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 canadienne Synergy CI	666 451	970	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 canadienne Synergy CI	1 046 916	1 189	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	25 486	34 966	5 298	5 492
Parts émises contre trésorerie	1 058	516	76	47
Parts rachetées	(2 093)	(9 996)	(603)	(241)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	24 451	25 486	4 771	5 298

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 715	7 715	1 498	1 461
Parts émises contre trésorerie	-	-	17	37
Parts rachetées	(5)	-	(17)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 710	7 715	1 498	1 498

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	517	517	667	667
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(491)	-	(645)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	26	517	22	667

Pour connaître la date de création 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 Synergy CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds canadien Synergy 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⁾	
Catégorie A								
2022	24,22	592	24 451	9,93	3,39	0,38	3,77	11,20
2021	27,67	705	25 486	3,21	3,39	0,35	3,74	10,27
2020	23,50	822	34 966	4,64	3,39	0,36	3,75	10,51
2019	21,22	828	39 045	5,09	3,39	0,36	3,75	10,75
2018	17,89	859	48 001	5,24	3,39	0,37	3,76	10,94
Catégorie B								
2022	26,94	128	4 771	9,93	3,14	0,33	3,47	10,60
2021	30,68	163	5 298	3,21	3,14	0,32	3,46	10,34
2020	25,98	143	5 492	4,64	3,14	0,25	3,39	7,82
2019	23,38	137	5 860	5,09	3,14	0,33	3,47	10,46
2018	19,65	140	7 136	5,24	3,14	0,36	3,50	11,31
Catégorie C								
2022	28,03	216	7 710	9,93	2,89	0,37	3,26	12,69
2021	31,85	246	7 715	3,21	2,89	0,37	3,26	12,77
2020	26,92	208	7 715	4,64	2,89	0,35	3,24	12,24
2019	24,19	208	8 581	5,09	2,89	0,36	3,25	12,36
2018	20,29	207	10 219	5,24	2,89	0,36	3,25	12,62
Catégorie A 2001								
2022	24,25	36	1 498	9,93	3,39	0,34	3,73	10,20
2021	27,69	41	1 498	3,21	3,39	0,34	3,73	10,13
2020	23,51	34	1 461	4,64	3,39	0,34	3,73	10,13
2019	21,22	31	1 461	5,09	3,39	0,34	3,73	10,13
2018	17,89	26	1 461	5,24	3,39	0,34	3,73	10,13
Catégorie B 2001								
2022	26,80	1	26	9,93	3,14	0,41	3,55	13,00
2021	30,54	16	517	3,21	3,14	0,40	3,54	13,00
2020	25,88	13	517	4,64	3,14	0,41	3,55	13,00
2019	23,32	12	517	5,09	3,14	0,41	3,55	13,00
2018	19,62	10	517	5,24	3,14	0,41	3,55	13,00

Pour connaître la date de création 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 Synergy CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	28,03	1	22	9,93	2,89	0,38	3,27	13,00
2021	31,82	21	667	3,21	2,89	0,38	3,27	13,00
2020	26,89	18	667	4,64	2,89	0,37	3,26	13,00
2019	24,17	16	667	5,09	2,89	0,37	3,26	13,00
2018	20,27	14	667	5,24	2,89	0,37	3,26	13,00

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

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

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

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

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

Fonds canadien Synergy 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 Synergy 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*	1 762	2 290
Trésorerie	7	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 769	2 301
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	1 769	2 301
*Placements au coût	1 544	1 563
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,33	22,11
Catégorie B	19,57	23,52
Catégorie C	21,10	25,30
Catégorie A 2001	18,31	22,08
Catégorie B 2001	19,58	23,55
Catégorie C 2001	21,18	25,39

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	155	50
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	30	117
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(509)	292
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(319)	465
Charges (note 6)		
Frais de gestion	40	48
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	19	23
Taxe de vente harmonisée	7	9
	71	86
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(390)	379
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,84)	3,36
Catégorie B	(4,07)	3,63
Catégorie C	(4,22)	3,94
Catégorie A 2001	(3,79)	3,32
Catégorie B 2001	(4,40)	3,60
Catégorie C 2001	(4,77)	3,87
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	65 098	71 884
Catégorie B	9 328	10 240
Catégorie C	10 674	10 807
Catégorie A 2001	5 170	6 133
Catégorie B 2001	3 230	3 554
Catégorie C 2001	4 935	6 206

Pour connaître la date de création 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 Synergy 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	2 301	2 253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(390)	379
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	54	102
Montant versé au rachat de parts	(196)	(433)
	(142)	(331)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 769	2 301

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	(390)	379
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(30)	(117)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	509	(292)
Produit de la vente de placements	214	462
Achat de placements	(5)	(38)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(160)	(56)
(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	138	338
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	54	102
Montant versé au rachat de parts	(196)	(433)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(142)	(331)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	11	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	7	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial Synergy 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
57 784	Catégorie de société mondiale Synergy CI (actions I)	1 544 310	1 761 859	99,57
Total du portefeuille de placements		1 544 310	1 761 859	99,57
Autres actifs (passifs) nets			7 583	0,43
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 769 442	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		4 957 171
10 260	Microsoft Corp.	814 013	3 331 589
15 000	Apple Inc.	847 303	2 638 878
4 470	Eli Lilly and Co.	1 164 298	2 214 203
2 680	UnitedHealth Group Inc.	643 939	1 923 875
3 620	Mastercard Inc., catégorie A	782 527	1 704 392
13 800	Alphabet Inc., catégorie A	1 687 089	1 648 595
8 630	Progressive Corp. (The)	1 260 595	1 515 664
5 370	Union Pacific Corp.	1 709 701	1 505 602
11 800	NextEra Energy Inc.	422 417	1 335 694
3 600	Danaher Corp.	1 017 752	1 293 763
8 600	Exxon Mobil Corp.	656 190	1 284 377
11 150	Amazon.com Inc.	1 409 672	1 268 156
18 000	Wells Fargo & Co.	821 494	1 006 320
16 000	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	336 090	978 563
1 435	Deere & Co.	359 462	833 076
4 380	T-Mobile US Inc.	694 529	830 273
4 390	JPMorgan Chase & Co.	624 429	797 098
2 500	Hershey Co. (The)	556 452	783 864
3 730	Procter & Gamble Co. (The)	614 010	765 442
2 660	Arthur J. Gallagher & Co.	558 003	679 053
4 420	DexCom Inc.	722 772	677 705
3 180	Eaton Corp., PLC	545 018	675 783
14 900	Bank of America Corp.	681 265	668 183
6 150	The TJX Cos. Inc.	557 381	662 837

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

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

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

Fonds mondial Synergy 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 mondiale Synergy CI	84 950	1 762	2,1

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale Synergy CI	135 561	2 290	1,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	66 313	75 915	9 613	10 662
Parts émises contre trésorerie	2 434	4 761	275	-
Parts rachetées	(5 116)	(14 363)	(2 567)	(1 049)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	63 631	66 313	7 321	9 613

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 748	10 879	5 199	7 776
Parts émises contre trésorerie	28	26	-	408
Parts rachetées	(168)	(157)	(77)	(2 985)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 608	10 748	5 122	5 199

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 533	3 557	5 458	7 717
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(466)	(24)	(1 576)	(2 259)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 067	3 533	3 882	5 458

Pour connaître la date de création 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 Synergy CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	1
2040	-
2041	54
2042	-
Total	55

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

Fonds mondial Synergy 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⁾
Catégorie A								
2022	18,33	1 166	63 631	8,72	3,51	0,40	3,91	11,37
2021	22,11	1 466	66 313	4,08	3,51	0,42	3,93	11,84
2020	18,79	1 427	75 915	14,38	3,51	0,41	3,92	11,57
2019	16,56	1 195	72 137	11,76	3,51	0,41	3,92	11,81
2018	14,05	1 121	79 786	8,30	3,51	0,41	3,92	11,82
Catégorie B								
2022	19,57	143	7 321	8,72	3,26	0,34	3,60	10,51
2021	23,52	226	9 613	4,08	3,26	0,34	3,60	10,37
2020	19,92	212	10 662	14,38	3,26	0,30	3,56	9,33
2019	17,49	190	10 878	11,76	3,26	0,31	3,57	9,43
2018	14,79	206	13 931	8,30	3,26	0,38	3,64	11,65
Catégorie C								
2022	21,10	224	10 608	8,72	2,96	0,34	3,30	11,39
2021	25,30	272	10 748	4,08	2,96	0,33	3,29	11,29
2020	21,36	232	10 879	14,38	2,96	0,34	3,30	11,37
2019	18,71	216	11 515	11,76	2,96	0,34	3,30	11,52
2018	15,78	218	13 832	8,30	2,96	0,34	3,30	11,62
Catégorie A 2001								
2022	18,31	94	5 122	8,72	3,51	0,42	3,93	12,00
2021	22,08	115	5 199	4,08	3,51	0,44	3,95	12,50
2020	18,77	146	7 776	14,38	3,51	0,43	3,94	12,41
2019	16,55	131	7 934	11,76	3,51	0,44	3,95	12,52
2018	14,05	118	8 423	8,30	3,51	0,44	3,95	12,49
Catégorie B 2001								
2022	19,58	60	3 067	8,72	3,26	0,38	3,64	11,79
2021	23,55	83	3 533	4,08	3,26	0,38	3,64	11,73
2020	19,95	71	3 557	14,38	3,26	0,38	3,64	11,68
2019	17,54	63	3 609	11,76	3,26	0,38	3,64	11,62
2018	14,84	54	3 636	8,30	3,26	0,33	3,59	10,09

Pour connaître la date de création 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 Synergy CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	21,18	82	3 882	8,72	2,96	0,31	3,27	10,48
2021	25,39	139	5 458	4,08	2,96	0,30	3,26	10,16
2020	21,43	165	7 717	14,38	2,96	0,30	3,26	10,15
2019	18,76	168	8 956	11,76	2,96	0,30	3,26	10,00
2018	15,82	150	9 477	8,30	2,96	0,29	3,25	9,76

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 mondial Synergy 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*	3 182	4 356
Trésorerie	10	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 192	4 362
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 192	4 362
*Placements au coût	2 963	2 774
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,81	27,50
Catégorie B	23,46	29,49
Catégorie C	25,73	32,18
Catégorie A 2001	22,04	27,75
Catégorie B 2001	23,89	29,94
Catégorie C 2001	25,63	32,07

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	11	9
Distribution de gains en capital provenant des placements	534	60
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	72	126
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 363)	959
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(746)	1 154
Charges (note 6)		
Frais de gestion	74	84
Frais d'administration	9	10
Frais d'assurance	42	47
Taxe de vente harmonisée	14	16
	139	157
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(885)	997
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(5,79)	6,09
Catégorie B	(6,13)	6,60
Catégorie C	(6,53)	7,25
Catégorie A 2001	(6,02)	6,11
Catégorie B 2001	(6,06)	6,74
Catégorie C 2001	(6,46)	7,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	83 854	87 917
Catégorie B	22 741	24 138
Catégorie C	14 574	15 243
Catégorie A 2001	12 339	14 762
Catégorie B 2001	11 517	11 494
Catégorie C 2001	3 224	3 367

Pour connaître la date de création 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	4 362	3 619
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(885)	997
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11	98
Montant versé au rachat de parts	(296)	(352)
	(285)	(254)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 192	4 362

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(885)	997
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(72)	(126)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 363	(959)
Produit de la vente de placements	428	488
Achat de placements	-	(71)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(545)	(69)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	289	260
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11	98
Montant versé au rachat de parts	(296)	(352)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(285)	(254)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	10	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions 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
91 081	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	2 962 784	3 182 471	99,70
Total du portefeuille de placements		2 962 784	3 182 471	99,70
Autres actifs (passifs) nets			9 724	0,30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 192 195	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	3 182	0,7

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	611 927	4 356	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	86 251	91 862	23 465	24 772
Parts émises contre trésorerie	147	3 652	169	186
Parts rachetées	(5 567)	(9 263)	(2 199)	(1 493)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	80 831	86 251	21 435	23 465

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	14 770	15 392	13 475	16 179
Parts émises contre trésorerie	53	50	98	-
Parts rachetées	(634)	(672)	(4 304)	(2 704)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 189	14 770	9 269	13 475

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	11 517	11 481	3 236	3 391
Parts émises contre trésorerie	-	36	1	-
Parts rachetées	-	-	(36)	(155)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 517	11 517	3 201	3 236

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	21,81	1 763	80 831	12,15	3,70	0,47	4,17	12,58
2021	27,50	2 372	86 251	3,52	3,70	0,45	4,15	12,29
2020	21,43	1 969	91 862	13,41	3,70	0,46	4,16	12,42
2019	20,57	2 065	100 355	5,65	3,70	0,47	4,17	12,59
2018	17,10	2 167	126 666	7,26	3,70	0,46	4,16	12,45
Catégorie B								
2022	23,46	503	21 435	12,15	3,40	0,42	3,82	12,39
2021	29,49	692	23 465	3,52	3,40	0,41	3,81	12,01
2020	22,90	568	24 772	13,41	3,40	0,40	3,80	11,89
2019	21,91	597	27 247	5,65	3,40	0,41	3,81	11,97
2018	18,14	533	29 395	7,26	3,40	0,41	3,81	11,97
Catégorie C								
2022	25,73	365	14 189	12,15	3,00	0,34	3,34	11,48
2021	32,18	475	14 770	3,52	3,00	0,34	3,34	11,35
2020	24,87	383	15 392	13,41	3,00	0,32	3,32	10,69
2019	23,68	259	10 933	5,65	3,00	0,35	3,35	11,71
2018	19,52	380	19 453	7,26	3,00	0,36	3,36	11,97
Catégorie A 2001								
2022	22,04	204	9 269	12,15	3,70	0,30	4,00	8,06
2021	27,75	374	13 475	3,52	3,70	0,33	4,03	8,97
2020	21,60	349	16 179	13,41	3,70	0,33	4,03	8,92
2019	20,70	387	18 683	5,65	3,70	0,32	4,02	8,72
2018	17,18	353	20 558	7,26	3,70	0,33	4,03	8,88
Catégorie B 2001								
2022	23,89	275	11 517	12,15	3,40	0,18	3,58	5,32
2021	29,94	345	11 517	3,52	3,40	0,17	3,57	5,00
2020	23,20	266	11 481	13,41	3,40	0,17	3,57	5,00
2019	22,14	265	11 988	5,65	3,40	0,18	3,58	5,43
2018	18,29	221	12 102	7,26	3,40	0,19	3,59	5,73

Pour connaître la date de création 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	25,63	82	3 201	12,15	3,00	0,39	3,39	13,09
2021	32,07	104	3 236	3,52	3,00	0,41	3,41	13,60
2020	24,80	84	3 391	13,41	3,00	0,41	3,41	13,59
2019	23,63	110	4 678	5,65	3,00	0,41	3,41	13,59
2018	19,49	93	4 787	7,26	3,00	0,38	3,38	12,65

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

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

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

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

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

Fonds 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*	1 755	2 341
Trésorerie	10	9
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	-	-
	1 766	2 351
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 762	2 349
*Placements au coût	853	944
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,08	20,70
Catégorie B	18,09	21,85
Catégorie C	19,72	23,72
Catégorie A 2001	17,08	20,69
Catégorie B 2001	18,44	22,23
Catégorie C 2001	19,70	23,73

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	24	38
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	149	439
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(495)	(155)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	11	14
	(311)	336
Charges (note 6)		
Frais de gestion	53	65
Frais d'administration	6	7
Frais d'assurance	20	25
Taxe de vente harmonisée	7	9
	86	106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(397)	230
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,67)	1,90
Catégorie B	(3,89)	2,24
Catégorie C	(4,02)	2,30
Catégorie A 2001	(3,63)	1,87
Catégorie B 2001	(3,87)	2,23
Catégorie C 2001	(4,24)	1,95
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	75 020	81 049
Catégorie B	8 824	10 378
Catégorie C	12 240	12 375
Catégorie A 2001	7 629	7 659
Catégorie B 2001	1 143	1 229
Catégorie C 2001	1 428	4 073

Pour connaître la date de création 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	2 349	2 541
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(397)	230
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	56	234
Montant versé au rachat de parts	(246)	(656)
	(190)	(422)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 762	2 349

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	(397)	230
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(149)	(439)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	495	155
Produit de la vente de placements	275	721
Achat de placements	(11)	(210)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(24)	(38)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	(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	191	418
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	56	234
Montant versé au rachat de parts	(246)	(656)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(190)	(422)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	9	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	10	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds 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
19 529	Fonds Fidelity Mondial (série O)	853 382	1 754 934	99,62
Total du portefeuille de placements		853 382	1 754 934	99,62
Autres actifs (passifs) nets			6 773	0,38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 761 707	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	1 755	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 Mondial	1 237 364	2 341	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	79 053	91 257	9 093	14 408
Parts émises contre trésorerie	2 693	10 426	-	17
Parts rachetées	(10 368)	(22 630)	(2 086)	(5 332)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	71 378	79 053	7 007	9 093

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	12 318	11 555	7 645	7 660
Parts émises contre trésorerie	80	1 230	228	-
Parts rachetées	(232)	(467)	(347)	(15)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	12 166	12 318	7 526	7 645

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 177	1 450	1 592	5 428
Parts émises contre trésorerie	-	-	98	-
Parts rachetées	(70)	(273)	(334)	(3 836)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 107	1 177	1 356	1 592

Pour connaître la date de création 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

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	88
2039	48
2040	84
2041	54
2042	30
Total	304

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	17,08	1 219	71 378	1,86	3,60	0,39	3,99	10,84
2021	20,70	1 636	79 053	10,44	3,60	0,40	4,00	11,11
2020	18,83	1 718	91 257	0,71	3,60	0,40	4,00	11,21
2019	16,13	1 872	116 043	3,98	3,60	0,40	4,00	11,04
2018	13,68	1 869	136 608	1,71	3,60	0,39	3,99	10,84
Catégorie B								
2022	18,09	127	7 007	1,86	3,35	0,40	3,75	11,82
2021	21,85	199	9 093	10,44	3,35	0,36	3,71	10,79
2020	19,82	286	14 408	0,71	3,35	0,34	3,69	10,13
2019	16,92	291	17 222	3,98	3,35	0,35	3,70	10,46
2018	14,32	288	20 157	1,71	3,35	0,36	3,71	10,81
Catégorie C								
2022	19,72	240	12 166	1,86	3,05	0,25	3,30	8,20
2021	23,72	292	12 318	10,44	3,05	0,26	3,31	8,66
2020	21,43	248	11 555	0,71	3,05	0,27	3,32	8,84
2019	18,23	211	11 565	3,98	3,05	0,31	3,36	10,01
2018	15,37	257	16 705	1,71	3,05	0,31	3,36	10,16
Catégorie A 2001								
2022	17,08	129	7 526	1,86	3,60	0,43	4,03	11,91
2021	20,69	158	7 645	10,44	3,60	0,43	4,03	11,92
2020	18,83	144	7 660	0,71	3,60	0,42	4,02	11,65
2019	16,13	128	7 951	3,98	3,60	0,42	4,02	11,79
2018	13,69	144	10 495	1,71	3,60	0,43	4,03	11,89
Catégorie B 2001								
2022	18,44	20	1 107	1,86	3,35	0,17	3,52	5,00
2021	22,23	26	1 177	10,44	3,35	0,17	3,52	5,00
2020	20,12	29	1 450	0,71	3,35	0,17	3,52	5,00
2019	17,15	26	1 526	3,98	3,35	0,28	3,63	8,40
2018	14,50	41	2 816	1,71	3,35	0,28	3,63	8,31

Pour connaître la date de création 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	19,70	27	1 356	1,86	3,05	0,35	3,40	11,39
2021	23,73	38	1 592	10,44	3,05	0,29	3,34	9,49
2020	21,44	116	5 428	0,71	3,05	0,29	3,34	9,42
2019	18,24	99	5 402	3,98	3,05	0,28	3,33	9,24
2018	15,37	82	5 324	1,71	3,05	0,29	3,34	9,58

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 Étoile du 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*	5 425	6 471
Trésorerie	14	14
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	-	-
	5 440	6 486
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	12	8
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	12	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 428	6 478
*Placements au coût	4 044	4 191
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,82	22,65
Catégorie B	21,98	23,82
Catégorie C	23,43	25,31
Catégorie A 2001	20,81	22,64
Catégorie B 2001	21,96	23,80
Catégorie C 2001	23,37	25,26

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	270	98
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	476
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	361	414
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(899)	(316)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	34	41
	(233)	713
Charges (note 6)		
Frais de gestion	155	187
Frais d'administration	16	19
Frais d'assurance	58	70
Taxe de vente harmonisée	22	27
	251	303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(484)	410
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,78)	1,33
Catégorie B	(1,72)	1,51
Catégorie C	(1,98)	1,62
Catégorie A 2001	(1,86)	1,25
Catégorie B 2001	(1,86)	1,41
Catégorie C 2001	(1,89)	1,61
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	168 607	186 085
Catégorie B	43 042	45 426
Catégorie C	30 828	34 175
Catégorie A 2001	12 073	13 599
Catégorie B 2001	7 988	8 169
Catégorie C 2001	5 960	6 516

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

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

Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 478	6 760
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(484)	410
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	484	187
Montant versé au rachat de parts	(1 050)	(879)
	(566)	(692)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 428	6 478

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	(484)	410
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(361)	(414)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	899	316
Produit de la vente de placements	1 198	969
Achat de placements	(420)	(113)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(270)	(574)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	566	594
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	484	536
Montant versé au rachat de parts	(1 050)	(1 164)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(566)	(628)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(34)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	14	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	14	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Étoile du 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
160 637	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} (série O)	4 044 043	5 425 127	99,95
Total du portefeuille de placements		4 044 043	5 425 127	99,95
Autres actifs (passifs) nets			2 708	0,05
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 427 835	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	3 782 649	5 425	0,1

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	4 476 464	6 471	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	176 622	197 109	42 874	48 136
Parts émises contre trésorerie	18 439	4 700	4 879	1 419
Parts rachetées	(37 030)	(25 187)	(7 829)	(6 681)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	158 031	176 622	39 924	42 874

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	31 710	35 392	13 662	13 441
Parts émises contre trésorerie	247	1 476	423	228
Parts rachetées	(2 054)	(5 158)	(2 231)	(7)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	29 903	31 710	11 854	13 662

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	8 146	8 170	5 962	6 610
Parts émises contre trésorerie	-	272	-	-
Parts rachetées	(247)	(296)	(17)	(648)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 899	8 146	5 945	5 962

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

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

Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds Fidelity Étoile du 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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	20,82	3 291	158 031	12,22	3,58	0,44	4,02	12,29
2021	22,65	4 001	176 622	10,13	3,58	0,43	4,01	12,11
2020	21,39	4 215	197 109	7,67	3,58	0,43	4,01	12,11
2019	18,13	4 246	234 199	3,69	3,60	0,42	4,02	11,74
2018	17,57	5 997	341 312	7,10	3,59	0,43	4,02	11,91
Catégorie B								
2022	21,98	877	39 924	12,22	3,33	0,31	3,64	9,30
2021	23,82	1 021	42 874	10,13	3,33	0,32	3,65	9,60
2020	22,40	1 078	48 136	7,67	3,33	0,31	3,64	9,17
2019	18,92	993	52 477	3,69	3,35	0,32	3,67	9,65
2018	18,27	1 258	68 859	7,10	3,34	0,32	3,66	9,69
Catégorie C								
2022	23,43	701	29 903	12,22	3,03	0,27	3,30	8,91
2021	25,31	802	31 710	10,13	3,03	0,27	3,30	8,91
2020	23,72	840	35 392	7,67	3,03	0,27	3,30	8,99
2019	19,97	710	35 549	3,69	3,05	0,28	3,33	9,11
2018	19,22	840	43 740	7,10	3,04	0,29	3,33	9,60
Catégorie A 2001								
2022	20,81	247	11 854	12,22	3,58	0,45	4,03	12,68
2021	22,64	309	13 662	10,13	3,58	0,45	4,03	12,68
2020	21,38	287	13 441	7,67	3,58	0,46	4,04	12,79
2019	18,13	358	19 814	3,69	3,60	0,44	4,04	12,27
2018	17,58	392	22 312	7,10	3,59	0,45	4,04	12,57
Catégorie B 2001								
2022	21,96	173	7 899	12,22	3,33	0,33	3,66	9,92
2021	23,80	194	8 146	10,13	3,33	0,33	3,66	10,02
2020	22,39	183	8 170	7,67	3,33	0,33	3,66	10,00
2019	18,91	161	8 510	3,69	3,35	0,35	3,70	10,45
2018	18,27	184	10 084	7,10	3,34	0,35	3,69	10,43

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

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

Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	23,37	139	5 945	12,22	3,03	0,36	3,39	11,91
2021	25,26	151	5 962	10,13	3,03	0,36	3,39	11,92
2020	23,70	157	6 610	7,67	3,03	0,36	3,39	11,76
2019	19,97	138	6 895	3,69	3,05	0,34	3,39	11,22
2018	19,23	150	7 789	7,10	3,04	0,25	3,29	8,23

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

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

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

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

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

Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} 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*	10 996	12 918
Trésorerie	59	48
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11 057	12 969
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	37	47
Frais de gestion à payer	23	14
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	60	61
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 997	12 908
*Placements au coût	6 947	7 165
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	31,74	34,10
Catégorie B	34,32	36,75
Catégorie C	36,67	39,14
Catégorie A 2001	31,92	34,28
Catégorie B 2001	34,77	37,20
Catégorie C 2001	36,58	39,09

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	644	155
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	630
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	643	1 045
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 704)	1 119
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	64	71
	(352)	3 020
Charges (note 6)		
Frais de gestion	317	348
Frais d'administration	33	36
Frais d'assurance	115	126
Taxe de vente harmonisée	46	50
	511	560
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(863)	2 460
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,40)	6,00
Catégorie B	(2,50)	6,61
Catégorie C	(2,52)	7,27
Catégorie A 2001	(2,38)	6,05
Catégorie B 2001	(2,45)	6,51
Catégorie C 2001	(2,69)	7,16
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	265 413	289 421
Catégorie B	41 655	52 231
Catégorie C	14 511	19 459
Catégorie A 2001	21 159	22 746
Catégorie B 2001	8 688	7 792
Catégorie C 2001	5 456	6 622

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

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

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	12 908	12 259
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(863)	2 460
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	201	436
Montant versé au rachat de parts	(1 249)	(2 247)
	(1 048)	(1 811)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 997	12 908

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	(863)	2 460
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(643)	(1 045)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 704	(1 119)
Produit de la vente de placements	1 524	2 274
Achat de placements	(18)	(53)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(644)	(785)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 069	1 733
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	201	556
Montant versé au rachat de parts	(1 259)	(2 335)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 058)	(1 779)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	(46)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	48	94
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	59	48
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds 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
187 319	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} (série O)	6 947 275	10 995 858	99,99
Total du portefeuille de placements		6 947 275	10 995 858	99,99
Autres actifs (passifs) nets			915	0,01
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 996 773	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	10 996	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 Frontière Nord ^{MD}	6 073 694	12 918	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	276 135	309 429	43 161	56 953
Parts émises contre trésorerie	4 587	6 381	348	200
Parts rachetées	(26 813)	(39 675)	(5 167)	(13 992)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	253 909	276 135	38 342	43 161

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	15 005	21 109	21 836	24 224
Parts émises contre trésorerie	8	1 523	1 195	1 181
Parts rachetées	(1 130)	(7 627)	(2 432)	(3 569)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	13 883	15 005	20 599	21 836

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	8 843	7 617	6 132	7 132
Parts émises contre trésorerie	-	1 947	8	1 579
Parts rachetées	(424)	(721)	(1 712)	(2 579)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	8 419	8 843	4 428	6 132

Pour connaître la date de création 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

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds 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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	31,74	8 060	253 909	5,64	3,48	0,42	3,90	12,12
2021	34,10	9 417	276 135	6,53	3,48	0,42	3,90	12,10
2020	28,16	8 712	309 429	8,16	3,49	0,42	3,91	12,15
2019	26,03	9 362	359 664	5,03	3,48	0,42	3,90	12,04
2018	22,58	9 419	417 204	5,76	3,48	0,41	3,89	11,87
Catégorie B								
2022	34,32	1 316	38 342	5,64	3,23	0,32	3,55	9,78
2021	36,75	1 586	43 161	6,53	3,23	0,31	3,54	9,72
2020	30,23	1 722	56 953	8,16	3,24	0,32	3,56	9,83
2019	27,85	1 742	62 554	5,03	3,23	0,32	3,55	9,99
2018	24,08	1 666	69 201	5,76	3,23	0,33	3,56	10,14
Catégorie C								
2022	36,67	509	13 883	5,64	2,98	0,27	3,25	9,02
2021	39,14	587	15 005	6,53	2,98	0,28	3,26	9,44
2020	32,11	678	21 109	8,16	2,99	0,28	3,27	9,45
2019	29,50	787	26 672	5,03	2,98	0,32	3,30	10,87
2018	25,44	1 186	46 612	5,76	2,98	0,33	3,31	11,11
Catégorie A 2001								
2022	31,92	657	20 599	5,64	3,48	0,37	3,85	10,68
2021	34,28	749	21 836	6,53	3,48	0,38	3,86	10,87
2020	28,29	685	24 224	8,16	3,49	0,37	3,86	10,54
2019	26,15	803	30 727	5,03	3,48	0,37	3,85	10,50
2018	22,67	819	36 124	5,76	3,48	0,37	3,85	10,69
Catégorie B 2001								
2022	34,77	293	8 419	5,64	3,23	0,24	3,47	7,28
2021	37,20	329	8 843	6,53	3,23	0,24	3,47	7,29
2020	30,58	233	7 617	8,16	3,24	0,25	3,49	7,69
2019	28,15	232	8 241	5,03	3,23	0,23	3,46	7,21
2018	24,31	215	8 827	5,76	3,23	0,24	3,47	7,28

Pour connaître la date de création 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	36,58	162	4 428	5,64	2,98	0,36	3,34	11,97
2021	39,09	240	6 132	6,53	2,98	0,33	3,31	11,19
2020	32,08	229	7 132	8,16	2,99	0,34	3,33	11,28
2019	29,48	224	7 613	5,03	2,98	0,34	3,32	11,30
2018	25,43	202	7 958	5,76	2,98	0,33	3,31	11,11

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

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

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

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

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

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

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques 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*	601	1 052
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	-	-
	604	1 057
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	603	1 056
*Placements au coût	136	188
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,14	25,33
Catégorie B	20,81	27,42
Catégorie C	22,69	29,74
Catégorie A 2001	19,60	25,88
Catégorie B 2001	21,10	27,81
Catégorie C 2001	22,39	29,30

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	187	94
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(399)	139
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	4	5
	(208)	238
Charges (note 6)		
Frais de gestion	21	27
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	10	12
Taxe de vente harmonisée	3	4
	36	46
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(244)	192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(6,26)	4,35
Catégorie B	(6,61)	4,88
Catégorie C	(7,05)	5,54
Catégorie A 2001	(6,77)	4,63
Catégorie B 2001	(7,78)	4,83
Catégorie C 2001	(37,30)	5,37
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	21 816	23 568
Catégorie B	3 732	3 834
Catégorie C	4 042	4 385
Catégorie A 2001	7 427	8 878
Catégorie B 2001	94	115
Catégorie C 2001	74	1 015

Pour connaître la date de création 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	1 056	941
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(244)	192
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16	82
Montant versé au rachat de parts	(225)	(159)
	(209)	(77)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	603	1 056

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	(244)	192
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(187)	(94)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	399	(139)
Produit de la vente de placements	239	119
Achat de placements	-	(2)
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	207	76
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	16	82
Montant versé au rachat de parts	(225)	(159)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(209)	(77)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5	6
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 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
5 246	Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé (série O)	136 259	601 351	99,67
Total du portefeuille de placements		136 259	601 351	99,67
Autres actifs (passifs) nets			1 972	0,33
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			603 323	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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	601	-

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	1 052	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	22 418	25 174	3 732	4 138
Parts émises contre trésorerie	63	3 159	683	-
Parts rachetées	(710)	(5 915)	(683)	(406)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 771	22 418	3 732	3 732

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 102	4 469	8 894	8 864
Parts émises contre trésorerie	-	-	12	40
Parts rachetées	(61)	(367)	(8 144)	(10)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 041	4 102	762	8 894

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	139	102	1 015	1 015
Parts émises contre trésorerie	-	37	-	-
Parts rachetées	(49)	-	(993)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	90	139	22	1 015

Pour connaître la date de création 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

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	13
2039	33
2040	12
2041	40
2042	-
Total	98

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⁾
Catégorie A								
2022	19,14	416	21 771	0,03	3,79	0,44	4,23	11,56
2021	25,33	568	22 418	0,21	3,79	0,44	4,23	11,63
2020	20,84	525	25 174	0,29	3,79	0,44	4,23	11,72
2019	16,55	446	26 986	0,28	3,79	0,43	4,22	11,47
2018	13,74	529	38 548	0,44	3,79	0,43	4,22	11,29
Catégorie B								
2022	20,81	78	3 732	0,03	3,49	0,29	3,78	8,46
2021	27,42	102	3 732	0,21	3,49	0,30	3,79	8,55
2020	22,46	93	4 138	0,29	3,49	0,31	3,80	8,80
2019	17,76	78	4 387	0,28	3,49	0,31	3,80	8,90
2018	14,68	67	4 598	0,44	3,49	0,32	3,81	9,26
Catégorie C								
2022	22,69	92	4 041	0,03	3,09	0,18	3,27	5,74
2021	29,74	122	4 102	0,21	3,09	0,18	3,27	5,73
2020	24,24	109	4 469	0,29	3,09	0,18	3,27	5,81
2019	19,07	95	4 997	0,28	3,09	0,30	3,39	9,64
2018	15,70	181	11 531	0,44	3,09	0,30	3,39	9,68
Catégorie A 2001								
2022	19,60	15	762	0,03	3,79	0,21	4,00	5,52
2021	25,88	230	8 894	0,21	3,79	0,21	4,00	5,49
2020	21,24	188	8 864	0,29	3,79	0,21	4,00	5,48
2019	16,83	152	9 008	0,28	3,79	0,22	4,01	5,75
2018	13,94	126	9 025	0,44	3,79	0,22	4,01	5,75
Catégorie B 2001								
2022	21,10	2	90	0,03	3,49	0,29	3,78	7,15
2021	27,81	4	139	0,21	3,49	0,25	3,74	5,00
2020	22,75	2	102	0,29	3,49	0,17	3,66	5,00
2019	17,98	2	102	0,28	3,49	0,17	3,66	5,00
2018	14,84	2	102	0,44	3,49	0,01	3,50	5,00

Pour connaître la date de création 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	22,39	-	22	0,03	3,09	0,40	3,49	13,00
2021	29,30	30	1 015	0,21	3,09	0,40	3,49	13,00
2020	23,93	24	1 015	0,29	3,09	0,40	3,49	13,00
2019	18,87	19	1 015	0,28	3,09	0,40	3,49	13,00
2018	15,55	16	1 015	0,44	3,09	0,41	3,50	13,00

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

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

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

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

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

Fonds 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 de revenu de dividendes plus Manuvie 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*	666	960
Trésorerie	5	3
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	-	-
	672	963
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	670	962
*Placements au coût	615	647
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,70	27,50
Catégorie B	21,36	29,68
Catégorie C	22,49	31,23
Catégorie A 2001	19,62	27,40
Catégorie B 2001	20,99	29,15
Catégorie C 2001	22,62	31,38

États 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	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	98
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	57
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(262)	47
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	4	5
	(236)	207
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	27
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	7	9
Taxe de vente harmonisée	3	4
	32	43
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(268)	164
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(8,04)	4,38
Catégorie B	(8,32)	4,86
Catégorie C	(8,76)	5,16
Catégorie A 2001	(7,79)	4,28
Catégorie B 2001	(28,98)	4,72
Catégorie C 2001	(8,79)	5,14
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	20 073	21 466
Catégorie B	1 527	2 270
Catégorie C	5 816	5 880
Catégorie A 2001	3 982	4 690
Catégorie B 2001	42	466
Catégorie C 2001	1 249	1 242

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

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

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie 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	962	912
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(268)	164
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	57	63
Montant versé au rachat de parts	(81)	(177)
	(24)	(114)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	670	962

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	(268)	164
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	(57)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	262	(47)
Produit de la vente de placements	107	163
Achat de placements	(54)	(9)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10)	(98)
(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	26	116
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	57	63
Montant versé au rachat de parts	(81)	(177)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(24)	(114)
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	5	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 de revenu de dividendes plus Manuvie 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
81 196	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie (série O)	615 355	665 844	99,39
Total du portefeuille de placements		615 355	665 844	99,39
Autres actifs (passifs) nets			4 101	0,61
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			669 945	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 (\$)
29 080	Constellation Software Inc.	36 077 181	61 473 957
1 482 587	GFL Environmental Inc.	63 033 573	58 621 490
1 286 608	Trisura Group Ltd.	46 431 000	58 270 476
335 200	FirstService Corp.	64 815 006	55 660 014
549 200	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	46 816 947	55 441 740
67 350	Fairfax Financial Holdings Ltd.	42 835 095	54 019 415
155 940	Microsoft Corp.	40 655 886	50 672 101
1 175 690	Brookfield Asset Management Inc.	56 249 501	50 116 130
562 640	Restaurant Brands International Inc.	44 470 510	49 301 422
405 440	The Charles Schwab Corp.	30 343 071	45 739 244
388 810	London Stock Exchange Group PLC	48 761 971	45 038 037
1 038 270	ATS Corp.	26 554 467	43 700 784
994 370	Pet Valu Holdings Ltd.	27 807 229	38 909 698
692 910	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	45 237 443	38 909 576
394 670	Prosus NV	39 654 972	36 811 131
539 110	Micron Technology Inc.	47 749 319	36 508 974
291 260	Colliers International Group Inc.	46 884 324	36 323 145
508 030	Topicus.com Inc.	47 734 514	36 115 853
79 310	S&P Global Inc.	36 841 161	35 993 241
73 850	L'Oréal SA	35 815 945	35 725 202
189 370	Salesforce Inc.	47 070 132	34 021 067
945 014	PAR Technology Corp.	60 320 528	33 381 455
243 920	Evolution Gaming Group AB	20 030 388	32 239 544
323 590	Paypal Holdings Inc.	61 007 030	31 226 481
1 730 620	Fevertree Drinks PLC	52 667 698	29 019 509

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par 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 revenu de dividendes plus Manuvie 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 de revenu de dividendes Plus Manuvie	1 554 452	666	-

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	2 270 819	960	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	20 759	22 217	1 528	3 886
Parts émises contre trésorerie	2 788	384	-	23
Parts rachetées	(3 160)	(1 842)	(13)	(2 381)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20 387	20 759	1 515	1 528

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 868	5 720	3 982	4 722
Parts émises contre trésorerie	15	308	114	1 582
Parts rachetées	(79)	(160)	(166)	(2 322)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 804	5 868	3 930	3 982

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	466	466	1 256	1 238
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	32
Parts rachetées	(446)	-	(17)	(14)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20	466	1 239	1 256

Pour connaître la date de création 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 revenu de dividendes plus Manuvie SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	6
2040	31
2041	-
2042	18
Total	55

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

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie 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⁾	
Catégorie A								
2022	19,70	402	20 387	9,02	3,63	0,45	4,08	12,33
2021	27,50	571	20 759	12,38	3,63	0,45	4,08	12,44
2020	23,12	514	22 217	-	3,63	0,46	4,09	12,57
2019	19,23	447	23 243	3,72	3,63	0,46	4,09	12,62
2018	16,97	484	28 517	10,56	3,63	0,45	4,08	12,50
Catégorie B								
2022	21,36	32	1 515	9,02	3,38	0,23	3,61	6,80
2021	29,68	45	1 528	12,38	3,38	0,19	3,57	5,71
2020	24,82	96	3 886	-	3,38	0,19	3,57	5,64
2019	20,55	80	3 902	3,72	3,38	0,19	3,57	5,65
2018	18,04	70	3 868	10,56	3,38	0,20	3,58	6,04
Catégorie C								
2022	22,49	131	5 804	9,02	3,13	0,38	3,51	12,31
2021	31,23	183	5 868	12,38	3,13	0,40	3,53	12,64
2020	26,10	150	5 720	-	3,13	0,40	3,53	12,63
2019	21,59	124	5 737	3,72	3,13	0,36	3,49	11,40
2018	18,94	129	6 840	10,56	3,13	0,35	3,48	11,35
Catégorie A 2001								
2022	19,62	77	3 930	9,02	3,63	0,47	4,10	13,27
2021	27,40	109	3 982	12,38	3,63	0,48	4,11	13,28
2020	23,04	109	4 722	-	3,63	0,48	4,11	13,28
2019	19,17	91	4 753	3,72	3,63	0,48	4,11	13,30
2018	16,92	81	4 790	10,56	3,63	0,48	4,11	13,30
Catégorie B 2001								
2022	20,99	-	20	9,02	3,38	0,44	3,82	13,00
2021	29,15	14	466	12,38	3,38	0,44	3,82	13,00
2020	24,44	11	466	-	3,38	0,44	3,82	13,00
2019	20,28	9	466	3,72	3,38	0,45	3,83	13,00
2018	17,84	8	466	10,56	3,38	0,42	3,80	13,85

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

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

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	22,62	28	1 239	9,02	3,13	0,30	3,43	9,76
2021	31,38	40	1 256	12,38	3,13	0,30	3,43	9,72
2020	26,20	32	1 238	-	3,13	0,31	3,44	9,83
2019	21,66	28	1 282	3,72	3,13	0,31	3,44	9,98
2018	18,99	25	1 301	10,56	3,13	0,30	3,43	9,57

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

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

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

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

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

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie 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'occasions américaines Manuvie 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*	1 108	1 432
Trésorerie	5	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 116	1 436
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 112	1 434
*Placements au coût	421	488
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,68	19,39
Catégorie B	17,98	20,84
Catégorie C	19,53	22,53
Catégorie A 2001	16,69	19,42
Catégorie B 2001	17,76	20,60
Catégorie C 2001	19,65	22,65

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	111	179
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(257)	169
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	8	9
	(138)	357
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	41
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	15	18
Taxe de vente harmonisée	5	7
	59	70
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(197)	287
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,79)	3,56
Catégorie B	(3,37)	3,91
Catégorie C	(3,21)	4,37
Catégorie A 2001	(2,74)	3,59
Catégorie B 2001	(3,92)	3,95
Catégorie C 2001	(3,46)	4,32
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	52 652	57 587
Catégorie B	4 510	6 696
Catégorie C	4 360	5 143
Catégorie A 2001	5 792	5 896
Catégorie B 2001	920	2 469
Catégorie C 2001	443	643

Pour connaître la date de création 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'occasions américaines Manuvie 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	1 434	1 370
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(197)	287
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	24	34
Montant versé au rachat de parts	(149)	(257)
	(125)	(223)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 112	1 434

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	(197)	287
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(111)	(179)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	257	(169)
Produit de la vente de placements	177	292
Achat de placements	-	(8)
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	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	128	223
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	24	34
Montant versé au rachat de parts	(149)	(257)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(125)	(223)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'occasions américaines Manuvie 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
71 167	Fonds d'occasions américaines Manuvie (catégorie O)	420 735	1 107 879	99,60
Total du portefeuille de placements		420 735	1 107 879	99,60
Autres actifs (passifs) nets			4 462	0,40
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 112 341	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
17 695	Microsoft Corp.	1 427 688	5 749 922
43 635	Alphabet Inc.	2 513 215	5 216 476
36 373	Amazon.com Inc.	2 768 883	4 139 848
4 633	Broadcom Inc.	1 542 503	3 509 951
16 741	Walmart Inc.	1 870 267	3 216 274
15 109	JP Morgan Chase & Co.	1 291 344	2 745 304
6 543	Berkshire Hathaway Inc.	1 063 437	2 738 551
5 473	Eli Lilly & Co.	777 273	2 712 955
38 851	Cisco Systems Inc.	2 486 533	2 507 841
3 480	UnitedHealth Group Inc.	1 252 308	2 499 934
13 635	Apple Inc.	477 166	2 400 438
3 830	Deere & Co.	1 205 725	2 225 046
42 946	Freeport-McMoRan Inc.	1 987 945	2 211 222
29 558	Pfizer Inc.	1 802 954	2 052 155
7 052	Lowe's Cos., Inc.	728 768	1 903 772
24 071	Ingersoll-Rand Inc.	1 490 797	1 704 144
10 451	ConocoPhillips Co.	705 906	1 670 959
7 946	The Procter & Gamble Co.	770 305	1 631 771
13 470	Gilead Sciences Inc.	1 460 857	1 566 873
9 063	Valero Energy Corp.	1 185 786	1 557 839
2 066	Thermo Fisher Scientific Inc.	951 576	1 541 571
18 068	Anheuser-Busch InBev SA	1 737 014	1 470 119
4 697	Honeywell International Inc.	638 347	1 363 857
8 091	Dick's Sporting Goods Inc.	701 123	1 318 736
8 520	Abbott Laboratories	1 034 067	1 267 443

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par 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'occasions américaines Manuvie 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'occasions américaines Manuvie	85 747	1 108	1,3

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions américaines Manuvie	106 377	1 432	1,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	54 364	61 644	5 575	8 990
Parts émises contre trésorerie	793	543	192	745
Parts rachetées	(4 754)	(7 823)	(1 546)	(4 160)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	50 403	54 364	4 221	5 575

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 935	5 084	5 887	5 906
Parts émises contre trésorerie	28	425	386	-
Parts rachetées	(718)	(574)	(513)	(19)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 245	4 935	5 760	5 887

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 124	2 796	673	627
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	46
Parts rachetées	(582)	(1 672)	(313)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	542	1 124	360	673

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

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

Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	25
2040	-
2041	61
2042	10
Total	96

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

Fonds d'occasions américaines Manuvie 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⁾	
Catégorie A								
2022	16,68	841	50 403	-	3,94	0,46	4,40	11,80
2021	19,39	1 054	54 364	0,60	3,94	0,47	4,41	11,89
2020	15,80	974	61 644	1,92	3,94	0,48	4,42	12,23
2019	14,00	1 064	75 998	7,29	3,94	0,50	4,44	12,68
2018	11,65	986	84 599	4,70	3,94	0,50	4,44	12,73
Catégorie B								
2022	17,98	76	4 221	-	3,64	0,42	4,06	11,48
2021	20,84	116	5 575	0,60	3,64	0,39	4,03	10,66
2020	16,91	152	8 990	1,92	3,64	0,33	3,97	9,01
2019	14,92	195	13 054	7,29	3,64	0,33	3,97	9,14
2018	12,36	167	13 499	4,70	3,64	0,34	3,98	9,30
Catégorie C								
2022	19,53	83	4 245	-	3,24	0,35	3,59	10,91
2021	22,53	111	4 935	0,60	3,24	0,38	3,62	11,58
2020	18,21	93	5 084	1,92	3,24	0,36	3,60	10,97
2019	16,01	97	6 049	7,29	3,24	0,36	3,60	11,18
2018	13,21	90	6 771	4,70	3,24	0,39	3,63	12,06
Catégorie A 2001								
2022	16,69	96	5 760	-	3,94	0,52	4,46	13,14
2021	19,42	115	5 887	0,60	3,94	0,52	4,46	13,14
2020	15,83	93	5 906	1,92	3,94	0,47	4,41	11,98
2019	14,03	101	7 201	7,29	3,94	0,47	4,41	11,96
2018	11,67	85	7 317	4,70	3,94	0,43	4,37	10,91
Catégorie B 2001								
2022	17,76	9	542	-	3,64	0,53	4,17	14,73
2021	20,60	23	1 124	0,60	3,64	0,53	4,17	14,42
2020	16,75	47	2 796	1,92	3,64	0,52	4,16	14,42
2019	14,80	41	2 796	7,29	3,64	0,50	4,14	13,91
2018	12,28	52	4 218	4,70	3,64	0,50	4,14	13,91

Pour connaître la date de création 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'occasions américaines Manuvie SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	19,65	7	360	-	3,24	0,27	3,51	8,08
2021	22,65	15	673	0,60	3,24	0,25	3,49	7,72
2020	18,28	11	627	1,92	3,24	0,25	3,49	7,72
2019	16,05	10	627	7,29	3,24	0,37	3,61	11,05
2018	13,25	15	1 155	4,70	3,24	0,38	3,62	11,47

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

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

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

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

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

Fonds d'occasions américaines Manuvie 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 indiciel du marché américain 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*	712	938
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	-	-
	712	938
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	712	938
*Placements au coût	463	525
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,75	23,41
Catégorie B	21,38	25,23
Catégorie C	23,49	27,62
Catégorie A 2001	19,72	23,36
Catégorie B 2001	19,42	22,96
Catégorie C 2001	23,49	27,62

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	9	10
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	41	47
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(164)	152
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(114)	209
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	14
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	11	12
Taxe de vente harmonisée	3	4
	28	32
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(142)	177
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,70)	4,31
Catégorie B	(4,00)	4,67
Catégorie C	(4,12)	5,24
Catégorie A 2001	(4,00)	4,28
Catégorie B 2001	(3,53)	4,23
Catégorie C 2001	(4,86)	5,24
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	28 993	30 224
Catégorie B	3 017	3 380
Catégorie C	401	401
Catégorie A 2001	4 190	5 096
Catégorie B 2001	64	64
Catégorie C 2001	856	1 382

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

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

Fonds indiciel du marché américain 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	938	807
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(142)	177
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	59
Montant versé au rachat de parts	(92)	(105)
	(84)	(46)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	712	938

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	(142)	177
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(41)	(47)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	164	(152)
Produit de la vente de placements	113	126
Achat de placements	(1)	(50)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9)	(10)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	84	44
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	59
Montant versé au rachat de parts	(92)	(105)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(84)	(46)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
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 indiciel du marché américain 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
19 130	Fonds indiciel du marché américain Émeraude TD (catégorie B)	462 984	711 511	99,94
Total du portefeuille de placements		462 984	711 511	99,94
Autres actifs (passifs) nets			454	0,06
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			711 965	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 (\$)
886 524	Apple Inc.	54 832 072	156 071 357
441 891	Microsoft Corp.	54 729 344	143 589 877
526 300	Amazon.com Inc.	43 580 335	59 901 256
106 583	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	20 945 508	44 609 681
354 080	Alphabet Inc., catégorie A	32 165 995	42 329 286
55 282	UnitedHealth Group Inc.	13 238 693	39 712 786
313 280	Alphabet Inc., catégorie C	17 863 779	37 663 998
154 348	Johnson & Johnson	19 383 756	36 943 490
243 712	Exxon Mobil Corp.	19 796 716	36 422 998
173 544	JPMorgan Chase & Co.	14 973 733	31 532 736
147 556	NVIDIA Corp.	11 882 201	29 217 917
140 125	The Procter & Gamble Co.	13 947 574	28 775 541
96 642	Visa Inc., catégorie A	10 569 311	27 205 149
158 790	Tesla Inc.	50 171 341	26 502 486
60 523	The Home Depot Inc.	10 343 185	25 902 301
105 175	Chevron Corp.	12 220 866	25 578 557
50 145	Mastercard Inc., catégorie A	8 280 740	23 626 156
46 843	Eli Lilly & Co.	6 627 688	23 219 837
332 768	Pfizer Inc.	11 951 013	23 103 296
104 884	AbbVie Inc.	12 190 968	22 966 813
150 059	Merck & Company Inc.	9 875 213	22 558 625
133 235	Meta Platforms Inc.	19 516 127	21 724 591
81 546	PepsiCo Inc.	9 545 103	19 961 259
230 846	Coca-Cola Co.	10 832 060	19 896 240
413 735	Bank of America Corp.	10 341 377	18 566 749

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

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

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

Fonds indiciel du marché américain 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 indiciel du marché américain Émeraude TD	2 598 222	712	-

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 indiciel du marché américain Émeraude TD	2 605 349	938	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	29 362	31 095	3 221	3 576
Parts émises contre trésorerie	382	2 524	-	-
Parts rachetées	(1 126)	(4 257)	(392)	(355)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	28 618	29 362	2 829	3 221

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	401	401	5 096	5 114
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	392
Parts rachetées	-	-	(2 244)	(410)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	401	401	2 852	5 096

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	64	64	1 382	1 382
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(554)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	64	64	828	1 382

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

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

Fonds indiciel du marché américain SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	3
2039	17
2040	-
2041	21
2042	9
Total	50

Fonds indiciel du marché américain 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⁾
Catégorie A								
2022	19,75	565	28 618	1,21	3,32	0,42	3,74	12,86
2021	23,41	688	29 362	6,96	3,32	0,46	3,78	14,05
2020	19,14	595	31 095	49,69	3,32	0,46	3,78	14,04
2019	17,15	878	51 159	16,33	3,32	0,45	3,77	13,70
2018	14,33	670	46 805	17,32	3,32	0,45	3,77	13,71
Catégorie B								
2022	21,38	61	2 829	1,21	2,97	0,32	3,29	10,90
2021	25,23	81	3 221	6,96	2,97	0,37	3,34	12,45
2020	20,53	73	3 576	49,69	2,97	0,36	3,33	12,25
2019	18,32	77	4 218	16,33	2,97	0,38	3,35	13,00
2018	15,24	47	3 112	17,32	2,97	0,38	3,35	13,00
Catégorie C								
2022	23,49	9	401	1,21	2,57	0,33	2,90	13,00
2021	27,62	11	401	6,96	2,57	0,33	2,90	13,00
2020	22,37	9	401	49,69	2,57	0,34	2,91	13,00
2019	19,87	8	401	16,33	2,57	0,38	2,95	14,66
2018	16,47	40	2 414	17,32	2,57	0,37	2,94	14,70
Catégorie A 2001								
2022	19,72	56	2 852	1,21	3,32	0,38	3,70	11,39
2021	23,36	119	5 096	6,96	3,32	0,38	3,70	11,42
2020	19,08	98	5 114	49,69	3,32	0,49	3,81	14,98
2019	17,10	57	3 357	16,33	3,32	0,50	3,82	14,98
2018	14,29	35	2 458	17,32	3,32	0,49	3,81	14,98
Catégorie B 2001								
2022	19,42	1	64	1,21	2,97	0,38	3,35	13,00
2021	22,96	1	64	6,96	2,97	0,38	3,35	13,00
2020	18,70	1	64	49,69	2,97	0,38	3,35	13,00
2019	16,69	27	1 624	16,33	2,97	0,38	3,35	13,00
2018	13,88	23	1 624	17,32	2,97	0,38	3,35	13,00

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

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

Fonds indiciel du marché américain SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	23,49	20	828	1,21	2,57	0,33	2,90	13,00
2021	27,62	38	1 382	6,96	2,57	0,33	2,90	13,00
2020	22,37	31	1 382	49,69	2,57	0,33	2,90	13,00
2019	19,87	28	1 382	16,33	2,57	0,33	2,90	13,00
2018	16,46	23	1 382	17,32	2,57	0,33	2,90	13,00

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

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

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

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

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

Fonds indiciel du marché américain 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 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*	7 163	9 136
Trésorerie	27	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 190	9 144
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	7 190	9 143
*Placements au coût	7 188	8 235
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,99	28,02
Catégorie B	26,76	29,90
Catégorie C	27,92	31,14
Catégorie A 2001	25,13	28,16
Catégorie B 2001	26,92	30,05
Catégorie C 2001	27,97	31,18

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	193	145
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	630
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	58	207
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(926)	539
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(674)	1 521
Charges (note 6)		
Frais de gestion	169	195
Frais d'administration	19	23
Frais d'assurance	55	63
Taxe de vente harmonisée	27	31
	270	312
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(944)	1 209
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,09)	3,42
Catégorie B	(3,19)	3,72
Catégorie C	(3,26)	3,93
Catégorie A 2001	(3,06)	3,51
Catégorie B 2001	(3,15)	3,75
Catégorie C 2001	(3,27)	3,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	176 466	198 510
Catégorie B	49 996	55 081
Catégorie C	24 911	29 285
Catégorie A 2001	31 754	37 806
Catégorie B 2001	13 314	13 978
Catégorie C 2001	5 763	6 149

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

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	9 143	9 227
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(944)	1 209
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	186	431
Montant versé au rachat de parts	(1 195)	(1 724)
	(1 009)	(1 293)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 190	9 143

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	(944)	1 209
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(58)	(207)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	926	(539)
Produit de la vente de placements	1 397	1 768
Achat de placements	(96)	(162)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(193)	(775)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 032	1 294
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	186	431
Montant versé au rachat de parts	(1 196)	(1 749)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 010)	(1 318)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22	(24)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5	29
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	27	5
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 équilibré 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
731 914	Fonds équilibré canadien CI (série I)	7 187 843	7 162 801	99,63
Total du portefeuille de placements		7 187 843	7 162 801	99,63
Autres actifs (passifs) nets			26 945	0,37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 189 746	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) 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	7 163	0,3

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 367 222	9 136	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	186 215	219 075	54 250	53 847
Parts émises contre trésorerie	4 228	4 276	447	4 168
Parts rachetées	(23 941)	(37 136)	(13 798)	(3 765)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	166 502	186 215	40 899	54 250

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	24 723	31 035	33 003	41 351
Parts émises contre trésorerie	1 653	2 131	474	4 442
Parts rachetées	(1 527)	(8 443)	(2 952)	(12 790)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	24 849	24 723	30 525	33 003

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	13 866	14 390	5 987	6 310
Parts émises contre trésorerie	13	222	-	411
Parts rachetées	(1 033)	(746)	(1 438)	(734)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	12 846	13 866	4 549	5 987

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

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	3
2041	-
2042	10
Total	13

Fonds équilibré 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⁾
Catégorie A								
2022	24,99	4 162	166 502	3,60	3,14	0,36	3,50	11,59
2021	28,02	5 218	186 215	10,14	3,14	0,36	3,50	11,41
2020	24,64	5 398	219 075	2,89	3,14	0,36	3,50	11,45
2019	23,28	5 820	250 055	3,96	3,14	0,36	3,50	11,53
2018	20,82	6 340	304 433	8,58	3,14	0,35	3,49	11,27
Catégorie B								
2022	26,76	1 094	40 899	3,60	2,84	0,33	3,17	11,61
2021	29,90	1 622	54 250	10,14	2,84	0,34	3,18	12,10
2020	26,20	1 411	53 847	2,89	2,84	0,33	3,17	11,55
2019	24,67	1 475	59 802	3,96	2,84	0,31	3,15	10,76
2018	21,99	1 552	70 603	8,58	2,84	0,30	3,14	10,57
Catégorie C								
2022	27,92	694	24 849	3,60	2,64	0,31	2,95	11,81
2021	31,14	770	24 723	10,14	2,64	0,31	2,95	11,87
2020	27,23	844	31 035	2,89	2,64	0,32	2,96	11,97
2019	25,58	850	33 237	3,96	2,64	0,32	2,96	12,07
2018	22,76	870	38 251	8,58	2,64	0,32	2,96	12,01
Catégorie A 2001								
2022	25,13	767	30 525	3,60	3,14	0,29	3,43	9,17
2021	28,16	929	33 003	10,14	3,14	0,28	3,42	9,03
2020	24,74	1 023	41 351	2,89	3,14	0,29	3,43	9,15
2019	23,35	1 046	44 770	3,96	3,14	0,29	3,43	9,38
2018	20,88	1 043	49 983	8,58	3,14	0,29	3,43	9,33
Catégorie B 2001								
2022	26,92	346	12 846	3,60	2,84	0,22	3,06	7,67
2021	30,05	417	13 866	10,14	2,84	0,22	3,06	7,91
2020	26,30	379	14 390	2,89	2,84	0,22	3,06	7,68
2019	24,74	374	15 116	3,96	2,84	0,23	3,07	8,05
2018	22,03	399	18 127	8,58	2,84	0,25	3,09	8,97

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

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	27,97	127	4 549	3,60	2,64	0,30	2,94	11,31
2021	31,18	187	5 987	10,14	2,64	0,30	2,94	11,21
2020	27,26	172	6 310	2,89	2,64	0,30	2,94	11,18
2019	25,61	173	6 754	3,96	2,64	0,30	2,94	11,25
2018	22,78	178	7 820	8,58	2,64	0,30	2,94	11,52

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

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

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

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

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17 923	21 812
Trésorerie	14	102
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	21	15
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17 958	21 929
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	15	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	15	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 943	21 928
*Placements au coût	16 249	17 161
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,95	24,45
Catégorie B	23,30	25,86
Catégorie C	24,11	26,71
Catégorie A 2001	21,93	24,44
Catégorie B 2001	23,39	25,94
Catégorie C 2001	24,40	27,00

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	437	607
Distribution de gains en capital provenant des placements	717	1 267
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	298	944
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 977)	1 068
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 524)	3 886
Charges (note 6)		
Frais de gestion	412	475
Frais d'administration	47	55
Frais d'assurance	137	159
Taxe de vente harmonisée	59	68
	655	757
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 179)	3 129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,54)	3,17
Catégorie B	(2,61)	3,41
Catégorie C	(2,76)	3,57
Catégorie A 2001	(2,53)	3,17
Catégorie B 2001	(2,55)	3,53
Catégorie C 2001	(2,60)	3,62
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	593 510	682 348
Catégorie B	119 382	126 723
Catégorie C	55 914	62 278
Catégorie A 2001	46 516	50 495
Catégorie B 2001	6 434	13 500
Catégorie C 2001	28 069	28 184

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	21 928	22 599
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 179)	3 129
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	825	661
Montant versé au rachat de parts	(2 631)	(4 461)
	(1 806)	(3 800)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17 943	21 928

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 179)	3 129
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(298)	(944)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 977	(1 068)
Produit de la vente de placements	2 499	4 655
Achat de placements	(141)	(101)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 154)	(1 874)
(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	1 704	3 797
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	825	661
Montant versé au rachat de parts	(2 617)	(4 461)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 792)	(3 800)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(88)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	102	105
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	14	102
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu 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
2 048 947	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	16 248 753	17 923 368	99,89
Total du portefeuille de placements		16 248 753	17 923 368	99,89
Autres actifs (passifs) nets			19 889	0,11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			17 943 257	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 519 801	Société Financière Manuvie	95 205 771	109 153 194
4 299 471	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	105 696 964	92 073 171
93 276	Fairfax Financial Holdings Ltd.	51 127 402	74 813 881
963 816	Canadian Natural Resources Ltd.	37 537 357	72 469 325
2 434 043	Cenovus Energy Inc.	34 260 864	63 942 310
1 176 541	Enbridge Inc.	55 057 808	62 262 550
894 703	Bank of Nova Scotia (La)	61 966 263	59 354 597
482 613	Banque de Montréal	53 654 501	59 197 311
1 141 238	Ressources Teck Limitée, catégorie B	31 131 178	58 397 148
1 239 739	Suncor Énergie Inc.	42 285 445	53 246 790
68 198 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	65 933 569	51 853 478
964 964	Wheaton Precious Metals Corp.	37 512 653	51 046 596
447 001	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	28 350 851	45 124 751
133 831	Microsoft Corp.	32 256 022	43 457 104
46 676 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	43 706 295	40 495 967
1 443 862	TELUS Corp.	40 188 915	37 728 114
613 322	Alimentation Couche-Tard Inc.	15 394 911	36 492 659
48 140	UnitedHealth Group Inc.	21 801 205	34 557 959
669 670	US Foods Holding Corp.	30 377 069	30 847 063
31 555 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026	31 499 463	28 932 799
319 770	Advanced Micro Devices Inc.	12 098 258	28 043 375
649 935	Brookfield Corp.	35 873 294	27 674 232
174 483	WSP Global Inc.	18 379 160	27 409 534
26 612 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} février 2024	25 689 868	25 600 232
27 287 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	24 800 192	24 439 394

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

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

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

Fonds de croissance et de revenu 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 de croissance et de revenu canadien CI	3 379 593	17 923	0,5

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 972 110	21 812	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	618 867	745 806	121 675	132 740
Parts émises contre trésorerie	22 789	15 130	11 900	2 895
Parts rachetées	(83 069)	(142 069)	(20 001)	(13 960)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	558 587	618 867	113 574	121 675

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	58 572	66 994	47 429	55 026
Parts émises contre trésorerie	477	5 316	58	2 322
Parts rachetées	(8 759)	(13 738)	(2 188)	(9 919)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	50 290	58 572	45 299	47 429

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	6 434	15 203	28 138	28 216
Parts émises contre trésorerie	-	125	919	1 405
Parts rachetées	-	(8 894)	(1 117)	(1 483)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	6 434	6 434	27 940	28 138

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds de croissance et de revenu 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			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⁾	
Catégorie A								
2022	21,95	12 258	558 587	6,62	3,14	0,32	3,46	10,22
2021	24,45	15 131	618 867	8,77	3,14	0,31	3,45	9,98
2020	21,31	15 891	745 806	3,86	3,14	0,31	3,45	9,88
2019	20,54	19 002	925 254	5,37	3,14	0,32	3,46	10,14
2018	18,14	20 985	1 157 168	12,90	3,14	0,32	3,46	10,07
Catégorie B								
2022	23,30	2 646	113 574	6,62	2,84	0,28	3,12	9,70
2021	25,86	3 147	121 675	8,77	2,84	0,28	3,12	9,74
2020	22,47	2 983	132 740	3,86	2,84	0,28	3,12	9,97
2019	21,58	3 179	147 330	5,37	2,84	0,28	3,12	9,78
2018	18,99	3 610	190 100	12,90	2,84	0,27	3,11	9,54
Catégorie C								
2022	24,11	1 213	50 290	6,62	2,64	0,25	2,89	9,35
2021	26,71	1 564	58 572	8,77	2,64	0,25	2,89	9,47
2020	23,15	1 551	66 994	3,86	2,64	0,24	2,88	9,19
2019	22,18	1 592	71 783	5,37	2,64	0,26	2,90	9,96
2018	19,48	1 814	93 125	12,90	2,64	0,27	2,91	10,12
Catégorie A 2001								
2022	21,93	994	45 299	6,62	3,14	0,35	3,49	11,26
2021	24,44	1 159	47 429	8,77	3,14	0,35	3,49	11,23
2020	21,31	1 173	55 026	3,86	3,14	0,33	3,47	10,60
2019	20,54	1 570	76 408	5,37	3,14	0,34	3,48	10,72
2018	18,14	1 605	88 456	12,90	3,14	0,32	3,46	10,28
Catégorie B 2001								
2022	23,39	150	6 434	6,62	2,84	0,19	3,03	6,67
2021	25,94	167	6 434	8,77	2,84	0,18	3,02	6,49
2020	22,52	342	15 203	3,86	2,84	0,19	3,03	6,69
2019	21,61	338	15 635	5,37	2,84	0,20	3,04	7,04
2018	19,00	305	16 049	12,90	2,84	0,24	3,08	8,62

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	24,40	682	27 940	6,62	2,64	0,14	2,78	5,14
2021	27,00	760	28 138	8,77	2,64	0,14	2,78	5,15
2020	23,37	659	28 216	3,86	2,64	0,15	2,79	5,79
2019	22,37	694	31 034	5,37	2,64	0,15	2,79	5,85
2018	19,63	617	31 436	12,90	2,64	0,15	2,79	5,81

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

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

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

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

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

Fonds de croissance et de revenu 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 mondial de croissance et de revenu 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*	13 223	15 549
Trésorerie	29	73
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 253	15 628
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 253	15 628
*Placements au coût	11 990	12 191
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,14	24,50
Catégorie B	22,83	26,36
Catégorie C	23,67	27,28
Catégorie A 2001	21,07	24,44
Catégorie B 2001	22,72	26,21
Catégorie C 2001	23,67	27,26

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	257	260
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	555
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	170	515
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 125)	988
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 697)	2 318
Charges (note 6)		
Frais de gestion	294	320
Frais d'administration	37	40
Frais d'assurance	102	111
Taxe de vente harmonisée	44	49
	477	520
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 174)	1 798
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,47)	2,70
Catégorie B	(3,49)	2,98
Catégorie C	(3,21)	3,20
Catégorie A 2001	(3,30)	2,67
Catégorie B 2001	(3,50)	3,22
Catégorie C 2001	(3,32)	3,15
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	469 176	488 811
Catégorie B	73 205	73 400
Catégorie C	34 831	30 859
Catégorie A 2001	49 075	48 152
Catégorie B 2001	670	6 307
Catégorie C 2001	4 438	3 841

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	15 628	14 436
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 174)	1 798
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 815	2 164
Montant versé au rachat de parts	(2 016)	(2 770)
	(201)	(606)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 253	15 628

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 174)	1 798
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(170)	(515)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 125	(988)
Produit de la vente de placements	2 034	2 663
Achat de placements	(1 401)	(1 485)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(257)	(815)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	157	658
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 815	2 164
Montant versé au rachat de parts	(2 016)	(2 770)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(201)	(606)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(44)	52
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	73	21
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	29	73
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 mondial de croissance et de revenu 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
1 354 208	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	11 989 676	13 223 032	99,77
Total du portefeuille de placements		11 989 676	13 223 032	99,77
Autres actifs (passifs) nets			30 172	0,23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			13 253 204	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu 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 mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	13 223	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 mondial de croissance et de revenu CI	9 410 859	15 549	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	472 858	497 701	73 587	74 830
Parts émises contre trésorerie	49 025	62 118	12 553	4 383
Parts rachetées	(70 201)	(86 961)	(12 307)	(5 626)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	451 682	472 858	73 833	73 587

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	29 200	27 712	48 384	42 359
Parts émises contre trésorerie	11 535	12 280	5 826	13 990
Parts rachetées	(5 591)	(10 792)	(3 929)	(7 965)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	35 144	29 200	50 281	48 384

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	670	6 534	3 891	3 788
Parts émises contre trésorerie	-	162	1 109	200
Parts rachetées	-	(6 026)	(255)	(97)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	670	670	4 745	3 891

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	213
Total	213

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

Fonds mondial de croissance et de revenu 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⁾
Catégorie A								
2022	21,14	9 549	451 682	11,84	3,16	0,32	3,48	10,27
2021	24,50	11 586	472 858	15,16	3,16	0,34	3,50	10,67
2020	21,81	10 854	497 701	13,51	3,16	0,34	3,50	10,83
2019	19,59	8 961	457 406	11,97	3,16	0,35	3,51	10,96
2018	17,71	8 020	452 923	14,38	3,16	0,35	3,51	11,01
Catégorie B								
2022	22,83	1 686	73 833	11,84	2,86	0,23	3,09	8,09
2021	26,36	1 940	73 587	15,16	2,86	0,23	3,09	7,99
2020	23,36	1 748	74 830	13,51	2,86	0,23	3,09	8,05
2019	20,90	1 579	75 525	11,97	2,86	0,24	3,10	8,23
2018	18,82	1 389	73 835	14,38	2,86	0,24	3,10	8,33
Catégorie C								
2022	23,67	832	35 144	11,84	2,66	0,28	2,94	10,48
2021	27,28	797	29 200	15,16	2,66	0,26	2,92	9,94
2020	24,13	669	27 712	13,51	2,66	0,26	2,92	9,84
2019	21,56	533	24 737	11,97	2,66	0,26	2,92	9,74
2018	19,37	456	23 561	14,38	2,66	0,26	2,92	9,65
Catégorie A 2001								
2022	21,07	1 059	50 281	11,84	3,16	0,39	3,55	12,45
2021	24,44	1 182	48 384	15,16	3,16	0,42	3,58	13,26
2020	21,77	922	42 359	13,51	3,16	0,42	3,58	13,26
2019	19,57	937	47 879	11,97	3,16	0,42	3,58	13,28
2018	17,70	1 103	62 317	14,38	3,16	0,41	3,57	12,97
Catégorie B 2001								
2022	22,72	15	670	11,84	2,86	0,16	3,02	5,85
2021	26,21	17	670	15,16	2,86	0,14	3,00	5,00
2020	23,22	152	6 534	13,51	2,86	0,18	3,04	6,22
2019	20,77	163	7 866	11,97	2,86	0,18	3,04	6,13
2018	18,68	148	7 925	14,38	2,86	0,35	3,21	12,32

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.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	23,67	112	4 745	11,84	2,66	0,19	2,85	7,29
2021	27,26	106	3 891	15,16	2,66	0,20	2,86	7,38
2020	24,11	91	3 788	13,51	2,66	0,27	2,93	10,27
2019	21,53	161	7 464	11,97	2,66	0,28	2,94	10,47
2018	19,35	154	7 958	14,38	2,66	0,32	2,98	12,08

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

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

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

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques 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*	3 018	3 748
Trésorerie	10	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	43	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 071	3 750
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	42	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	42	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 029	3 750
*Placements au coût	2 757	3 070
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,52	27,48
Catégorie B	26,42	29,51
Catégorie C	27,61	30,76
Catégorie A 2001	24,72	27,68
Catégorie B 2001	26,38	29,49
Catégorie C 2001	27,70	30,85

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	82	59
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	258
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	55	101
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(417)	189
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(280)	607
Charges (note 6)		
Frais de gestion	70	78
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	24	27
Taxe de vente harmonisée	10	12
	112	126
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(392)	481
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,03)	3,33
Catégorie B	(3,14)	3,67
Catégorie C	(3,22)	4,04
Catégorie A 2001	(2,97)	3,41
Catégorie B 2001	(3,11)	3,62
Catégorie C 2001	(3,19)	3,86
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	96 149	103 813
Catégorie B	17 894	18 962
Catégorie C	3 990	7 052
Catégorie A 2001	8 308	8 678
Catégorie B 2001	1 797	1 774
Catégorie C 2001	421	418

Pour connaître la date de création 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	3 750	3 637
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(392)	481
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	70	125
Montant versé au rachat de parts	(399)	(493)
	(329)	(368)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 029	3 750

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	(392)	481
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(55)	(101)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	417	(189)
Produit de la vente de placements	413	517
Achat de placements	(4)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(82)	(317)
(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	297	385
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	70	125
Montant versé au rachat de parts	(358)	(527)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(288)	(402)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(17)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	18
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	10	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
308 365	Fonds équilibré canadien CI (série I)	2 756 798	3 017 781	99,62
Total du portefeuille de placements		2 756 798	3 017 781	99,62
Autres actifs (passifs) nets			11 529	0,38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 029 310	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	3 018	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 équilibré canadien CI	2 367 222	3 748	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	100 883	107 881	18 571	19 786
Parts émises contre trésorerie	1 864	2 162	789	1 315
Parts rachetées	(12 621)	(9 160)	(2 000)	(2 530)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	90 126	100 883	17 360	18 571

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 177	8 723	8 470	9 356
Parts émises contre trésorerie	-	17	-	695
Parts rachetées	(421)	(4 563)	(459)	(1 581)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 756	4 177	8 011	8 470

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 797	1 762	440	406
Parts émises contre trésorerie	-	35	-	384
Parts rachetées	-	-	(20)	(350)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 797	1 797	420	440

Pour connaître la date de création 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

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	2
Total	5

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⁾
Catégorie A								
2022	24,52	2 209	90 126	2,59	3,14	0,34	3,48	10,71
2021	27,48	2 773	100 883	8,68	3,14	0,33	3,47	10,60
2020	24,17	2 607	107 881	2,46	3,14	0,34	3,48	10,79
2019	22,82	2 845	124 654	3,37	3,14	0,34	3,48	10,87
2018	20,41	2 829	138 628	5,69	3,14	0,35	3,49	11,08
Catégorie B								
2022	26,42	459	17 360	2,59	2,84	0,27	3,11	9,44
2021	29,51	548	18 571	8,68	2,84	0,27	3,11	9,67
2020	25,85	511	19 786	2,46	2,84	0,27	3,11	9,48
2019	24,33	497	20 421	3,37	2,84	0,28	3,12	9,78
2018	21,67	488	22 497	5,69	2,84	0,28	3,12	9,74
Catégorie C								
2022	27,61	104	3 756	2,59	2,64	0,24	2,88	9,03
2021	30,76	128	4 177	8,68	2,64	0,21	2,85	7,85
2020	26,89	234	8 723	2,46	2,64	0,21	2,85	8,11
2019	25,24	228	9 030	3,37	2,64	0,25	2,89	9,30
2018	22,43	234	10 439	5,69	2,64	0,25	2,89	9,52
Catégorie A 2001								
2022	24,72	198	8 011	2,59	3,14	0,24	3,38	7,66
2021	27,68	234	8 470	8,68	3,14	0,24	3,38	7,54
2020	24,32	228	9 356	2,46	3,14	0,25	3,39	7,86
2019	22,95	242	10 518	3,37	3,14	0,25	3,39	7,97
2018	20,50	226	11 041	5,69	3,14	0,24	3,38	7,58
Catégorie B 2001								
2022	26,38	47	1 797	2,59	2,84	0,37	3,21	13,13
2021	29,49	53	1 797	8,68	2,84	0,37	3,21	13,13
2020	25,86	46	1 762	2,46	2,84	0,31	3,15	10,82
2019	24,34	55	2 273	3,37	2,84	0,31	3,15	10,91
2018	21,69	55	2 517	5,69	2,84	0,31	3,15	10,91

Pour connaître la date de création 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	27,70	12	420	2,59	2,64	0,18	2,82	6,87
2021	30,85	14	440	8,68	2,64	0,15	2,79	6,37
2020	26,94	11	406	2,46	2,64	0,17	2,81	6,37
2019	25,28	10	406	3,37	2,64	0,16	2,80	6,37
2018	22,45	9	406	5,69	2,64	0,23	2,87	7,81

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

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

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

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

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

Fonds 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 mondial de croissance et de revenu 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*	7 116	8 703
Trésorerie	18	194
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 134	8 897
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	183
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	183
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 134	8 714
*Placements au coût	6 697	6 897
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,10	18,69
Catégorie B	17,25	19,95
Catégorie C	17,91	20,68
Catégorie A 2001	16,18	18,77
Catégorie B 2001	17,07	19,77
Catégorie C 2001	17,84	20,62

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	51	14
Distribution de gains en capital provenant des placements	324	66
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	77	128
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 387)	962
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(934)	1 170
Charges (note 6)		
Frais de gestion	159	167
Frais d'administration	20	21
Frais d'assurance	56	58
Taxe de vente harmonisée	21	21
	256	267
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 190)	903
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,62)	1,98
Catégorie B	(2,72)	2,21
Catégorie C	(2,85)	2,33
Catégorie A 2001	(2,76)	2,00
Catégorie B 2001	(2,83)	2,14
Catégorie C 2001	(2,95)	2,31
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	348 974	339 843
Catégorie B	54 109	54 754
Catégorie C	17 553	19 251
Catégorie A 2001	22 944	24 721
Catégorie B 2001	3 193	3 954
Catégorie C 2001	1 639	3 016

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur 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	8 714	7 250
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 190)	903
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	414	1 534
Montant versé au rachat de parts	(804)	(973)
	(390)	561
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 134	8 714

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 190)	903
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(77)	(128)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 387	(962)
Produit de la vente de placements	845	860
Achat de placements	(376)	(966)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(375)	(80)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	214	(373)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	414	1 534
Montant versé au rachat de parts	(804)	(973)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(390)	561
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(176)	188
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	194	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	18	194
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 mondial de croissance et de revenu 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
357 908	Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (actions I)	6 697 189	7 116 426	99,75
Total du portefeuille de placements		6 697 189	7 116 426	99,75
Autres actifs (passifs) nets			17 510	0,25
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 133 936	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur 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 mondiale croissance et revenu CI	1 936 777	7 116	0,4

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	2 397 416	8 703	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	355 151	327 642	55 102	53 632
Parts émises contre trésorerie	22 485	71 606	887	6 611
Parts rachetées	(35 223)	(44 097)	(2 835)	(5 141)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	342 413	355 151	53 154	55 102

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	19 071	14 498	24 438	25 644
Parts émises contre trésorerie	959	6 154	220	1 766
Parts rachetées	(2 918)	(1 581)	(5 201)	(2 972)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	17 112	19 071	19 457	24 438

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 917	3 993	2 204	3 154
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(806)	(76)	(595)	(950)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 111	3 917	1 609	2 204

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	29
2039	24
2040	-
2041	215
2042	23
Total	291

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

Fonds mondial de croissance et de revenu 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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,10	5 514	342 413	7,50	3,16	0,28	3,44	8,99
2021	18,69	6 639	355 151	10,82	3,16	0,29	3,45	9,19
2020	16,70	5 473	327 642	21,20	3,16	0,30	3,46	9,47
2019	15,11	4 515	298 813	19,24	3,16	0,35	3,51	11,22
2018	13,71	3 254	237 295	21,93	3,16	0,36	3,52	11,37
Catégorie B								
2022	17,25	917	53 154	7,50	2,86	0,24	3,10	8,37
2021	19,95	1 100	55 102	10,82	2,86	0,20	3,06	7,01
2020	17,76	952	53 632	21,20	2,86	0,20	3,06	6,86
2019	16,00	1 061	66 333	19,24	2,86	0,18	3,04	6,26
2018	14,45	812	56 217	21,93	2,86	0,19	3,05	6,68
Catégorie C								
2022	17,91	306	17 112	7,50	2,66	0,27	2,93	10,08
2021	20,68	394	19 071	10,82	2,66	0,28	2,94	10,60
2020	18,38	267	14 498	21,20	2,66	0,27	2,93	10,33
2019	16,54	384	23 197	19,24	2,66	0,34	3,00	12,86
2018	14,94	197	13 214	21,93	2,66	0,30	2,96	11,41
Catégorie A 2001								
2022	16,18	315	19 457	7,50	3,16	0,23	3,39	7,26
2021	18,77	459	24 438	10,82	3,16	0,23	3,39	7,18
2020	16,76	430	25 644	21,20	3,16	0,23	3,39	7,16
2019	15,15	481	31 729	19,24	3,16	0,28	3,44	8,87
2018	13,74	400	29 147	21,93	3,16	0,28	3,44	8,76
Catégorie B 2001								
2022	17,07	53	3 111	7,50	2,86	0,37	3,23	13,00
2021	19,77	77	3 917	10,82	2,86	0,37	3,23	13,00
2020	17,63	70	3 993	21,20	2,86	0,37	3,23	13,00
2019	15,91	65	4 078	19,24	2,86	0,37	3,23	13,00
2018	14,40	60	4 158	21,93	2,86	0,37	3,23	13,00

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	17,84	29	1 609	7,50	2,66	0,35	3,01	13,16
2021	20,62	45	2 204	10,82	2,66	0,35	3,01	13,16
2020	18,35	58	3 154	21,20	2,66	0,35	3,01	13,17
2019	16,52	54	3 250	19,24	2,66	0,35	3,01	13,17
2018	14,92	44	2 919	21,93	2,66	0,35	3,01	13,17

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

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

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

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu 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 équilibré canadien supérieur II 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*	18 557	23 523
Trésorerie	67	92
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	46
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	18 663	23 661
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	34	36
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	34	36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 629	23 625
*Placements au coût	18 025	20 501
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,52	21,88
Catégorie B	20,89	23,34
Catégorie C	21,90	24,40
Catégorie A 2001	19,55	21,91
Catégorie B 2001	20,86	23,32
Catégorie C 2001	21,92	24,42

États 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	499	374
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 624
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	237	580
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 490)	1 297
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 753)	3 875
Charges (note 6)		
Frais de gestion	434	498
Frais d'administration	50	57
Frais d'assurance	143	163
Taxe de vente harmonisée	60	70
	687	788
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 440)	3 087
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,39)	2,68
Catégorie B	(2,50)	2,91
Catégorie C	(2,57)	3,12
Catégorie A 2001	(2,51)	2,66
Catégorie B 2001	(2,57)	2,96
Catégorie C 2001	(2,53)	3,13
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	638 970	708 066
Catégorie B	101 548	116 180
Catégorie C	108 322	121 475
Catégorie A 2001	110 355	120 996
Catégorie B 2001	14 934	20 790
Catégorie C 2001	25 365	29 055

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise

États financiers

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	23 625	23 525
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 440)	3 087
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	659	777
Montant versé au rachat de parts	(3 215)	(3 764)
	(2 556)	(2 987)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	18 629	23 625

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2 440)	3 087
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(237)	(580)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 490	(1 297)
Produit de la vente de placements	3 588	3 945
Achat de placements	(369)	(140)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(499)	(1 998)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 533	3 017
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	659	777
Montant versé au rachat de parts	(3 217)	(3 733)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 558)	(2 956)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(25)	61
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	92	31
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	67	92
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 équilibré canadien supérieur II 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
1 896 251	Fonds équilibré canadien CI (série I)	18 025 450	18 557 470	99,62
Total du portefeuille de placements		18 025 450	18 557 470	99,62
Autres actifs (passifs) nets			71 077	0,38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			18 628 547	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) 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	18 557	0,8

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 367 222	23 523	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	669 915	759 189	110 577	119 118
Parts émises contre trésorerie	22 739	15 925	1 645	9 372
Parts rachetées	(93 261)	(105 199)	(21 084)	(17 913)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	599 393	669 915	91 138	110 577

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	111 689	135 193	118 177	125 594
Parts émises contre trésorerie	5 613	3 843	921	5 589
Parts rachetées	(11 645)	(27 347)	(20 637)	(13 006)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	105 657	111 689	98 461	118 177

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 297	23 424	27 381	33 224
Parts émises contre trésorerie	-	550	1 148	843
Parts rachetées	(4 137)	(6 677)	(5 237)	(6 686)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	13 160	17 297	23 292	27 381

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	18
2041	-
2042	17
Total	35

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

Fonds équilibré canadien supérieur II 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⁾
Catégorie A								
2022	19,52	11 701	599 393	4,20	3,14	0,31	3,45	9,80
2021	21,88	14 657	669 915	9,06	3,14	0,31	3,45	9,87
2020	19,23	14 600	759 189	2,57	3,14	0,32	3,46	10,04
2019	18,16	16 812	925 912	96,59	3,14	0,32	3,46	10,06
2018	16,58	19 191	1 157 191	5,69	3,14	0,32	3,46	10,13
Catégorie B								
2022	20,89	1 904	91 138	4,20	2,84	0,28	3,12	9,73
2021	23,34	2 581	110 577	9,06	2,84	0,29	3,13	10,08
2020	20,45	2 436	119 118	2,57	2,84	0,29	3,13	10,37
2019	19,24	2 856	148 426	96,59	2,84	0,29	3,13	10,38
2018	17,52	3 486	199 019	5,69	2,84	0,29	3,13	10,34
Catégorie C								
2022	21,90	2 314	105 657	4,20	2,64	0,22	2,86	8,32
2021	24,40	2 725	111 689	9,06	2,64	0,22	2,86	8,50
2020	21,32	2 882	135 193	2,57	2,64	0,24	2,88	8,92
2019	20,02	2 861	142 969	96,59	2,64	0,24	2,88	9,16
2018	18,18	3 444	189 452	5,69	2,64	0,25	2,89	9,59
Catégorie A 2001								
2022	19,55	1 925	98 461	4,20	3,14	0,32	3,46	10,23
2021	21,91	2 590	118 177	9,06	3,14	0,32	3,46	10,29
2020	19,26	2 419	125 594	2,57	3,14	0,31	3,45	9,84
2019	18,18	2 530	139 114	96,59	3,14	0,31	3,45	9,81
2018	16,61	2 892	174 156	5,69	3,14	0,32	3,46	10,05
Catégorie B 2001								
2022	20,86	274	13 160	4,20	2,84	0,33	3,17	11,51
2021	23,32	403	17 297	9,06	2,84	0,31	3,15	10,80
2020	20,44	479	23 424	2,57	2,84	0,28	3,12	9,70
2019	19,23	564	29 306	96,59	2,84	0,29	3,13	10,28
2018	17,51	649	37 084	5,69	2,84	0,29	3,13	10,21

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 équilibré canadien supérieur II CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	21,92	511	23 292	4,20	2,64	0,23	2,87	8,86
2021	24,42	669	27 381	9,06	2,64	0,25	2,89	9,41
2020	21,35	709	33 224	2,57	2,64	0,25	2,89	9,54
2019	20,04	677	33 769	96,59	2,64	0,25	2,89	9,64
2018	18,20	749	41 154	5,69	2,64	0,26	2,90	9,70

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

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

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

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques 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 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*	14 047	17 490
Trésorerie	27	28
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 075	17 523
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	14 075	17 522
*Placements au coût	13 256	14 793
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,89	22,30
Catégorie B	21,31	23,82
Catégorie C	22,30	24,86
Catégorie A 2001	19,94	22,36
Catégorie B 2001	21,46	23,96
Catégorie C 2001	22,22	24,78

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	376	277
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 205
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	224	484
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 906)	898
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 305)	2 864
Charges (note 6)		
Frais de gestion	323	368
Frais d'administration	37	42
Frais d'assurance	102	116
Taxe de vente harmonisée	50	58
	512	584
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 817)	2 280
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,47)	2,72
Catégorie B	(2,56)	2,97
Catégorie C	(2,66)	3,17
Catégorie A 2001	(2,45)	2,71
Catégorie B 2001	(2,52)	2,99
Catégorie C 2001	(2,54)	3,10
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	418 381	466 849
Catégorie B	112 203	124 545
Catégorie C	80 360	92 102
Catégorie A 2001	68 787	73 359
Catégorie B 2001	15 613	17 364
Catégorie C 2001	30 118	31 352

Pour connaître la date de création 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 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	17 522	17 432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 817)	2 280
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	653	442
Montant versé au rachat de parts	(2 283)	(2 632)
	(1 630)	(2 190)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	14 075	17 522

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	(1 817)	2 280
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(224)	(484)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 906	(898)
Produit de la vente de placements	2 321	2 808
Achat de placements	(180)	(49)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(376)	(1 482)
(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	1 630	2 175
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	653	442
Montant versé au rachat de parts	(2 284)	(2 647)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 631)	(2 205)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(30)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	28	58
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	27	28
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 canadien équilibré 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
1 435 359	Fonds équilibré canadien CI (série I)	13 255 583	14 047 000	99,80
Total du portefeuille de placements		13 255 583	14 047 000	99,80
Autres actifs (passifs) nets			27 687	0,20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			14 074 687	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 canadien équilibré 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 équilibré canadien CI	2 466 550	14 047	0,6

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 367 222	17 490	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	443 352	506 116	117 373	132 065
Parts émises contre trésorerie	12 849	8 170	5 935	5 732
Parts rachetées	(58 155)	(70 934)	(17 316)	(20 424)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	398 046	443 352	105 992	117 373

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	84 713	101 705	70 073	75 354
Parts émises contre trésorerie	5 694	1 310	5 742	3 542
Parts rachetées	(17 452)	(18 302)	(7 601)	(8 823)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	72 955	84 713	68 214	70 073

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	16 778	18 048	30 801	31 391
Parts émises contre trésorerie	9	278	291	945
Parts rachetées	(2 056)	(1 548)	(4 347)	(1 535)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 731	16 778	26 745	30 801

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

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

Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	8
2041	-
2042	7
Total	15

Fonds canadien équilibré 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⁾
Catégorie A								
2022	19,89	7 919	398 046	3,61	3,14	0,34	3,48	10,84
2021	22,30	9 888	443 352	8,77	3,14	0,35	3,49	11,03
2020	19,61	9 925	506 116	2,71	3,14	0,35	3,49	11,07
2019	18,53	10 386	560 557	5,20	3,14	0,36	3,50	11,36
2018	16,57	10 570	637 968	6,76	3,14	0,36	3,50	11,38
Catégorie B								
2022	21,31	2 259	105 992	3,61	2,84	0,31	3,15	10,87
2021	23,82	2 796	117 373	8,77	2,84	0,31	3,15	11,03
2020	20,87	2 757	132 065	2,71	2,84	0,30	3,14	10,71
2019	19,65	3 222	163 950	5,20	2,84	0,31	3,15	11,00
2018	17,51	3 214	183 510	6,76	2,84	0,32	3,16	11,10
Catégorie C								
2022	22,30	1 627	72 955	3,61	2,64	0,28	2,92	10,63
2021	24,86	2 106	84 713	8,77	2,64	0,28	2,92	10,60
2020	21,74	2 210	101 705	2,71	2,64	0,28	2,92	10,76
2019	20,42	2 290	112 159	5,20	2,64	0,29	2,93	10,89
2018	18,16	2 595	142 907	6,76	2,64	0,29	2,93	10,97
Catégorie A 2001								
2022	19,94	1 360	68 214	3,61	3,14	0,34	3,48	10,82
2021	22,36	1 567	70 073	8,77	3,14	0,34	3,48	10,69
2020	19,65	1 481	75 354	2,71	3,14	0,34	3,48	10,79
2019	18,56	1 470	79 214	5,20	3,14	0,34	3,48	10,70
2018	16,60	1 443	86 939	6,76	3,14	0,32	3,46	10,30
Catégorie B 2001								
2022	21,46	316	14 731	3,61	2,84	0,23	3,07	7,96
2021	23,96	402	16 778	8,77	2,84	0,22	3,06	7,89
2020	20,98	379	18 048	2,71	2,84	0,24	3,08	8,45
2019	19,74	411	20 813	5,20	2,84	0,24	3,08	8,58
2018	17,58	416	23 651	6,76	2,84	0,24	3,08	8,54

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 canadien équilibré sélect CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	22,22	594	26 745	3,61	2,64	0,30	2,94	11,42
2021	24,78	763	30 801	8,77	2,64	0,30	2,94	11,40
2020	21,67	680	31 391	2,71	2,64	0,30	2,94	11,45
2019	20,37	730	35 840	5,20	2,64	0,32	2,96	12,01
2018	18,11	719	39 694	6,76	2,64	0,32	2,96	11,96

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

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

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

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

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

Fonds canadien équilibré 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 mondial de croissance et de revenu 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*	9 871	12 750
Trésorerie	20	43
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	19
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 892	12 812
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	18
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 892	12 794
*Placements au coût	8 832	9 602
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,62	26,27
Catégorie B	24,18	28,00
Catégorie C	25,12	29,01
Catégorie A 2001	22,59	26,25
Catégorie B 2001	24,22	28,03
Catégorie C 2001	25,02	28,92

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	72	24
Distribution de gains en capital provenant des placements	461	109
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	231	384
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 109)	1 340
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 344)	1 857
Charges (note 6)		
Frais de gestion	226	266
Frais d'administration	28	33
Frais d'assurance	77	90
Taxe de vente harmonisée	37	44
	368	433
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 712)	1 424
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,71)	2,76
Catégorie B	(4,05)	3,03
Catégorie C	(4,10)	3,18
Catégorie A 2001	(3,79)	2,72
Catégorie B 2001	(4,60)	2,98
Catégorie C 2001	(3,74)	3,17
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	339 341	364 954
Catégorie B	60 540	78 580
Catégorie C	31 271	34 838
Catégorie A 2001	14 546	17 585
Catégorie B 2001	1 745	2 565
Catégorie C 2001	3 850	4 086

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu 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	12 794	12 728
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 712)	1 424
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	736	733
Montant versé au rachat de parts	(1 926)	(2 091)
	(1 190)	(1 358)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 892	12 794

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 712)	1 424
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(231)	(384)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 109	(1 340)
Produit de la vente de placements	1 592	2 126
Achat de placements	(40)	(310)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(533)	(133)
(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	1 185	1 383
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	736	733
Montant versé au rachat de parts	(1 944)	(2 073)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 208)	(1 340)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23)	43
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	43	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	20	43
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu 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
496 469	Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (actions I)	8 832 490	9 871 489	99,80
Total du portefeuille de placements		8 832 490	9 871 489	99,80
Autres actifs (passifs) nets			20 146	0,20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 891 635	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu 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 mondiale croissance et revenu CI	1 936 777	9 871	0,5

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	2 397 416	12 750	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	350 662	384 677	72 371	83 969
Parts émises contre trésorerie	7 442	22 814	19 876	4 197
Parts rachetées	(30 476)	(56 829)	(36 591)	(15 795)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	327 628	350 662	55 656	72 371

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	32 925	36 754	16 086	19 929
Parts émises contre trésorerie	2 270	1 334	-	790
Parts rachetées	(7 391)	(5 163)	(2 076)	(4 633)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	27 804	32 925	14 010	16 086

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 206	2 841	4 009	4 108
Parts émises contre trésorerie	-	-	857	-
Parts rachetées	(1 294)	(635)	(945)	(99)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	912	2 206	3 921	4 009

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	71
2039	61
2040	-
2041	345
2042	35
Total	512

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

Fonds mondial de croissance et de revenu 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			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⁾	
Catégorie A								
2022	22,62	7 411	327 628	5,34	3,16	0,35	3,51	11,10
2021	26,27	9 213	350 662	3,51	3,16	0,36	3,52	11,25
2020	23,50	9 040	384 677	9,48	3,16	0,36	3,52	11,26
2019	21,26	8 790	413 439	7,31	3,16	0,35	3,51	11,20
2018	19,30	9 099	471 437	6,90	3,16	0,36	3,52	11,45
Catégorie B								
2022	24,18	1 346	55 656	5,34	2,86	0,31	3,17	10,91
2021	28,00	2 026	72 371	3,51	2,86	0,32	3,18	11,13
2020	24,96	2 095	83 969	9,48	2,86	0,32	3,18	11,25
2019	22,50	2 161	96 028	7,31	2,86	0,32	3,18	11,34
2018	20,36	2 074	101 828	6,90	2,86	0,31	3,17	10,99
Catégorie C								
2022	25,12	698	27 804	5,34	2,66	0,27	2,93	10,09
2021	29,01	955	32 925	3,51	2,66	0,28	2,94	10,41
2020	25,80	948	36 754	9,48	2,66	0,27	2,93	10,09
2019	23,20	912	39 295	7,31	2,66	0,28	2,94	10,49
2018	20,95	1 154	55 105	6,90	2,66	0,28	2,94	10,69
Catégorie A 2001								
2022	22,59	317	14 010	5,34	3,16	0,40	3,56	12,62
2021	26,25	422	16 086	3,51	3,16	0,39	3,55	12,18
2020	23,49	468	19 929	9,48	3,16	0,39	3,55	12,23
2019	21,25	540	25 462	7,31	3,16	0,37	3,53	11,78
2018	19,29	568	29 463	6,90	3,16	0,39	3,55	12,19
Catégorie B 2001								
2022	24,22	22	912	5,34	2,86	0,27	3,13	9,51
2021	28,03	62	2 206	3,51	2,86	0,27	3,13	9,35
2020	24,98	71	2 841	9,48	2,86	0,27	3,13	9,29
2019	22,51	68	3 014	7,31	2,86	0,28	3,14	9,98
2018	20,36	81	4 003	6,90	2,86	0,28	3,14	9,82

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	25,02	98	3 921	5,34	2,66	0,33	2,99	12,45
2021	28,92	116	4 009	3,51	2,66	0,33	2,99	12,45
2020	25,73	106	4 108	9,48	2,66	0,34	3,00	12,72
2019	23,16	185	7 987	7,31	2,66	0,34	3,00	12,83
2018	20,92	180	8 594	6,90	2,66	0,33	2,99	12,35

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 mondial de croissance et de revenu 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 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*	14 558	17 906
Trésorerie	47	35
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7	26
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 612	17 967
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	20
Frais de gestion à payer	31	19
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	31	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 581	17 928
*Placements au coût	13 720	14 839
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,48	25,80
Catégorie B	25,35	27,74
Catégorie C	26,49	28,92
Catégorie A 2001	23,53	25,85
Catégorie B 2001	25,45	27,84
Catégorie C 2001	26,36	28,80

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	933	308
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 483
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	299	726
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 229)	(531)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	87	98
	(909)	3 084
Charges (note 6)		
Frais de gestion	429	481
Frais d'administration	45	50
Frais d'assurance	104	116
Taxe de vente harmonisée	54	60
	632	707
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 541)	2 377
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,38)	3,20
Catégorie B	(2,46)	3,53
Catégorie C	(2,49)	3,76
Catégorie A 2001	(2,39)	3,20
Catégorie B 2001	(2,46)	3,54
Catégorie C 2001	(2,45)	3,76
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	370 033	408 825
Catégorie B	85 829	95 787
Catégorie C	93 199	108 338
Catégorie A 2001	57 583	62 189
Catégorie B 2001	13 223	11 206
Catégorie C 2001	19 243	22 039

Pour connaître la date de création 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	17 928	17 476
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 541)	2 377
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	470	743
Montant versé au rachat de parts	(2 276)	(2 668)
	(1 806)	(1 925)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	14 581	17 928

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	(1 541)	2 377
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(299)	(726)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 229	531
Produit de la vente de placements	2 385	2 654
Achat de placements	(15)	(175)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(933)	(2 791)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 838	1 871
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	470	743
Montant versé au rachat de parts	(2 296)	(2 703)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 826)	(1 960)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	(89)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	35	124
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	47	35
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds 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
530 017	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série O)	13 720 162	14 557 565	99,84
Total du portefeuille de placements		13 720 162	14 557 565	99,84
Autres actifs (passifs) nets			23 566	0,16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			14 581 131	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	14 558	0,4

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	4 280 232	17 906	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	389 761	434 521	91 841	100 504
Parts émises contre trésorerie	4 290	12 831	6 503	6 334
Parts rachetées	(46 566)	(57 591)	(20 841)	(14 997)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	347 485	389 761	77 503	91 841

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	97 519	116 859	59 906	62 803
Parts émises contre trésorerie	3 203	3 226	4 904	1 648
Parts rachetées	(12 264)	(22 566)	(9 145)	(4 545)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	88 458	97 519	55 665	59 906

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	13 894	10 758	19 703	23 518
Parts émises contre trésorerie	-	4 270	53	106
Parts rachetées	(1 718)	(1 134)	(1 023)	(3 921)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	12 176	13 894	18 733	19 703

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds 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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	23,48	8 159	347 485	5,96	3,24	0,39	3,63	12,04
2021	25,80	10 057	389 761	15,06	3,24	0,39	3,63	11,99
2020	22,62	9 828	434 521	4,48	3,24	0,39	3,63	12,15
2019	21,27	10 342	486 170	5,53	3,23	0,39	3,62	12,03
2018	18,94	10 742	567 140	5,88	3,24	0,38	3,62	11,87
Catégorie B								
2022	25,35	1 965	77 503	5,96	2,94	0,27	3,21	9,07
2021	27,74	2 548	91 841	15,06	2,94	0,27	3,21	9,26
2020	24,21	2 433	100 504	4,48	2,94	0,26	3,20	8,82
2019	22,67	2 847	125 550	5,53	2,93	0,26	3,19	8,80
2018	20,10	2 853	141 919	5,88	2,94	0,27	3,21	9,09
Catégorie C								
2022	26,49	2 343	88 458	5,96	2,74	0,24	2,98	8,84
2021	28,92	2 820	97 519	15,06	2,74	0,23	2,97	8,53
2020	25,17	2 941	116 859	4,48	2,74	0,24	2,98	8,64
2019	23,52	3 088	131 276	5,53	2,73	0,24	2,97	8,82
2018	20,81	3 163	152 002	5,88	2,74	0,24	2,98	8,87
Catégorie A 2001								
2022	23,53	1 310	55 665	5,96	3,24	0,38	3,62	11,84
2021	25,85	1 549	59 906	15,06	3,24	0,39	3,63	11,93
2020	22,66	1 423	62 803	4,48	3,24	0,37	3,61	11,34
2019	21,30	1 480	69 482	5,53	3,23	0,37	3,60	11,46
2018	18,96	1 631	86 018	5,88	3,24	0,38	3,62	11,68
Catégorie B 2001								
2022	25,45	310	12 176	5,96	2,94	0,22	3,16	7,67
2021	27,84	387	13 894	15,06	2,94	0,23	3,17	7,96
2020	24,29	261	10 758	4,48	2,94	0,23	3,17	7,69
2019	22,74	285	12 553	5,53	2,93	0,25	3,18	8,52
2018	20,16	344	17 073	5,88	2,94	0,24	3,18	8,17

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	26,36	494	18 733	5,96	2,74	0,31	3,05	11,30
2021	28,80	567	19 703	15,06	2,74	0,30	3,04	10,95
2020	25,09	590	23 518	4,48	2,74	0,29	3,03	10,72
2019	23,47	594	25 296	5,53	2,73	0,29	3,02	10,70
2018	20,77	573	27 611	5,88	2,74	0,24	2,98	8,97

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 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 Fidelity Répartition mondiale 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*	2 601	3 021
Trésorerie	11	15
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 614	3 037
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	6	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	6	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 608	3 033
*Placements au coût	1 999	1 973
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,76	19,31
Catégorie B	18,13	20,81
Catégorie C	18,88	21,62
Catégorie A 2001	16,92	19,48
Catégorie B 2001	17,91	20,56
Catégorie C 2001	18,73	21,47

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	59	33
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	101	207
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(446)	89
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	16	19
	(270)	348
Charges (note 6)		
Frais de gestion	73	85
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	18	22
Taxe de vente harmonisée	10	12
	109	128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(379)	220
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,36)	1,29
Catégorie B	(2,79)	1,52
Catégorie C	(2,78)	1,60
Catégorie A 2001	(2,74)	1,33
Catégorie B 2001	(2,63)	1,44
Catégorie C 2001	(2,88)	1,56
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	110 146	116 002
Catégorie B	15 521	17 820
Catégorie C	10 692	10 557
Catégorie A 2001	10 579	12 359
Catégorie B 2001	54	54
Catégorie C 2001	5 771	6 138

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

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

États financiers

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	3 033	3 120
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(379)	220
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	319	348
Montant versé au rachat de parts	(365)	(655)
	(46)	(307)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 608	3 033

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	(379)	220
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(101)	(207)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	446	(89)
Produit de la vente de placements	373	645
Achat de placements	(240)	(275)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(59)	(33)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	42	261
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	319	403
Montant versé au rachat de parts	(365)	(655)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(46)	(252)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	15	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	11	15
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale 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
78 287	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	1 999 107	2 600 856	99,73
Total du portefeuille de placements		1 999 107	2 600 856	99,73
Autres actifs (passifs) nets			7 021	0,27
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 607 877	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
47 176	iShares Core S&P 500 ETF	20 223 897	24 541 915
14 474 447	Bon/obligation du Trésor américain 2,875 %, 04/30/29	19 668 464	18 355 128
251 432	iShares Core MSCI Emerging ETF	18 082 443	15 898 498
166 255	iShares Core MSCI Europe ETF	10 940 662	10 692 690
154 277	FactorShares ETF	11 313 821	9 201 651
122 642	iShares MSCI Japan ETF	9 339 238	9 040 158
183 838	iShares MSCI United Kingdom ETF	7 733 209	7 631 785
147 642	Financial Select Sector SPDR ETF	6 420 181	6 836 829
15 585	Microsoft Corp.	2 079 476	5 060 703
27 343	Health Care Select Sector SPDR ETF	3 792 755	5 029 496
44 432	Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	3 770 744	4 484 997
3 809 223	République fédérale d'Allemagne 0 %, 02/15/32 RGS	5 012 214	4 415 932
76 217	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	4 959 747	4 415 835
18 010 511	Gouvernement de la Chine 2,89 %, 11/18/31	3 563 746	3 538 267
18 371	Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	3 467 832	3 212 769
50 646	Boston Scientific Corp.	2 848 620	3 172 951
16 700	AstraZeneca PLC (UK)	2 187 325	3 059 815
26 305	Morgan Stanley	1 385 527	3 028 155
35 070	TotalEnergies SE	2 375 749	2 981 184
24 128	Alphabet Inc., catégorie A	1 469 660	2 882 413
6 121	Mastercard Inc., catégorie A	3 037 778	2 881 929
10 300	VeriSign Inc.	2 989 248	2 865 107
21 216	Industrial Select Sector SPDR ETF	2 028 856	2 821 226
89 873	iShares S&P/TSX Capped Composite Index ETF	2 418 689	2 768 987
14 034	Walmart Inc.	2 799 852	2 694 299

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

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

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	406 281	2 601	0,6

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	497 368	3 021	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	109 271	120 758	16 202	19 720
Parts émises contre trésorerie	17 758	14 904	-	505
Parts rachetées	(14 875)	(26 391)	(1 328)	(4 023)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	112 154	109 271	14 874	16 202

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 735	9 735	11 423	13 364
Parts émises contre trésorerie	31	1 000	1 928	2 061
Parts rachetées	(233)	-	(3 756)	(4 002)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 533	10 735	9 595	11 423

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	54	54	6 089	6 300
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	92
Parts rachetées	-	-	(945)	(303)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	54	54	5 144	6 089

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

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	3
2039	39
2040	-
2041	74
2042	-
Total	116

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale 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⁾
Catégorie A								
2022	16,76	1 880	112 154	11,26	3,30	0,39	3,69	12,09
2021	19,31	2 110	109 271	9,96	3,30	0,40	3,70	12,19
2020	18,01	2 175	120 758	7,62	3,30	0,40	3,70	12,23
2019	16,98	2 499	147 182	11,25	3,30	0,39	3,69	12,13
2018	15,15	2 372	156 586	7,58	3,34	0,40	3,74	12,32
Catégorie B								
2022	18,13	270	14 874	11,26	3,00	0,30	3,30	10,30
2021	20,81	337	16 202	9,96	3,00	0,31	3,31	10,56
2020	19,33	381	19 720	7,62	3,00	0,29	3,29	9,95
2019	18,16	331	18 238	11,25	3,00	0,27	3,27	9,05
2018	16,13	411	25 469	7,58	3,04	0,30	3,34	10,00
Catégorie C								
2022	18,88	199	10 533	11,26	2,80	0,29	3,09	10,51
2021	21,62	232	10 735	9,96	2,80	0,30	3,10	11,05
2020	20,04	195	9 735	7,62	2,80	0,30	3,10	10,98
2019	18,79	177	9 392	11,25	2,80	0,31	3,11	11,42
2018	16,67	250	15 001	7,58	2,84	0,30	3,14	11,03
Catégorie A 2001								
2022	16,92	162	9 595	11,26	3,30	0,32	3,62	9,94
2021	19,48	222	11 423	9,96	3,30	0,32	3,62	9,98
2020	18,15	243	13 364	7,62	3,30	0,30	3,60	9,22
2019	17,10	293	17 137	11,25	3,30	0,34	3,64	10,53
2018	15,24	238	15 634	7,58	3,34	0,38	3,72	11,57
Catégorie B 2001								
2022	17,91	1	54	11,26	3,00	0,38	3,38	13,00
2021	20,56	1	54	9,96	3,00	0,38	3,38	13,00
2020	19,09	1	54	7,62	3,00	0,38	3,38	14,98
2019	18,03	17	946	11,25	2,99	0,39	3,38	13,21
2018	16,04	139	8 695	7,58	3,04	0,39	3,43	13,20

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 Fidelity Répartition mondiale SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	18,73	96	5 144	11,26	2,80	0,39	3,19	14,18
2021	21,47	131	6 089	9,96	2,80	0,39	3,19	14,19
2020	19,92	125	6 300	7,62	2,80	0,39	3,19	14,14
2019	18,69	123	6 584	11,25	2,80	0,39	3,19	14,09
2018	16,59	118	7 099	7,58	2,84	0,38	3,22	13,83

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

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

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

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

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale 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*	2 406	2 873
Trésorerie	13	16
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	-	-
	2 422	2 889
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	6	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	6	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 416	2 885
*Placements au coût	2 212	2 409
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,99	18,47
Catégorie B	18,24	19,77
Catégorie C	19,06	20,61
Catégorie A 2001	17,02	18,52
Catégorie B 2001	18,16	19,69
Catégorie C 2001	19,02	20,57

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	101	85
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	42	65
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(270)	293
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	17	19
	(110)	462
Charges (note 6)		
Frais de gestion	78	87
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	19	21
Taxe de vente harmonisée	11	11
	116	128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(226)	334
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,50)	2,00
Catégorie B	(1,54)	2,18
Catégorie C	(1,81)	2,26
Catégorie A 2001	(1,50)	1,95
Catégorie B 2001	(1,53)	2,12
Catégorie C 2001	(1,59)	2,29
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	103 695	116 218
Catégorie B	15 594	16 513
Catégorie C	11 415	13 528
Catégorie A 2001	14 954	15 289
Catégorie B 2001	769	735
Catégorie C 2001	1 457	1 498

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

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

Fonds 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	2 885	2 939
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(226)	334
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	35	50
Montant versé au rachat de parts	(278)	(438)
	(243)	(388)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 416	2 885

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(226)	334
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(42)	(65)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	270	(293)
Produit de la vente de placements	341	512
Achat de placements	(4)	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(101)	(85)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	240	396
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	35	50
Montant versé au rachat de parts	(278)	(438)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(243)	(388)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	16	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	13	16
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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
163 540	Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill (série O)	2 212 489	2 406 396	99,58
Total du portefeuille de placements		2 212 489	2 406 396	99,58
Autres actifs (passifs) nets			10 048	0,42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 416 444	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	2 406	0,6

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	454 847	2 873	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	107 449	126 495	15 969	17 358
Parts émises contre trésorerie	1 590	1 769	-	534
Parts rachetées	(9 950)	(20 815)	(700)	(1 923)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	99 089	107 449	15 269	15 969

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	12 450	13 585	15 266	15 231
Parts émises contre trésorerie	144	107	-	208
Parts rachetées	(3 792)	(1 242)	(813)	(173)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	8 802	12 450	14 453	15 266

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	769	717	1 451	1 549
Parts émises contre trésorerie	-	52	130	50
Parts rachetées	-	-	(164)	(148)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	769	769	1 417	1 451

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

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	3
2042	16
Total	19

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	16,99	1 683	99 089	3,96	3,38	0,39	3,77	11,58
2021	18,47	1 985	107 449	3,12	3,38	0,39	3,77	11,43
2020	16,53	2 091	126 495	6,06	3,38	0,39	3,77	11,51
2019	17,41	2 343	134 579	5,77	3,38	0,41	3,79	12,19
2018	16,14	2 619	162 223	4,94	3,38	0,42	3,80	12,31
Catégorie B								
2022	18,24	278	15 269	3,96	3,08	0,35	3,43	11,38
2021	19,77	316	15 969	3,12	3,08	0,35	3,43	11,47
2020	17,63	306	17 358	6,06	3,08	0,35	3,43	11,32
2019	18,51	337	18 189	5,77	3,08	0,37	3,45	11,87
2018	17,10	360	21 078	4,94	3,08	0,37	3,45	11,88
Catégorie C								
2022	19,06	168	8 802	3,96	2,88	0,35	3,23	12,18
2021	20,61	256	12 450	3,12	2,88	0,35	3,23	12,30
2020	18,34	249	13 585	6,06	2,88	0,35	3,23	12,30
2019	19,22	319	16 574	5,77	2,88	0,35	3,23	12,32
2018	17,72	344	19 436	4,94	2,88	0,36	3,24	12,44
Catégorie A 2001								
2022	17,02	246	14 453	3,96	3,38	0,40	3,78	11,85
2021	18,52	283	15 266	3,12	3,38	0,40	3,78	11,95
2020	16,57	252	15 231	6,06	3,38	0,41	3,79	12,21
2019	17,46	295	16 876	5,77	3,38	0,42	3,80	12,30
2018	16,18	284	17 560	4,94	3,38	0,42	3,80	12,46
Catégorie B 2001								
2022	18,16	14	769	3,96	3,08	0,40	3,48	13,00
2021	19,69	15	769	3,12	3,08	0,39	3,47	13,00
2020	17,57	13	717	6,06	3,08	0,40	3,48	13,00
2019	18,45	11	622	5,77	3,04	0,39	3,43	13,00
2018	17,05	32	1 869	4,94	3,08	0,40	3,48	13,00

Pour connaître la date de création 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	19,02	27	1 417	3,96	2,88	0,35	3,23	12,14
2021	20,57	30	1 451	3,12	2,88	0,36	3,24	12,36
2020	18,31	28	1 549	6,06	2,88	0,36	3,24	12,59
2019	19,19	33	1 717	5,77	2,88	0,37	3,25	12,78
2018	17,69	33	1 864	4,94	2,88	0,35	3,23	12,00

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

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

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

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

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

Fonds 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 indiciel d'obligations 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*	1 139	1 435
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	-	-
	1 140	1 438
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	1 140	1 438
*Placements au coût	1 289	1 398
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,08	17,43
Catégorie B	15,45	17,82
Catégorie C	15,72	18,11
Catégorie A 2001	15,11	17,45
Catégorie B 2001	15,83	18,26
Catégorie C 2001	15,73	18,14

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	37	41
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(187)	(101)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(163)	(49)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	19
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	3	3
	25	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(188)	(79)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,38)	(0,93)
Catégorie B	(2,39)	(0,85)
Catégorie C	(2,39)	(0,79)
Catégorie A 2001	(2,28)	(1,07)
Catégorie B 2001	(2,44)	(0,61)
Catégorie C 2001	(2,10)	(1,16)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	46 466	52 829
Catégorie B	23 825	24 759
Catégorie C	2 747	2 676
Catégorie A 2001	4 518	4 855
Catégorie B 2001	97	62
Catégorie C 2001	1 485	1 618

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 indiciel d'obligations 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	1 438	1 774
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(188)	(79)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	78	95
Montant versé au rachat de parts	(188)	(352)
	(110)	(257)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 140	1 438

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(188)	(79)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	187	101
Produit de la vente de placements	195	322
Achat de placements	(62)	(32)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(37)	(41)
(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	108	260
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	78	95
Montant versé au rachat de parts	(188)	(352)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(110)	(257)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	-
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 indiciel d'obligations 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
102 305	Fonds indiciel d'obligations canadiennes Émeraude TD (catégorie B)	1 289 379	1 138 918	99,94
Total du portefeuille de placements		1 289 379	1 138 918	99,94
Autres actifs (passifs) nets			708	0,06
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 139 626	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 (\$)
68 237 000	Obligation du gouvernement canadien 1,5 %, 1 ^{er} décembre 2031	63 444 364	58 753 960
62 725 000	Gouvernement du Canada 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	63 591 272	54 382 569
57 984 000	Gouvernement du Canada 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	56 262 941	50 306 756
48 850 000	Gouvernement du Canada 1,50 %, 1 ^{er} septembre 2024	48 423 333	46 860 073
57 547 000	Gouvernement du Canada 0,50 %, 1 ^{er} décembre 2030	53 466 838	46 424 814
55 833 000	Gouvernement du Canada 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	52 325 139	42 451 909
41 406 000	Gouvernement du Canada 0,25 %, 1 ^{er} avril 2024	40 828 309	39 416 775
52 088 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	41 727 005	36 708 598
38 558 000	Gouvernement du Canada 0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	36 191 847	34 618 242
32 667 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,90 %, 15 juin 2024	33 833 310	32 028 483
32 703 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	34 319 943	30 926 455
33 583 000	Gouvernement du Canada 0,50 %, 1 ^{er} septembre 2025	32 377 787	30 787 368
32 125 000	Obligation du gouvernement canadien 2,5 %, 1 ^{er} décembre 2032	30 123 239	29 970 126
32 100 000	Obligation du gouvernement canadien 2 %, 1 ^{er} juin 2032	29 297 072	28 750 120
31 453 000	Gouvernement du Canada 1,00 %, 1 ^{er} septembre 2026	30 187 643	28 686 466
29 343 000	Gouvernement du Canada 2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	30 827 581	28 318 926
27 814 000	Province de l'Ontario 2,70 %, 2 juin 2029	28 783 296	25 919 430
25 933 000	Province de l'Ontario 2,6 %, 2 juin 2025	26 680 734	25 062 781
27 129 000	Gouvernement du Canada 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	24 996 120	24 802 624
25 129 000	Gouvernement du Canada 2,50 %, 1 ^{er} juin 2024	26 383 331	24 559 098
31 015 000	Province de l'Ontario 2,90 %, 2 décembre 2046	29 859 156	24 431 928
25 773 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 0,95 %, 15 juin 2025	25 930 260	23 947 550
24 025 000	Obligation du gouvernement canadien 1,5 %, 1 ^{er} mai 2024	23 484 191	23 176 645
24 042 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027	24 122 468	22 696 541
26 077 000	Province du Québec 3,10 %, 1 ^{er} décembre 2051	29 710 558	21 137 638

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

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

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

Fonds indiciel d'obligations 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 indiciel d'obligations canadiennes Émeraude TD	3 281 882	1 139	-

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 indiciel d'obligations canadiennes Émeraude TD	3 949 605	1 435	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	48 990	57 913	24 018	25 243
Parts émises contre trésorerie	3 391	3 713	122	152
Parts rachetées	(9 272)	(12 636)	(688)	(1 377)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	43 109	48 990	23 452	24 018

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 747	2 564	4 408	8 329
Parts émises contre trésorerie	-	1 410	1 507	-
Parts rachetées	-	(1 227)	(922)	(3 921)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 747	2 747	4 993	4 408

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	98	43	1 533	2 303
Parts émises contre trésorerie	-	55	-	81
Parts rachetées	(1)	-	(1 099)	(851)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	97	98	434	1 533

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

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

Fonds indiciel d'obligations SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

Fonds indiciel d'obligations 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⁾
Catégorie A								
2022	15,08	651	43 109	7,97	1,80	0,24	2,04	13,43
2021	17,43	853	48 990	4,81	1,79	0,24	2,03	13,37
2020	18,27	1 058	57 913	8,46	1,79	0,23	2,02	12,91
2019	17,20	1 193	69 346	8,44	1,79	0,22	2,01	12,64
2018	16,39	1 300	79 319	3,24	1,79	0,23	2,02	12,69
Catégorie B								
2022	15,45	362	23 452	7,97	1,70	0,19	1,89	11,58
2021	17,82	428	24 018	4,81	1,69	0,20	1,89	12,15
2020	18,66	471	25 243	8,46	1,69	0,20	1,89	12,06
2019	17,54	419	23 900	8,44	1,69	0,20	1,89	12,06
2018	16,69	393	23 562	3,24	1,69	0,20	1,89	11,89
Catégorie C								
2022	15,72	43	2 747	7,97	1,65	0,12	1,77	7,15
2021	18,11	50	2 747	4,81	1,64	0,12	1,76	7,09
2020	18,94	48	2 564	8,46	1,64	0,18	1,82	11,19
2019	17,79	48	2 708	8,44	1,64	0,18	1,82	11,22
2018	16,92	167	9 847	3,24	1,64	0,18	1,82	11,31
Catégorie A 2001								
2022	15,11	75	4 993	7,97	1,80	0,23	2,03	12,97
2021	17,45	77	4 408	4,81	1,79	0,23	2,02	13,10
2020	18,29	152	8 329	8,46	1,79	0,23	2,02	13,11
2019	17,21	162	9 415	8,44	1,79	0,21	2,00	12,03
2018	16,40	129	7 872	3,24	1,79	0,21	2,00	11,92
Catégorie B 2001								
2022	15,83	2	97	7,97	1,70	0,23	1,93	13,87
2021	18,26	2	98	4,81	1,69	0,23	1,92	14,98
2020	19,08	1	43	8,46	1,69	0,25	1,94	14,98
2019	17,91	-	43	8,44	1,69	0,25	1,94	14,98
2018	16,99	1	43	3,24	1,68	0,16	1,84	14,98

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

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

Fonds indiciel d'obligations SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	15,73	7	434	7,97	1,65	0,20	1,85	12,39
2021	18,14	28	1 533	4,81	1,64	0,15	1,79	9,69
2020	18,97	44	2 303	8,46	1,64	0,15	1,79	9,66
2019	17,81	41	2 284	8,44	1,64	0,15	1,79	9,63
2018	16,94	38	2 263	3,24	1,64	0,16	1,80	9,84

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 indiciel d'obligations 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*	4 232	6 059
Trésorerie	7	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4 239	6 078
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	4 239	6 078
*Placements au coût	4 833	6 028
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,37	16,47
Catégorie B	14,65	16,77
Catégorie C	14,84	16,96
Catégorie A 2001	14,37	16,47
Catégorie B 2001	14,61	16,74
Catégorie C 2001	13,10	14,99

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	144	164
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(131)	8
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(632)	(296)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(619)	(124)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	79	103
Frais d'administration	10	13
Frais d'assurance	14	18
Taxe de vente harmonisée	12	15
	115	149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(734)	(273)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,23)	(0,70)
Catégorie B	(2,19)	(0,69)
Catégorie C	(2,22)	(0,68)
Catégorie A 2001	(2,19)	(0,97)
Catégorie B 2001	(2,12)	(1,13)
Catégorie C 2001	(1,88)	(0,59)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	262 931	308 716
Catégorie B	42 323	49 790
Catégorie C	20 558	24 229
Catégorie A 2001	4 476	5 522
Catégorie B 2001	60	79
Catégorie C 2001	66	66

Pour connaître la date de création 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	6 078	6 953
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(734)	(273)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	279	526
Montant versé au rachat de parts	(1 384)	(1 128)
	(1 105)	(602)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 239	6 078

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	(734)	(273)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	131	(8)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	632	296
Produit de la vente de placements	1 288	1 087
Achat de placements	(80)	(302)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(144)	(164)
(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	1 093	636
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	279	526
Montant versé au rachat de parts	(1 384)	(1 158)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 105)	(632)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(12)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	19	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	7	19
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'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
459 893	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 832 952	4 232 300	99,84
Total du portefeuille de placements		4 832 952	4 232 300	99,84
Autres actifs (passifs) nets			6 970	0,16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 239 270	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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	4 232	0,1

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 744 012	6 059	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	291 184	319 408	48 830	51 884
Parts émises contre trésorerie	16 611	28 524	1 159	1 804
Parts rachetées	(76 367)	(56 748)	(9 898)	(4 858)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	231 428	291 184	40 091	48 830

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	22 826	24 907	4 554	7 717
Parts émises contre trésorerie	357	297	679	861
Parts rachetées	(4 630)	(2 378)	(1 863)	(4 024)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	18 553	22 826	3 370	4 554

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	60	131	66	66
Parts émises contre trésorerie	-	60	-	-
Parts rachetées	-	(131)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	60	60	66	66

Pour connaître la date de création 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

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

Fonds 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⁾
Catégorie A								
2022	14,37	3 327	231 428	4,56	2,11	0,25	2,36	11,95
2021	16,47	4 795	291 184	7,27	2,11	0,24	2,35	11,15
2020	17,14	5 474	319 408	20,18	2,11	0,24	2,35	11,27
2019	15,85	4 785	301 956	8,01	2,11	0,25	2,36	11,88
2018	15,12	5 635	372 717	3,64	2,11	0,25	2,36	11,98
Catégorie B								
2022	14,65	587	40 091	4,56	2,01	0,23	2,24	11,32
2021	16,77	819	48 830	7,27	2,01	0,24	2,25	11,79
2020	17,43	905	51 884	20,18	2,01	0,23	2,24	11,36
2019	16,10	855	53 110	8,01	2,01	0,23	2,24	11,20
2018	15,34	1 025	66 796	3,64	2,01	0,22	2,23	11,06
Catégorie C								
2022	14,84	275	18 553	4,56	1,96	0,19	2,15	9,53
2021	16,96	387	22 826	7,27	1,96	0,19	2,15	9,69
2020	17,62	439	24 907	20,18	1,96	0,19	2,15	9,56
2019	16,25	440	27 075	8,01	1,96	0,23	2,19	11,92
2018	15,48	418	27 011	3,64	1,96	0,24	2,20	12,29
Catégorie A 2001								
2022	14,37	48	3 370	4,56	2,11	0,24	2,35	11,39
2021	16,47	75	4 554	7,27	2,11	0,27	2,38	12,88
2020	17,14	132	7 717	20,18	2,11	0,27	2,38	12,94
2019	15,85	166	10 505	8,01	2,11	0,25	2,36	11,64
2018	15,13	221	14 581	3,64	2,11	0,25	2,36	12,00
Catégorie B 2001								
2022	14,61	1	60	4,56	2,01	0,26	2,27	13,00
2021	16,74	1	60	7,27	2,01	0,26	2,27	13,00
2020	17,42	2	131	20,18	2,01	0,26	2,27	13,00
2019	16,09	5	285	8,01	2,01	0,25	2,26	13,00
2018	15,34	7	434	3,64	2,01	0,28	2,29	13,00

Pour connaître la date de création 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	13,10	1	66	4,56	1,96	0,25	2,21	13,00
2021	14,99	1	66	7,27	1,96	0,25	2,21	13,00
2020	15,58	1	66	20,18	1,96	0,25	2,21	13,00

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

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

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

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

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

Fonds d'obligations 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 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*	379	579
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	-	-
	380	580
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	380	580
*Placements au coût	429	571
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,42	16,56
Catégorie B	15,04	17,21
Catégorie C	15,54	17,77
Catégorie A 2001	14,52	16,67
Catégorie B 2001	15,15	17,36
Catégorie C 2001	15,56	17,81

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	13	15
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(58)	(29)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(56)	(11)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	2
	11	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(67)	(26)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(4,51)	(0,72)
Catégorie B	(4,69)	(0,71)
Catégorie C	(4,85)	(0,71)
Catégorie A 2001	(2,29)	(0,75)
Catégorie B 2001	(2,38)	(0,73)
Catégorie C 2001	(2,20)	(0,74)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	87	677
Catégorie B	84	667
Catégorie C	82	657
Catégorie A 2001	14 208	17 117
Catégorie B 2001	6 496	7 366
Catégorie C 2001	8 112	8 517

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

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise

États financiers

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	580	655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(67)	(26)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12	15
Montant versé au rachat de parts	(145)	(64)
	(133)	(49)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	380	580

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)	(26)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	58	29
Produit de la vente de placements	157	74
Achat de placements	(12)	(13)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13)	(15)
(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	134	46
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	12	15
Montant versé au rachat de parts	(145)	(64)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(133)	(49)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	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 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
41 138	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	428 517	378 581	99,58
Total du portefeuille de placements		428 517	378 581	99,58
Autres actifs (passifs) nets			1 586	0,42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			380 167	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) 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	379	-

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	579	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	677	677	667	667
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(619)	-	(612)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	58	677	55	667

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	657	657	16 548	18 087
Parts émises contre trésorerie	-	-	215	473
Parts rachetées	(603)	-	(3 461)	(2 012)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	54	657	13 302	16 548

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 146	7 540	8 180	9 075
Parts émises contre trésorerie	-	344	548	54
Parts rachetées	(1 916)	(738)	(1 963)	(949)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 230	7 146	6 765	8 180

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'obligations canadiennes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds d'obligations 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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	14,42	1	58	5,50	2,31	0,30	2,61	13,00
2021	16,56	11	677	4,75	2,31	0,30	2,61	13,00
2020	17,29	12	677	6,27	2,31	0,30	2,61	13,00
2019	16,02	11	677	4,30	2,31	0,30	2,61	13,00
2018	15,33	10	677	5,55	2,31	0,31	2,62	13,00
Catégorie B								
2022	15,04	1	55	5,50	2,11	0,27	2,38	13,00
2021	17,21	11	667	4,75	2,12	0,28	2,40	13,00
2020	17,93	12	667	6,27	2,11	0,28	2,39	13,00
2019	16,58	11	667	4,30	2,10	0,28	2,38	13,00
2018	15,83	11	667	5,55	2,11	0,27	2,38	13,00
Catégorie C								
2022	15,54	1	54	5,50	1,96	0,25	2,21	13,00
2021	17,77	12	657	4,75	1,96	0,27	2,23	13,00
2020	18,48	12	657	6,27	1,96	0,27	2,23	13,00
2019	17,07	11	657	4,30	1,96	0,26	2,22	13,00
2018	16,26	11	657	5,55	1,95	0,27	2,22	13,00
Catégorie A 2001								
2022	14,52	193	13 302	5,50	2,31	0,27	2,58	11,80
2021	16,67	276	16 548	4,75	2,31	0,27	2,58	11,70
2020	17,39	315	18 087	6,27	2,31	0,27	2,58	11,67
2019	16,12	324	20 076	4,30	2,31	0,27	2,58	11,49
2018	15,41	375	24 362	5,55	2,31	0,27	2,58	11,49
Catégorie B 2001								
2022	15,15	79	5 230	5,50	2,11	0,27	2,38	12,69
2021	17,36	124	7 146	4,75	2,11	0,27	2,38	12,70
2020	18,07	136	7 540	6,27	2,11	0,27	2,38	12,50
2019	16,72	154	9 225	4,30	2,11	0,27	2,38	12,54
2018	15,95	174	10 878	5,55	2,11	0,26	2,37	12,31

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

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	15,56	105	6 765	5,50	1,96	0,29	2,25	14,56
2021	17,81	146	8 180	4,75	1,96	0,28	2,24	14,56
2020	18,52	168	9 075	6,27	1,96	0,29	2,25	14,55
2019	17,10	166	9 714	4,30	1,96	0,29	2,25	14,61
2018	16,30	187	11 460	5,55	1,96	0,29	2,25	14,65

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

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes 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'obligations 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*	349	487
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	-	-
	350	488
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	350	488
*Placements au coût	378	466
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,45	12,91
Catégorie B	11,74	13,22
Catégorie C	11,98	13,48
Catégorie A 2001	11,48	12,97
Catégorie B 2001	11,69	13,17
Catégorie C 2001	11,89	13,39

États 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	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(50)	(45)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(44)	(34)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(54)	(46)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(1,61)	(1,24)
Catégorie B	(1,50)	(1,22)
Catégorie C	(1,77)	(1,23)
Catégorie A 2001	(1,71)	(1,18)
Catégorie B 2001	(1,48)	(1,23)
Catégorie C 2001	(1,50)	(1,24)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	26 175	28 724
Catégorie B	5 316	5 580
Catégorie C	1 044	1 389
Catégorie A 2001	90	244
Catégorie B 2001	515	515
Catégorie C 2001	790	790

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

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

Fonds d'obligations 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	488	540
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(54)	(46)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13	35
Montant versé au rachat de parts	(97)	(41)
	(84)	(6)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	350	488

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(54)	(46)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	50	45
Produit de la vente de placements	99	47
Achat de placements	(4)	(32)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12)	(8)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	85	3
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13	35
Montant versé au rachat de parts	(97)	(41)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(84)	(6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	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 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
46 692	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	377 893	348 879	99,81
Total du portefeuille de placements		377 893	348 879	99,81
Autres actifs (passifs) nets			655	0,19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			349 534	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
20 832 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	26 111 631	27 201 661
3 012 878	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I) Trésorerie et équivalents de trésorerie	29 746 911	24 527 842 15 570 133
12 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} août 2024	11 858 280	11 742 962
9 155 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	13 915 741	10 596 419
8 102 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	10 164 913	10 247 195
6 558 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	9 623 779	7 344 768
7 469 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} février 2024	7 345 038	7 185 034
7 541 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 556 507
652 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	7 270 645	6 514 933
4 560 000	République d'Italie, 0,5 %, 1 ^{er} février 2026	7 103 858	6 013 130
540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 829	5 402 087
4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	4 806 684	4 802 854
3 866 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	4 793 044	4 784 719
4 647 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	5 562 072	4 420 157
434 900 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 juin 2031	5 047 393	4 337 019
3 502 485	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 594 435	4 198 583
387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	3 201 981
2 297 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	2 815 256	2 587 246
1 870 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 16 avril 2027	2 728 538	2 437 669
1 993 478	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 ^{er} décembre 2031	2 530 688	2 422 024
2 377 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1 ^{er} décembre 2032	2 222 756	2 217 556
1 425 190	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1 ^{er} décembre 2031	1 301 016	1 332 377
1 687 000	République française, 0,75 %, 25 mai 2052	2 356 835	1 315 885
885 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	1 411 247	1 215 251

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

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	247 140	349	0,1

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	457 634	487	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	29 246	29 500	5 585	5 547
Parts émises contre trésorerie	853	2 369	37	62
Parts rachetées	(7 214)	(2 623)	(371)	(24)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	22 885	29 246	5 251	5 585

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 172	1 406	232	218
Parts émises contre trésorerie	232	22	-	227
Parts rachetées	(607)	(256)	(152)	(213)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	797	1 172	80	232

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	515	515	790	790
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	515	515	790	790

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	2
2041	3
2042	-
Total	5

Fonds d'obligations 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 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⁾	
Catégorie A								
2022	11,45	262	22 885	4,04	2,17	0,25	2,42	11,73
2021	12,91	377	29 246	8,06	2,17	0,25	2,42	11,73
2020	14,13	417	29 500	2,37	2,17	0,26	2,43	11,91
2019	13,20	421	31 888	2,53	2,17	0,26	2,43	12,11
2018	13,26	578	43 571	3,53	2,17	0,27	2,44	12,49
Catégorie B								
2022	11,74	62	5 251	4,04	2,07	0,25	2,32	11,90
2021	13,22	74	5 585	8,06	2,07	0,24	2,31	11,85
2020	14,45	80	5 547	2,37	2,07	0,24	2,31	11,79
2019	13,48	78	5 809	2,53	2,07	0,25	2,32	11,97
2018	13,54	94	6 898	3,53	2,07	0,24	2,31	11,93
Catégorie C								
2022	11,98	10	797	4,04	2,02	0,22	2,24	10,70
2021	13,48	16	1 172	8,06	2,02	0,23	2,25	11,05
2020	14,73	21	1 406	2,37	2,02	0,23	2,25	11,17
2019	13,73	22	1 562	2,53	2,02	0,23	2,25	11,29
2018	13,78	21	1 557	3,53	2,02	0,23	2,25	11,29
Catégorie A 2001								
2022	11,48	1	80	4,04	2,17	0,28	2,45	14,47
2021	12,97	3	232	8,06	2,17	0,31	2,48	14,98
2020	14,19	3	218	2,37	2,17	0,33	2,50	14,98
2019	13,25	3	253	2,53	2,17	0,33	2,50	14,98
2018	13,32	3	253	3,53	2,17	0,01	2,18	14,98
Catégorie B 2001								
2022	11,69	6	515	4,04	2,08	0,28	2,36	13,00
2021	13,17	7	515	8,06	2,06	0,29	2,35	13,00
2020	14,40	7	515	2,37	2,07	0,29	2,36	13,00
2019	13,44	7	515	2,53	2,07	0,28	2,35	13,00
2018	13,50	12	893	3,53	2,07	0,28	2,35	13,00

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	11,89	9	790	4,04	2,02	0,27	2,29	13,00
2021	13,39	11	790	8,06	2,02	0,27	2,29	13,00
2020	14,63	12	790	2,37	2,02	0,28	2,30	13,00
2019	13,65	11	790	2,53	2,02	0,27	2,29	13,00
2018	13,70	11	790	3,53	2,00	0,27	2,27	13,00

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

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

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

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques 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 revenu élevé 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*	51 294	63 632
Trésorerie	81	220
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	344	439
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	51 719	64 292
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	329	403
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	329	403
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	51 390	63 889
*Placements au coût	42 848	46 647
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	35,57	38,78
Catégorie B	37,17	40,44
Catégorie C	38,57	41,88
Catégorie A 2001	35,46	38,69
Catégorie B 2001	37,38	40,67
Catégorie C 2001	38,55	41,87

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 923	2 524
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 349	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 778	2 258
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(8 539)	6 907
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(3 486)	11 690
Charges (note 6)		
Frais de gestion	913	1 023
Frais d'administration	137	154
Frais d'assurance	340	381
Taxe de vente harmonisée	129	146
	1 519	1 704
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 005)	9 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,25)	5,63
Catégorie B	(3,30)	5,93
Catégorie C	(3,34)	6,20
Catégorie A 2001	(3,30)	5,58
Catégorie B 2001	(3,37)	5,98
Catégorie C 2001	(3,31)	6,17
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 122 474	1 278 514
Catégorie B	225 836	263 410
Catégorie C	68 085	77 854
Catégorie A 2001	81 182	89 977
Catégorie B 2001	18 690	21 559
Catégorie C 2001	16 937	17 559

Pour connaître la date de création 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 revenu élevé 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	63 889	62 974
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 005)	9 986
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 263	2 183
Montant versé au rachat de parts	(9 757)	(11 254)
	(7 494)	(9 071)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	51 390	63 889

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(5 005)	9 986
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 778)	(2 258)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	8 539	(6 907)
Produit de la vente de placements	8 994	10 649
Achat de placements	(50)	(45)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 272)	(2 524)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 428	8 901
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 264	2 183
Montant versé au rachat de parts	(9 831)	(10 912)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 567)	(8 729)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(139)	172
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	220	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	81	220
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de revenu élevé 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
4 579 174	Fonds mondial à revenu élevé CI (série I)	42 848 273	51 293 622	99,81
Total du portefeuille de placements		42 848 273	51 293 622	99,81
Autres actifs (passifs) nets			96 761	0,19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			51 390 383	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		215 340 675
922 951	Cheniere Energy Inc.	61 856 666	187 401 361
7 989 534	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	174 854 889	171 095 871
9 958 063	Transurban Group	76 090 081	119 157 030
741 431	Prologis Inc.	73 764 093	113 169 374
4 731 156	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	97 851 271	110 685 395
2 603 409	American Homes 4 Rent, catégorie A	72 807 548	106 243 976
2 057 998	Williams Cos. Inc. (The)	80 039 865	91 676 814
2 344 035	Ferrovial SA	57 864 702	83 134 864
409 176	Alexandria Real Estate Equities Inc.	64 632 795	80 704 720
1 793 276	Brookfield Corp.	50 054 763	76 357 692
3 080 638	Société Financière Manuvie	71 132 048	74 397 408
4 320 870	FPI First Capital	89 502 281	72 633 825
1 564 180	VICI Properties Inc.	56 144 240	68 619 951
1 796 482	Northland Power Inc.	50 380 685	66 703 377
1 129 177	Enbridge Inc.	55 973 568	59 756 047
2 312 935	FPI Allied Properties	28 475 849	59 211 136
1 341 176	FPI d'immeubles résidentiels canadien	66 464 958	57 241 392
1 324 097	Suncor Énergie Inc.	51 442 830	56 869 966
56 798	Equinix Inc.	49 573 513	50 374 749
2 013 027	AT&T Inc.	49 916 528	50 179 006
238 481	Sempra Energy	36 990 171	49 901 472
49 437 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	49 670 690	49 670 343
1 079 344	Pembina Pipeline Corp.	40 567 141	49 606 650
2 263 453	Host Hotels & Resorts Inc.	50 452 701	49 188 682

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 revenu élevé 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 mondial à revenu élevé CI	5 247 185	51 294	1,0

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial à revenu élevé CI	12 921 786	63 632	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 186 309	1 379 234	246 498	280 197
Parts émises contre trésorerie	45 929	47 662	12 995	6 110
Parts rachetées	(182 441)	(240 587)	(54 366)	(39 809)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 049 797	1 186 309	205 127	246 498

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	72 353	82 632	86 628	94 521
Parts émises contre trésorerie	516	1 374	1 542	3 825
Parts rachetées	(8 516)	(11 653)	(11 749)	(11 718)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	64 353	72 353	76 421	86 628

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	19 857	22 861	17 291	18 281
Parts émises contre trésorerie	471	267	36	74
Parts rachetées	(3 709)	(3 271)	(1 372)	(1 064)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	16 619	19 857	15 955	17 291

Pour connaître la date de création 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 revenu élevé CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

Fonds de revenu élevé 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⁾
Catégorie A								
2022	35,57	37 337	1 049 797	5,83	2,50	0,23	2,73	9,19
2021	38,78	46 007	1 186 309	4,03	2,49	0,23	2,72	9,29
2020	33,19	45 770	1 379 234	5,21	2,49	0,23	2,72	9,40
2019	33,15	51 587	1 556 317	4,76	2,49	0,24	2,73	9,46
2018	28,78	52 471	1 823 037	5,15	2,49	0,24	2,73	9,58
Catégorie B								
2022	37,17	7 625	205 127	5,83	2,30	0,22	2,52	9,62
2021	40,44	9 969	246 498	4,03	2,29	0,22	2,51	9,78
2020	34,54	9 677	280 197	5,21	2,29	0,22	2,51	9,58
2019	34,42	10 594	307 811	4,76	2,29	0,22	2,51	9,49
2018	29,82	10 910	365 859	5,15	2,29	0,22	2,51	9,62
Catégorie C								
2022	38,57	2 482	64 353	5,83	2,15	0,18	2,33	8,31
2021	41,88	3 031	72 353	4,03	2,14	0,18	2,32	8,57
2020	35,69	2 950	82 632	5,21	2,14	0,18	2,32	8,38
2019	35,50	3 705	104 395	4,76	2,14	0,19	2,33	8,72
2018	30,70	3 943	128 424	5,15	2,14	0,19	2,33	9,04
Catégorie A 2001								
2022	35,46	2 710	76 421	5,83	2,50	0,28	2,78	11,11
2021	38,69	3 351	86 628	4,03	2,49	0,28	2,77	11,40
2020	33,12	3 131	94 521	5,21	2,49	0,28	2,77	11,33
2019	33,09	3 382	102 222	4,76	2,49	0,27	2,76	11,01
2018	28,74	3 333	115 942	5,15	2,49	0,27	2,76	11,04
Catégorie B 2001								
2022	37,38	621	16 619	5,83	2,30	0,17	2,47	7,64
2021	40,67	807	19 857	4,03	2,29	0,17	2,46	7,53
2020	34,71	793	22 861	5,21	2,29	0,17	2,46	7,61
2019	34,57	961	27 791	4,76	2,29	0,18	2,47	8,04
2018	29,94	1 039	34 683	5,15	2,29	0,18	2,47	7,94

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

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

Fonds de revenu élevé CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	38,55	615	15 955	5,83	2,15	0,20	2,35	9,12
2021	41,87	724	17 291	4,03	2,14	0,19	2,33	9,11
2020	35,70	653	18 281	5,21	2,14	0,19	2,33	8,91
2019	35,50	712	20 040	4,76	2,14	0,20	2,34	9,15
2018	30,71	732	23 851	5,15	2,14	0,19	2,33	8,98

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

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

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

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

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

Fonds de revenu élevé 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*	4 477	4 478
Trésorerie	10	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	519
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	150
	4 488	5 147
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	228
Montant à payer pour l'achat de placements	-	150
Montant à payer pour le rachat de parts	-	269
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	647
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 488	4 500
*Placements au coût	4 477	4 478
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,45	11,36
Catégorie B	11,66	11,55
Catégorie C	11,80	11,69
Catégorie A 2001	11,46	11,37
Catégorie B 2001	11,67	11,58
Catégorie C 2001	11,80	11,69

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	84	23
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	6	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	90	25
Charges (note 6)		
Frais de gestion	34	47
Frais d'administration	7	9
Frais d'assurance	9	12
Taxe de vente harmonisée	6	7
	56	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	34	(50)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,09	(0,10)
Catégorie B	0,09	(0,09)
Catégorie C	0,11	(0,08)
Catégorie A 2001	0,08	(0,10)
Catégorie B 2001	0,06	(0,09)
Catégorie C 2001	0,09	(0,09)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	242 180	320 323
Catégorie B	41 825	51 847
Catégorie C	51 276	85 516
Catégorie A 2001	30 843	41 057
Catégorie B 2001	1 962	5 318
Catégorie C 2001	4 499	8 826

Pour connaître la date de création 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	4 500	6 854
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	34	(50)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13 176	17 021
Montant versé au rachat de parts	(13 222)	(19 325)
	(46)	(2 304)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 488	4 500

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	34	(50)
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	11 860	16 008
Achat de placements	(11 406)	(14 177)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(84)	(23)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	404	1 758
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13 325	17 037
Montant versé au rachat de parts	(13 491)	(19 056)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(166)	(2 019)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	238	(261)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(228)	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	10	(228)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	2
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds 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
447 724	Fonds marché monétaire CI (série I)	4 477 237	4 477 237	99,77
Total du portefeuille de placements		4 477 237	4 477 237	99,77
Autres actifs (passifs) nets			10 504	0,23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 487 741	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	4 477	0,5

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	675 126	4 478	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	267 376	351 714	32 722	48 833
Parts émises contre trésorerie	671 147	983 879	277 181	289 181
Parts rachetées	(675 796)	(1 068 217)	(252 338)	(305 292)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	262 727	267 376	57 565	32 722

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	51 608	123 877	31 772	54 775
Parts émises contre trésorerie	49 151	124 032	115 706	7 769
Parts rachetées	(48 814)	(196 301)	(135 443)	(30 772)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	51 945	51 608	12 035	31 772

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 479	4 901	7 700	9 098
Parts émises contre trésorerie	37 083	48 356	1 475	27 836
Parts rachetées	(38 514)	(50 778)	(5 445)	(29 234)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 048	2 479	3 730	7 700

Pour connaître la date de création 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

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	30
2042	-
Total	30

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			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⁾	
Catégorie A								
2022	11,45	3 010	262 727	267,19	1,20	0,13	1,33	11,18
2021	11,36	3 039	267 376	241,57	1,19	0,13	1,32	10,70
2020	11,47	4 034	351 714	176,77	1,19	0,14	1,33	11,57
2019	11,49	4 083	355 252	224,62	1,20	0,13	1,33	11,27
2018	11,40	5 291	464 232	138,33	1,20	0,14	1,34	12,06
Catégorie B								
2022	11,66	671	57 565	267,19	1,10	0,11	1,21	10,51
2021	11,55	378	32 722	241,57	1,09	0,13	1,22	12,05
2020	11,65	569	48 833	176,77	1,09	0,13	1,22	11,57
2019	11,66	430	36 847	224,62	1,10	0,10	1,20	9,46
2018	11,55	451	39 069	138,33	1,10	0,12	1,22	10,60
Catégorie C								
2022	11,80	613	51 945	267,19	1,05	0,10	1,15	9,74
2021	11,69	603	51 608	241,57	1,04	0,10	1,14	9,47
2020	11,77	1 458	123 877	176,77	1,04	0,11	1,15	11,03
2019	11,78	1 239	105 213	224,62	1,05	0,11	1,16	11,04
2018	11,66	1 684	144 429	138,33	1,05	0,11	1,16	10,61
Catégorie A 2001								
2022	11,46	138	12 035	267,19	1,20	0,14	1,34	12,02
2021	11,37	361	31 772	241,57	1,19	0,15	1,34	12,26
2020	11,48	629	54 775	176,77	1,19	0,15	1,34	12,26
2019	11,50	512	44 606	224,62	1,20	0,14	1,34	11,74
2018	11,41	598	52 452	138,33	1,20	0,13	1,33	11,23
Catégorie B 2001								
2022	11,67	12	1 048	267,19	1,10	0,15	1,25	13,79
2021	11,58	29	2 479	241,57	1,09	0,15	1,24	14,30
2020	11,67	57	4 901	176,77	1,09	0,15	1,24	14,03
2019	11,69	58	4 998	224,62	1,10	0,13	1,23	12,12
2018	11,58	66	5 732	138,33	1,10	0,07	1,17	6,65

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	11,80	44	3 730	267,19	1,05	0,14	1,19	13,56
2021	11,69	90	7 700	241,57	1,04	0,13	1,17	12,37
2020	11,78	107	9 098	176,77	1,04	0,13	1,17	12,23
2019	11,78	108	9 131	224,62	1,05	0,13	1,18	12,15
2018	11,67	148	12 709	138,33	1,05	0,12	1,17	11,67

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

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

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

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

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

Fonds 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).

Fond d'obligations à court terme 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*	108	116
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	-	-
	108	116
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	108	116
*Placements au coût	120	122
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,17	11,87
Catégorie B	11,58	12,29
Catégorie C	12,05	12,76
Catégorie A 2001	11,25	11,96
Catégorie B 2001	11,76	12,48
Catégorie C 2001	12,12	12,83

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	3	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6)	(3)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(4)	-
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7)	(3)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,71)	(0,35)
Catégorie B	(0,70)	(0,34)
Catégorie C	(0,71)	(0,33)
Catégorie A 2001	(0,72)	(0,35)
Catégorie B 2001	(0,71)	(0,34)
Catégorie C 2001	(0,71)	(0,34)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	827	827
Catégorie B	816	816
Catégorie C	798	798
Catégorie A 2001	6 572	6 488
Catégorie B 2001	411	360
Catégorie C 2001	318	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.

Fond d'obligations à court terme 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	116	120
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7)	(3)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	11
Montant versé au rachat de parts	(5)	(12)
	(1)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	108	116

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7)	(3)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6	3
Produit de la vente de placements	8	13
Achat de placements	(4)	(9)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	(3)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	11
Montant versé au rachat de parts	(5)	(12)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(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.

Fond d'obligations à court terme 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
22 521	Fonds d'obligations à court terme CI (série I)	119 876	107 819	99,78
Total du portefeuille de placements		119 876	107 819	99,78
Autres actifs (passifs) nets			234	0,22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			108 053	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 (\$)
2 667 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} février 2024	2 603 304	2 565 603
2 130 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} août 2024	2 106 251	2 084 376
2 108 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	2 055 718	1 885 590
1 407 000	Crédit Ford Canada Co., 6,78 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 419 458
1 374 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2023	1 354 281	1 357 117
1 385 000	Banque Equitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	1 378 181	1 240 886
1 185 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 208 592	1 143 757
1 048 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 8 septembre 2023	1 085 536	1 033 907
1 015 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	1 014 452	969 354
1 005 000	FPI H&R, série Q, 4,07 %, 16 juin 2025	1 075 932	965 714
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1 ^{er} juin 2026	1 010 339	911 103
962 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	981 045	896 072
900 000	Province de Québec, 3 %, 1 ^{er} septembre 2023	960 037	890 630
920 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	919 770	809 689
770 000	Société en commandite Holding FPI Granite, série 3, 3,87 %, 30 novembre 2023	800 149	758 561
765 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 ^{er} mars 2024	795 833	745 315
705 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2027	705 000	712 945
705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	705 000	687 353
705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	705 000	684 975
696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 048	659 403
830 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 janvier 2082	834 212	655 117
640 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	692 058	639 819
695 000	Enbridge Inc., taux variable, 27 septembre 2077	739 751	634 898
590 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11 septembre 2023	632 075	588 383
642 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	598 787	586 947

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.

Fond d'obligations à court terme 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 à court terme CI	41 339	108	0,3

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à court terme CI	49 792	116	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	827	827	816	816
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	827	827	816	816

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	798	798	6 456	6 655
Parts émises contre trésorerie	-	-	313	799
Parts rachetées	-	-	(453)	(998)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	798	798	6 316	6 456

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	411	332	318	241
Parts émises contre trésorerie	-	79	-	77
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	411	411	318	318

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

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

Fond d'obligations à court terme CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fond d'obligations à court terme 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⁾
Catégorie A								
2022	11,17	9	827	6,03	2,31	0,31	2,62	13,00
2021	11,87	10	827	10,26	2,30	0,30	2,60	13,00
2020	12,22	11	827	2,94	2,30	0,29	2,59	13,00
2019	11,84	10	827	5,72	2,31	0,30	2,61	13,00
2018	11,70	10	827	3,59	2,31	0,30	2,61	13,00
Catégorie B								
2022	11,58	9	816	6,03	2,10	0,29	2,39	13,00
2021	12,29	10	816	10,26	2,11	0,28	2,39	13,00
2020	12,62	10	816	2,94	2,10	0,28	2,38	13,00
2019	12,21	10	816	5,72	2,09	0,28	2,37	13,00
2018	12,03	10	816	3,59	2,10	0,29	2,39	13,00
Catégorie C								
2022	12,05	10	798	6,03	1,96	0,27	2,23	13,00
2021	12,76	10	798	10,26	1,95	0,27	2,22	13,00
2020	13,09	10	798	2,94	1,95	0,27	2,22	13,00
2019	12,64	10	798	5,72	1,95	0,27	2,22	13,00
2018	12,43	10	798	3,59	1,96	0,28	2,24	13,00
Catégorie A 2001								
2022	11,25	71	6 316	6,03	2,30	0,31	2,61	13,34
2021	11,96	77	6 456	10,26	2,30	0,31	2,61	13,36
2020	12,32	82	6 655	2,94	2,30	0,31	2,61	13,54
2019	11,94	83	6 963	5,72	2,30	0,24	2,54	10,19
2018	11,79	146	12 430	3,59	2,30	0,23	2,53	10,15
Catégorie B 2001								
2022	11,76	5	411	6,03	2,12	0,26	2,38	14,61
2021	12,48	5	411	10,26	2,08	0,25	2,33	15,00
2020	12,81	4	332	2,94	2,10	0,32	2,42	15,00
2019	12,39	5	374	5,72	2,12	0,25	2,37	15,00
2018	12,21	5	432	3,59	2,09	0,30	2,39	15,00

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

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

Fond d'obligations à court terme CI SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	12,12	4	318	6,03	1,95	0,25	2,20	13,00
2021	12,83	4	318	10,26	1,95	0,25	2,20	13,00
2020	13,16	3	241	2,94	1,95	0,25	2,20	13,00
2019	12,70	3	241	5,72	1,95	0,25	2,20	13,00
2018	12,49	3	241	3,59	1,95	0,25	2,20	12,86

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus 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.

Fond d'obligations à court terme 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*	44 417	56 916
Trésorerie	115	93
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	26	485
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	44 558	57 494
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	454
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	12	454
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 546	57 040
*Placements au coût	42 667	46 129
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,61	23,32
Catégorie B	22,30	25,14
Catégorie C	23,32	26,23
Catégorie A 2001	20,56	23,28
Catégorie B 2001	22,43	25,26
Catégorie C 2001	23,31	26,21

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	531	693
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 805	4 246
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	941	1 891
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(9 037)	(24)
Autres revenus		
Intérêts	4	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(4 756)	6 807
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 023	1 226
Frais d'administration	117	141
Frais d'assurance	339	406
Taxe de vente harmonisée	158	190
	1 637	1 963
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 393)	4 844
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,79)	1,84
Catégorie B	(2,92)	2,08
Catégorie C	(3,09)	2,23
Catégorie A 2001	(2,85)	1,85
Catégorie B 2001	(2,91)	2,11
Catégorie C 2001	(2,98)	2,23
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 609 596	1 793 433
Catégorie B	272 026	311 388
Catégorie C	215 662	246 543
Catégorie A 2001	86 641	95 979
Catégorie B 2001	23 251	25 366
Catégorie C 2001	43 708	47 728

Pour connaître la date de 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	57 040	57 627
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 393)	4 844
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 941	2 025
Montant versé au rachat de parts	(9 042)	(7 456)
	(6 101)	(5 431)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	44 546	57 040

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(6 393)	4 844
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(941)	(1 891)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	9 037	24
Produit de la vente de placements	8 245	7 771
Achat de placements	(47)	(668)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 336)	(4 939)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 565	5 141
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 941	2 025
Montant versé au rachat de parts	(9 484)	(7 108)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 543)	(5 083)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22	58
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	93	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	115	93
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	1
Intérêts payés*	-	-

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

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
1 606 631	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	42 667 404	44 416 920	99,71
Total du portefeuille de placements		42 667 404	44 416 920	99,71
Autres actifs (passifs) nets			129 068	0,29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			44 545 988	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	44 417	1,4

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	4 169 872	56 916	1,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 698 417	1 853 019	287 379	331 991
Parts émises contre trésorerie	97 398	58 214	5 405	18 623
Parts rachetées	(270 980)	(212 816)	(40 149)	(63 235)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 524 835	1 698 417	252 635	287 379

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	238 628	256 547	90 747	103 441
Parts émises contre trésorerie	23 827	3 902	11 308	5 986
Parts rachetées	(73 967)	(21 821)	(20 050)	(18 680)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	188 488	238 628	82 005	90 747

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	24 601	25 943	46 210	48 798
Parts émises contre trésorerie	130	123	-	651
Parts rachetées	(2 911)	(1 465)	(7 103)	(3 239)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 820	24 601	39 107	46 210

Pour connaître la date de 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

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	279
2041	-
2042	-
Total	279

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			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⁾	
Catégorie A								
2022	20,61	31 429	1 524 835	6,95	3,14	0,35	3,49	11,27
2021	23,32	39 612	1 698 417	9,64	3,14	0,35	3,49	11,29
2020	21,49	39 817	1 853 019	1,66	3,14	0,35	3,49	11,29
2019	20,59	42 109	2 045 227	8,19	3,14	0,35	3,49	11,20
2018	18,47	42 369	2 293 377	8,93	3,14	0,35	3,49	11,24
Catégorie B								
2022	22,30	5 634	252 635	6,95	2,84	0,26	3,10	9,22
2021	25,14	7 224	287 379	9,64	2,84	0,27	3,11	9,35
2020	23,07	7 659	331 991	1,66	2,84	0,28	3,12	9,91
2019	22,02	8 434	382 969	8,19	2,84	0,27	3,11	9,49
2018	19,68	9 043	459 380	8,93	2,84	0,27	3,11	9,36
Catégorie C								
2022	23,32	4 397	188 488	6,95	2,64	0,22	2,86	8,41
2021	26,23	6 259	238 628	9,64	2,64	0,22	2,86	8,48
2020	24,01	6 160	256 547	1,66	2,64	0,21	2,85	8,10
2019	22,86	6 778	296 498	8,19	2,64	0,21	2,85	7,97
2018	20,38	6 507	319 284	8,93	2,64	0,21	2,85	7,81
Catégorie A 2001								
2022	20,56	1 686	82 005	6,95	3,14	0,39	3,53	12,50
2021	23,28	2 112	90 747	9,64	3,14	0,39	3,53	12,34
2020	21,45	2 219	103 441	1,66	3,14	0,39	3,53	12,30
2019	20,56	2 535	123 312	8,19	3,14	0,38	3,52	12,24
2018	18,46	3 182	172 389	8,93	3,14	0,39	3,53	12,29
Catégorie B 2001								
2022	22,43	489	21 820	6,95	2,84	0,18	3,02	6,18
2021	25,26	622	24 601	9,64	2,84	0,18	3,02	6,44
2020	23,16	601	25 943	1,66	2,84	0,20	3,04	7,04
2019	22,09	594	26 865	8,19	2,84	0,19	3,03	6,62
2018	19,73	605	30 684	8,93	2,84	0,19	3,03	6,81

Pour connaître la date de 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	23,31	911	39 107	6,95	2,64	0,23	2,87	8,87
2021	26,21	1 211	46 210	9,64	2,64	0,23	2,87	8,58
2020	24,00	1 171	48 798	1,66	2,64	0,22	2,86	8,47
2019	22,86	1 193	52 207	8,19	2,64	0,23	2,87	8,58
2018	20,38	1 251	61 371	8,93	2,64	0,20	2,84	7,59

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

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

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

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

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

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*	20 704	26 301
Trésorerie	40	80
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3	-
	20 749	26 386
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 745	26 385
*Placements au coût	22 249	23 523
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,67	25,77
Catégorie B	24,20	27,41
Catégorie C	25,06	28,31
Catégorie A 2001	22,71	25,81
Catégorie B 2001	24,17	27,41
Catégorie C 2001	24,94	28,20

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	189	279
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 743	2 241
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	109	589
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 323)	477
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2 281)	3 586
Charges (note 6)		
Frais de gestion	466	559
Frais d'administration	58	69
Frais d'assurance	161	192
Taxe de vente harmonisée	71	85
	756	905
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 037)	2 681
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,18)	2,49
Catégorie B	(3,39)	2,71
Catégorie C	(3,43)	2,85
Catégorie A 2001	(3,13)	2,45
Catégorie B 2001	(3,22)	2,32
Catégorie C 2001	(3,30)	2,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	665 168	738 412
Catégorie B	128 107	157 154
Catégorie C	50 870	57 320
Catégorie A 2001	92 690	96 060
Catégorie B 2001	37	599
Catégorie C 2001	6 482	6 821

Pour connaître la date de 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	26 385	26 575
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 037)	2 681
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	472	1 604
Montant versé au rachat de parts	(3 075)	(4 475)
	(2 603)	(2 871)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	20 745	26 385

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 037)	2 681
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(109)	(589)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 323	(477)
Produit de la vente de placements	3 372	3 999
Achat de placements	(54)	(261)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 932)	(2 520)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 563	2 833
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	469	1 604
Montant versé au rachat de parts	(3 072)	(4 482)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 603)	(2 878)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(40)	(45)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	80	125
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	40	80
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

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
1 731 376	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	22 249 028	20 704 309	99,80
Total du portefeuille de placements		22 249 028	20 704 309	99,80
Autres actifs (passifs) nets			40 544	0,20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			20 744 853	100,00

Les 25 principaux titres des 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	20 704	1,2

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	2 027 888	26 301	1,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	699 141	790 906	150 667	167 491
Parts émises contre trésorerie	8 806	50 059	5 322	4 577
Parts rachetées	(76 157)	(141 824)	(34 060)	(21 401)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	631 790	699 141	121 929	150 667

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	55 366	61 204	96 043	95 948
Parts émises contre trésorerie	897	6 807	1 315	2 190
Parts rachetées	(7 116)	(12 645)	(5 898)	(2 095)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	49 147	55 366	91 460	96 043

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	37	769	6 845	6 809
Parts émises contre trésorerie	-	37	3 180	36
Parts rachetées	-	(769)	(3 580)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	37	37	6 445	6 845

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	253
2041	-
2042	-
Total	253

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	22,67	14 325	631 790	8,95	3,16	0,34	3,50	10,70
2021	25,77	18 015	699 141	10,48	3,16	0,34	3,50	10,67
2020	23,32	18 446	790 906	2,09	3,16	0,33	3,49	10,60
2019	22,06	19 553	886 414	6,28	3,16	0,34	3,50	10,67
2018	19,54	19 715	1 009 119	7,68	3,16	0,34	3,50	10,72
Catégorie B								
2022	24,20	2 950	121 929	8,95	2,86	0,25	3,11	8,85
2021	27,41	4 130	150 667	10,48	2,86	0,26	3,12	8,97
2020	24,71	4 138	167 491	2,09	2,86	0,26	3,12	9,11
2019	23,28	4 506	193 586	6,28	2,86	0,26	3,12	8,96
2018	20,54	4 554	221 730	7,68	2,86	0,25	3,11	8,62
Catégorie C								
2022	25,06	1 231	49 147	8,95	2,66	0,23	2,89	8,59
2021	28,31	1 567	55 366	10,48	2,66	0,23	2,89	8,75
2020	25,46	1 558	61 204	2,09	2,66	0,23	2,89	8,61
2019	23,94	1 578	65 981	6,28	2,66	0,24	2,90	9,21
2018	21,08	1 633	77 452	7,68	2,66	0,25	2,91	9,41
Catégorie A 2001								
2022	22,71	2 077	91 460	8,95	3,16	0,33	3,49	10,43
2021	25,81	2 479	96 043	10,48	3,16	0,33	3,49	10,33
2020	23,36	2 241	95 948	2,09	3,16	0,31	3,47	9,94
2019	22,09	2 035	92 109	6,28	3,16	0,31	3,47	9,71
2018	19,56	2 074	106 036	7,68	3,16	0,30	3,46	9,64
Catégorie B 2001								
2022	24,17	1	37	8,95	2,86	0,37	3,23	13,00
2021	27,41	1	37	10,48	2,86	0,38	3,24	13,00
2020	24,75	19	769	2,09	2,86	0,38	3,24	13,00
2019	23,35	20	841	6,28	2,84	0,17	3,01	5,97
2018	20,59	168	8 139	7,68	2,86	0,17	3,03	6,03

Pour connaître la date de 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	24,94	161	6 445	8,95	2,66	0,32	2,98	12,16
2021	28,20	193	6 845	10,48	2,66	0,32	2,98	12,15
2020	25,39	173	6 809	2,09	2,66	0,32	2,98	12,15
2019	23,90	163	6 809	6,28	2,66	0,32	2,98	12,15
2018	21,06	143	6 809	7,68	2,66	0,33	2,99	12,23

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

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

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

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

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

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 équilibrée 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*	15 541	18 226
Trésorerie	12	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	15 554	18 250
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 554	18 250
*Placements au coût	17 274	17 253
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,71	23,26
Catégorie B	22,70	25,38
Catégorie C	23,27	25,97
Catégorie A 2001	20,81	23,36
Catégorie B 2001	22,74	25,43
Catégorie C 2001	23,28	26,01

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	415	225
Distribution de gains en capital provenant des placements	906	1 328
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(34)	252
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 706)	(30)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1 418)	1 775
Charges (note 6)		
Frais de gestion	342	387
Frais d'administration	42	48
Frais d'assurance	118	133
Taxe de vente harmonisée	52	58
	554	626
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 972)	1 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,58)	1,39
Catégorie B	(2,78)	1,63
Catégorie C	(2,75)	1,67
Catégorie A 2001	(2,57)	1,41
Catégorie B 2001	(2,84)	1,62
Catégorie C 2001	(2,77)	1,67
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	586 779	616 842
Catégorie B	78 203	86 542
Catégorie C	44 901	48 685
Catégorie A 2001	40 174	41 484
Catégorie B 2001	4 112	4 740
Catégorie C 2001	996	1 000

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

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

États financiers

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

	2022	2021
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	18 250	18 848
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 972)	1 149
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 089	839
Montant versé au rachat de parts	(1 813)	(2 586)
	(724)	(1 747)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	15 554	18 250

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	(1 972)	1 149
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	34	(252)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 706	30
Produit de la vente de placements	1 782	2 676
Achat de placements	(512)	(321)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 321)	(1 553)
(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	717	1 729
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 089	839
Montant versé au rachat de parts	(1 813)	(2 586)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(724)	(1 747)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	(18)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	19	37
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	12	19
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles équilibrée 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
1 404 262	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	17 273 615	15 540 828	99,91
Total du portefeuille de placements		17 273 615	15 540 828	99,91
Autres actifs (passifs) nets			13 513	0,09
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			15 554 341	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
18 859 348	FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires)	189 874 496	173 558 804
7 508 614	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	75 089 235	68 529 618
8 867 353	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	79 228 636	68 514 492
4 659 035	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	44 752 749	44 354 013
3 017 889	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	33 972 512	37 921 287
1 809 912	Fonds d'actions internationales CI (série I)	35 047 855	33 887 525
2 097 086	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	34 853 326	33 586 294
1 542 245	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	29 206 254	32 424 469
1 360 925	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	27 579 074	31 849 038
2 934 731	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	30 605 757	29 053 837
1 502 085	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 505 995	26 423 035
172 742	iShares TIPS Bond ETF	27 378 249	24 895 536
939 286	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	22 877 187	22 308 043
878 369	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	19 688 366	21 089 640
1 590 110	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	20 724 018	20 101 358
825 652	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	17 698 267	18 564 708
519 908	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	17 889 241	18 166 090
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		16 948 267
1 541 923	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	16 778 364	15 776 033
633 556	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 473 936	15 607 652
1 482 973	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 975 539	14 884 748
1 962 850	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	16 008 915	14 666 218
385 439	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 553 712	14 294 520
332 226	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	14 275 413	14 161 126
420 836	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 165 701	14 140 090

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

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

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	918 691	15 541	1,7

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	1 038 170	18 226	1,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	596 417	656 544	82 167	92 789
Parts émises contre trésorerie	33 901	31 975	8 466	4 277
Parts rachetées	(57 379)	(92 102)	(11 923)	(14 899)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	572 939	596 417	78 710	82 167

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	46 091	49 754	40 727	42 272
Parts émises contre trésorerie	2 920	67	5 025	-
Parts rachetées	(7 172)	(3 730)	(6 320)	(1 545)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	41 839	46 091	39 432	40 727

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 616	4 879	1 020	1 023
Parts émises contre trésorerie	-	40	-	39
Parts rachetées	(783)	(303)	(48)	(42)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 833	4 616	972	1 020

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

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	51
2041	-
2042	-
Total	51

Série Portefeuilles équilibrée 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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	20,71	11 863	572 939	10,93	3,16	0,34	3,50	10,76
2021	23,26	13 872	596 417	10,19	3,16	0,34	3,50	10,76
2020	21,88	14 365	656 544	4,72	3,16	0,34	3,50	10,69
2019	20,92	15 330	732 702	8,30	3,16	0,33	3,49	10,39
2018	18,99	16 868	888 362	9,64	3,16	0,33	3,49	10,42
Catégorie B								
2022	22,70	1 787	78 710	10,93	2,81	0,23	3,04	8,21
2021	25,38	2 086	82 167	10,19	2,81	0,23	3,04	8,07
2020	23,77	2 206	92 789	4,72	2,81	0,25	3,06	8,81
2019	22,63	2 328	102 879	8,30	2,81	0,25	3,06	8,77
2018	20,45	2 666	130 379	9,64	2,81	0,24	3,05	8,40
Catégorie C								
2022	23,27	973	41 839	10,93	2,61	0,26	2,87	10,10
2021	25,97	1 197	46 091	10,19	2,61	0,26	2,87	10,13
2020	24,29	1 208	49 754	4,72	2,61	0,26	2,87	10,07
2019	23,08	1 361	58 994	8,30	2,61	0,27	2,88	10,43
2018	20,82	1 194	57 366	9,64	2,61	0,24	2,85	9,34
Catégorie A 2001								
2022	20,81	821	39 432	10,93	3,16	0,26	3,42	8,21
2021	23,36	951	40 727	10,19	3,16	0,26	3,42	8,17
2020	21,95	928	42 272	4,72	3,16	0,25	3,41	8,04
2019	20,97	978	46 618	8,30	3,16	0,25	3,41	7,86
2018	19,02	817	42 940	9,64	3,16	0,26	3,42	8,07
Catégorie B 2001								
2022	22,74	87	3 833	10,93	2,81	0,25	3,06	8,98
2021	25,43	117	4 616	10,19	2,81	0,25	3,06	9,03
2020	23,82	116	4 879	4,72	2,81	0,20	3,01	7,22
2019	22,67	131	5 762	8,30	2,81	0,21	3,02	7,32
2018	20,48	123	6 012	9,64	2,81	0,23	3,04	8,12

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

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	23,28	23	972	10,93	2,61	0,34	2,95	13,00
2021	26,01	27	1 020	10,19	2,61	0,34	2,95	13,00
2020	24,33	25	1 023	4,72	2,61	0,28	2,89	10,62
2019	23,13	26	1 137	8,30	2,61	0,17	2,78	6,76
2018	20,85	128	6 135	9,64	2,61	0,17	2,78	6,72

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

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

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

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

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

Série Portefeuilles équilibrée 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 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*	24 172	31 578
Trésorerie	6	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7	20
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	48
	24 185	31 655
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	48
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 185	31 607
*Placements au coût	25 774	28 478
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,94	21,44
Catégorie B	20,71	23,33
Catégorie C	21,36	24,03
Catégorie A 2001	18,88	21,38
Catégorie B 2001	20,63	23,25
Catégorie C 2001	21,24	23,91

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	708	538
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 223	1 623
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	150	872
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 702)	(340)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2 620)	2 694
Charges (note 6)		
Frais de gestion	563	708
Frais d'administration	65	81
Frais d'assurance	189	237
Taxe de vente harmonisée	87	110
	904	1 136
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 524)	1 558
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,56)	0,95
Catégorie B	(2,81)	1,13
Catégorie C	(2,78)	1,18
Catégorie A 2001	(2,58)	0,92
Catégorie B 2001	(2,68)	1,12
Catégorie C 2001	(2,63)	1,18
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 021 140	1 178 169
Catégorie B	177 894	222 839
Catégorie C	54 840	65 057
Catégorie A 2001	66 795	75 354
Catégorie B 2001	5 950	6 411
Catégorie C 2001	24 869	27 836

Pour connaître la date de 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	31 607	34 878
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 524)	1 558
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	567	3 047
Montant versé au rachat de parts	(4 465)	(7 876)
	(3 898)	(4 829)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	24 185	31 607

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 524)	1 558
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(150)	(872)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 702	340
Produit de la vente de placements	5 047	6 412
Achat de placements	(249)	(494)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 931)	(2 161)
(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	3 895	4 783
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	615	3 019
Montant versé au rachat de parts	(4 513)	(7 847)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 898)	(4 828)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	(45)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	9	54
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

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

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
1 895 380	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	25 773 820	24 171 597	99,95
Total du portefeuille de placements		25 773 820	24 171 597	99,95
Autres actifs (passifs) nets			12 982	0,05
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			24 184 579	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	24 172	2,3

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	1 310 875	31 578	2,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 076 448	1 249 244	210 936	231 549
Parts émises contre trésorerie	17 684	128 131	1 246	4 952
Parts rachetées	(150 267)	(300 927)	(52 895)	(25 565)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	943 865	1 076 448	159 287	210 936

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	59 032	71 554	67 524	82 222
Parts émises contre trésorerie	3 709	5 896	4 193	201
Parts rachetées	(8 159)	(18 418)	(9 166)	(14 899)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	54 582	59 032	62 551	67 524

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	6 165	6 657	25 206	29 014
Parts émises contre trésorerie	110	731	1 595	3 053
Parts rachetées	(544)	(1 223)	(1 018)	(6 861)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 731	6 165	25 783	25 206

Pour connaître la date de 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

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	39
2041	-
2042	-
Total	39

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	18,94	17 873	943 865	8,13	3,14	0,34	3,48	10,91
2021	21,44	23 078	1 076 448	7,90	3,14	0,35	3,49	11,02
2020	20,50	25 615	1 249 244	8,01	3,14	0,35	3,49	11,08
2019	19,63	25 938	1 321 340	10,28	3,14	0,35	3,49	11,14
2018	18,04	25 520	1 415 032	8,03	3,14	0,35	3,49	11,22
Catégorie B								
2022	20,71	3 299	159 287	8,13	2,74	0,23	2,97	8,55
2021	23,33	4 921	210 936	7,90	2,74	0,23	2,97	8,34
2020	22,20	5 140	231 549	8,01	2,74	0,23	2,97	8,26
2019	21,14	5 215	246 690	10,28	2,74	0,22	2,96	7,98
2018	19,32	5 614	290 631	8,03	2,74	0,22	2,96	7,86
Catégorie C								
2022	21,36	1 166	54 582	8,13	2,59	0,27	2,86	10,54
2021	24,03	1 418	59 032	7,90	2,59	0,28	2,87	10,72
2020	22,84	1 634	71 554	8,01	2,59	0,28	2,87	10,92
2019	21,73	1 762	81 095	10,28	2,59	0,28	2,87	10,92
2018	19,84	1 741	87 713	8,03	2,59	0,29	2,88	11,03
Catégorie A 2001								
2022	18,88	1 181	62 551	8,13	3,14	0,36	3,50	11,46
2021	21,38	1 444	67 524	7,90	3,14	0,38	3,52	12,13
2020	20,46	1 682	82 222	8,01	3,14	0,37	3,51	11,86
2019	19,59	1 762	89 944	10,28	3,14	0,38	3,52	12,04
2018	18,00	1 611	89 473	8,03	3,14	0,38	3,52	12,03
Catégorie B 2001								
2022	20,63	118	5 731	8,13	2,74	0,30	3,04	10,96
2021	23,25	143	6 165	7,90	2,74	0,28	3,02	10,20
2020	22,13	147	6 657	8,01	2,74	0,27	3,01	9,94
2019	21,09	137	6 487	10,28	2,74	0,25	2,99	9,02
2018	19,28	157	8 163	8,03	2,74	0,23	2,97	8,49

Pour connaître la date de 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	21,24	548	25 783	8,13	2,59	0,34	2,93	13,30
2021	23,91	603	25 206	7,90	2,59	0,34	2,93	13,30
2020	22,74	660	29 014	8,01	2,59	0,34	2,93	13,29
2019	21,65	653	30 138	10,28	2,59	0,34	2,93	13,31
2018	19,78	653	32 992	8,03	2,59	0,34	2,93	13,28

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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*	9 327	10 939
Trésorerie	39	48
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	32	10
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 398	10 997
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	28	6
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	28	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 370	10 991
*Placements au coût	8 376	7 859
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,12	20,58
Catégorie B	19,69	22,26
Catégorie C	21,19	23,87
Catégorie A 2001	18,03	20,48
Catégorie B 2001	19,77	22,33
Catégorie C 2001	20,88	23,56

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	149	76
Distribution de gains en capital provenant des placements	904	892
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	150	569
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 129)	117
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(925)	1 654
Charges (note 6)		
Frais de gestion	205	231
Frais d'administration	25	29
Frais d'assurance	93	105
Taxe de vente harmonisée	29	33
	352	398
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 277)	1 256
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,48)	2,21
Catégorie B	(2,56)	2,47
Catégorie C	(2,70)	2,76
Catégorie A 2001	(2,47)	2,15
Catégorie B 2001	(2,56)	2,46
Catégorie C 2001	(2,68)	2,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	314 260	334 532
Catégorie B	79 745	82 686
Catégorie C	94 650	100 659
Catégorie A 2001	11 581	11 817
Catégorie B 2001	3 616	3 597
Catégorie C 2001	532	539

Pour connaître la date de 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	10 991	10 997
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1 277)	1 256
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	256	456
Montant versé au rachat de parts	(600)	(1 718)
	(344)	(1 262)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 370	10 991

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	(1 277)	1 256
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(150)	(569)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 129	(117)
Produit de la vente de placements	676	1 830
Achat de placements	(12)	(86)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 053)	(968)
(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	313	1 346
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	256	456
Montant versé au rachat de parts	(578)	(1 770)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(322)	(1 314)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	32
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	48	16
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	39	48
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

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
507 739	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	8 376 457	9 327 420	99,55
Total du portefeuille de placements		8 376 457	9 327 420	99,55
Autres actifs (passifs) nets			42 571	0,45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 369 991	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	9 327	1,0

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 120 583	10 939	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	319 610	362 024	79 639	84 095
Parts émises contre trésorerie	12 481	7 689	783	13 667
Parts rachetées	(27 182)	(50 103)	(754)	(18 123)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	304 909	319 610	79 668	79 639

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	96 667	111 763	11 761	11 893
Parts émises contre trésorerie	215	206	-	315
Parts rachetées	(2 994)	(15 302)	(410)	(447)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	93 888	96 667	11 351	11 761

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 620	3 586	535	544
Parts émises contre trésorerie	-	45	-	-
Parts rachetées	(10)	(11)	(9)	(9)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 610	3 620	526	535

Pour connaître la date de 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

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	209
2041	-
2042	-
Total	209

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	18,12	5 525	304 909	7,17	3,51	0,35	3,86	10,05
2021	20,58	6 577	319 610	9,60	3,51	0,36	3,87	10,13
2020	18,41	6 664	362 024	0,58	3,51	0,35	3,86	9,95
2019	17,38	6 762	389 012	4,56	3,51	0,36	3,87	10,29
2018	15,21	6 954	457 154	6,72	3,51	0,36	3,87	10,30
Catégorie B								
2022	19,69	1 569	79 668	7,17	3,16	0,23	3,39	7,16
2021	22,26	1 772	79 639	9,60	3,16	0,23	3,39	7,16
2020	19,82	1 666	84 095	0,58	3,16	0,23	3,39	7,17
2019	18,62	1 605	86 240	4,56	3,16	0,23	3,39	7,27
2018	16,22	1 542	95 079	6,72	3,16	0,24	3,40	7,59
Catégorie C								
2022	21,19	1 989	93 888	7,17	2,86	0,20	3,06	7,06
2021	23,87	2 307	96 667	9,60	2,86	0,19	3,05	6,69
2020	21,18	2 367	111 763	0,58	2,86	0,19	3,05	6,63
2019	19,84	2 241	112 978	4,56	2,86	0,19	3,05	6,74
2018	17,22	2 154	125 057	6,72	2,86	0,24	3,10	8,26
Catégorie A 2001								
2022	18,03	205	11 351	7,17	3,51	0,38	3,89	10,70
2021	20,48	241	11 761	9,60	3,51	0,42	3,93	11,95
2020	18,33	218	11 893	0,58	3,51	0,42	3,93	12,00
2019	17,33	455	26 243	4,56	3,51	0,42	3,93	12,07
2018	15,18	417	27 463	6,72	3,51	0,43	3,94	12,19
Catégorie B 2001								
2022	19,77	71	3 610	7,17	3,16	0,16	3,32	5,10
2021	22,33	81	3 620	9,60	3,16	0,16	3,32	5,00
2020	19,87	71	3 586	0,58	3,16	0,16	3,32	5,00
2019	18,66	109	5 826	4,56	3,16	0,16	3,32	5,00
2018	16,24	95	5 837	6,72	3,16	0,16	3,32	5,00

Pour connaître la date de 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	20,88	11	526	7,17	2,86	0,34	3,20	11,74
2021	23,56	13	535	9,60	2,86	0,36	3,22	12,46
2020	20,94	11	544	0,58	2,86	0,36	3,22	12,46
2019	19,65	25	1 255	4,56	2,86	0,37	3,23	12,68
2018	17,09	24	1 407	6,72	2,86	0,37	3,23	12,75

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.

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*	26 969	34 500
Trésorerie	96	96
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	55
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	27 066	34 651
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	40
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	40
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 066	34 611
*Placements au coût	26 241	29 667
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,09	23,52
Catégorie B	21,61	24,06
Catégorie C	21,92	24,41
Catégorie A 2001	21,02	23,46
Catégorie B 2001	21,47	23,94
Catégorie C 2001	21,86	24,34

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	569	938
Distribution de gains en capital provenant des placements	613	512
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	230	768
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 105)	291
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2 691)	2 509
Charges (note 6)		
Frais de gestion	568	685
Frais d'administration	63	76
Frais d'assurance	82	100
Taxe de vente harmonisée	72	85
	785	946
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 476)	1 563
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(2,52)	0,98
Catégorie B	(2,53)	1,05
Catégorie C	(2,55)	1,09
Catégorie A 2001	(2,52)	0,97
Catégorie B 2001	(2,60)	1,02
Catégorie C 2001	(2,57)	1,06
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	958 394	1 108 659
Catégorie B	183 198	208 297
Catégorie C	72 721	69 758
Catégorie A 2001	124 646	134 813
Catégorie B 2001	21 248	25 257
Catégorie C 2001	17 227	19 045

Pour connaître la date de 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	34 611	37 939
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 476)	1 563
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 752	1 774
Montant versé au rachat de parts	(5 821)	(6 665)
	(4 069)	(4 891)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	27 066	34 611

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3 476)	1 563
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(230)	(768)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 105	(291)
Produit de la vente de placements	5 322	6 585
Achat de placements	(430)	(730)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 182)	(1 450)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 109	4 909
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 752	1 774
Montant versé au rachat de parts	(5 861)	(6 680)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 109)	(4 906)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	96	93
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	96	96
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

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
2 844 286	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	26 240 676	26 968 947	99,64
Total du portefeuille de placements		26 240 676	26 968 947	99,64
Autres actifs (passifs) nets			97 447	0,36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			27 066 394	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	26 969	1,5

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	2 238 723	34 500	1,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 018 617	1 190 624	197 120	221 805
Parts émises contre trésorerie	48 267	49 526	10 724	3 479
Parts rachetées	(177 688)	(221 533)	(37 270)	(28 164)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	889 196	1 018 617	170 574	197 120

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	76 915	76 100	129 466	140 515
Parts émises contre trésorerie	3 788	21 604	17 439	1 468
Parts rachetées	(11 175)	(20 789)	(33 986)	(12 517)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	69 528	76 915	112 919	129 466

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	23 169	26 725	18 088	20 555
Parts émises contre trésorerie	822	-	-	317
Parts rachetées	(6 291)	(3 556)	(1 941)	(2 784)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	17 700	23 169	16 147	18 088

Pour connaître la date de 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

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	7
2041	-
2042	-
Total	7

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⁾
Catégorie A								
2022	21,09	18 749	889 196	5,40	2,41	0,25	2,66	10,24
2021	23,52	23 958	1 018 617	6,06	2,41	0,24	2,65	10,02
2020	22,52	26 813	1 190 624	4,84	2,41	0,24	2,65	9,88
2019	21,90	29 803	1 361 163	8,54	2,41	0,24	2,65	9,89
2018	20,34	30 535	1 501 068	8,64	2,41	0,24	2,65	10,12
Catégorie B								
2022	21,61	3 686	170 574	5,40	2,31	0,19	2,50	8,43
2021	24,06	4 743	197 120	6,06	2,31	0,19	2,50	8,07
2020	23,00	5 103	221 805	4,84	2,31	0,17	2,48	7,54
2019	22,33	7 219	323 279	8,54	2,31	0,18	2,49	7,63
2018	20,71	8 815	425 595	8,64	2,31	0,18	2,49	7,78
Catégorie C								
2022	21,92	1 524	69 528	5,40	2,26	0,22	2,48	9,85
2021	24,41	1 878	76 915	6,06	2,26	0,21	2,47	9,25
2020	23,33	1 776	76 100	4,84	2,26	0,21	2,47	9,47
2019	22,64	2 134	94 226	8,54	2,26	0,22	2,48	9,54
2018	21,00	2 194	104 488	8,64	2,26	0,22	2,48	9,54
Catégorie A 2001								
2022	21,02	2 374	112 919	5,40	2,41	0,29	2,70	12,10
2021	23,46	3 037	129 466	6,06	2,41	0,29	2,70	12,08
2020	22,47	3 157	140 515	4,84	2,41	0,29	2,70	11,93
2019	21,85	3 343	152 960	8,54	2,41	0,29	2,70	11,96
2018	20,31	2 769	136 285	8,64	2,41	0,29	2,70	11,88
Catégorie B 2001								
2022	21,47	380	17 700	5,40	2,31	0,29	2,60	12,57
2021	23,94	555	23 169	6,06	2,31	0,28	2,59	12,09
2020	22,91	612	26 725	4,84	2,31	0,27	2,58	11,82
2019	22,26	536	24 092	8,54	2,31	0,26	2,57	11,06
2018	20,66	546	26 406	8,64	2,31	0,19	2,50	8,33

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

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

Série Portefeuilles de revenu SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	21,86	353	16 147	5,40	2,26	0,21	2,47	9,12
2021	24,34	440	18 088	6,06	2,26	0,21	2,47	9,35
2020	23,27	478	20 555	4,84	2,26	0,22	2,48	9,95
2019	22,58	557	24 677	8,54	2,26	0,23	2,49	10,20
2018	20,95	565	26 974	8,64	2,26	0,22	2,48	9,75

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.

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*	5 386	6 271
Trésorerie	2	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	-	-
	5 388	6 274
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	5 388	6 274
*Placements au coût	5 293	5 259
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,41	27,74
Catégorie B	26,07	29,53
Catégorie C	27,61	31,15
Catégorie A 2001	24,36	27,68
Catégorie B 2001	26,45	29,89
Catégorie C 2001	27,55	31,11

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	13	67
Distribution de gains en capital provenant des placements	344	529
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	34	163
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(919)	279
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(528)	1 038
Charges (note 6)		
Frais de gestion	116	132
Frais d'administration	14	17
Frais d'assurance	61	69
Taxe de vente harmonisée	24	26
	215	244
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(743)	794
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,38)	3,38
Catégorie B	(3,47)	3,60
Catégorie C	(3,55)	3,93
Catégorie A 2001	(3,32)	3,28
Catégorie B 2001	(3,45)	3,68
Catégorie C 2001	(4,16)	3,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	90 083	102 997
Catégorie B	32 731	33 152
Catégorie C	4 216	4 490
Catégorie A 2001	89 726	89 929
Catégorie B 2001	3 448	3 426
Catégorie C 2001	50	320

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

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

Série Portefeuilles 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	6 274	6 014
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(743)	794
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	269	64
Montant versé au rachat de parts	(412)	(598)
	(143)	(534)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 388	6 274

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	(743)	794
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(34)	(163)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	919	(279)
Produit de la vente de placements	358	777
Achat de placements	(1)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(357)	(596)
(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	142	530
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	269	64
Montant versé au rachat de parts	(412)	(598)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(143)	(534)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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
350 324	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	5 293 156	5 386 016	99,97
Total du portefeuille de placements		5 293 156	5 386 016	99,97
Autres actifs (passifs) nets			1 867	0,03
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 387 883	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

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	5 386	1,3

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	481 126	6 271	1,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	92 784	110 934	32 887	33 949
Parts émises contre trésorerie	8 570	366	1 911	11
Parts rachetées	(13 074)	(18 516)	(2 111)	(1 073)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	88 280	92 784	32 687	32 887

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 269	4 775	89 726	89 938
Parts émises contre trésorerie	11	10	-	1 967
Parts rachetées	(561)	(516)	-	(2 179)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 719	4 269	89 726	89 726

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 448	3 414	320	321
Parts émises contre trésorerie	-	34	-	-
Parts rachetées	-	-	(284)	(1)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 448	3 448	36	320

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	193
2041	-
2042	6
Total	199

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾
Catégorie A								
2022	24,41	2 155	88 280	6,45	3,51	0,44	3,95	12,40
2021	27,74	2 573	92 784	9,54	3,51	0,41	3,92	11,54
2020	24,44	2 711	110 934	0,95	3,51	0,41	3,92	11,62
2019	22,97	2 795	121 677	5,09	3,51	0,40	3,91	11,48
2018	19,77	2 993	151 384	8,07	3,51	0,40	3,91	11,50
Catégorie B								
2022	26,07	852	32 687	6,45	3,26	0,39	3,65	12,00
2021	29,53	971	32 887	9,54	3,26	0,39	3,65	12,01
2020	25,95	881	33 949	0,95	3,26	0,38	3,64	11,77
2019	24,33	855	35 140	5,09	3,26	0,34	3,60	10,43
2018	20,87	923	44 235	8,07	3,26	0,34	3,60	10,45
Catégorie C								
2022	27,61	103	3 719	6,45	2,91	0,33	3,24	11,20
2021	31,15	133	4 269	9,54	2,91	0,35	3,26	11,90
2020	27,26	130	4 775	0,95	2,91	0,31	3,22	10,70
2019	25,45	164	6 429	5,09	2,91	0,34	3,25	11,53
2018	21,76	160	7 351	8,07	2,91	0,33	3,24	11,32
Catégorie A 2001								
2022	24,36	2 186	89 726	6,45	3,51	0,45	3,96	12,72
2021	27,68	2 484	89 726	9,54	3,51	0,45	3,96	12,72
2020	24,39	2 194	89 938	0,95	3,51	0,45	3,96	12,86
2019	22,94	2 181	95 063	5,09	3,51	0,45	3,96	12,86
2018	19,76	1 901	96 215	8,07	3,51	0,45	3,96	12,83
Catégorie B 2001								
2022	26,45	91	3 448	6,45	3,26	0,17	3,43	5,08
2021	29,89	103	3 448	9,54	3,26	0,16	3,42	5,00
2020	26,20	89	3 414	0,95	3,26	0,16	3,42	5,00
2019	24,51	84	3 414	5,09	3,26	0,16	3,42	5,00
2018	21,00	72	3 414	8,07	3,26	0,16	3,42	5,00

Pour connaître la date de 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) (suite)

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	27,55	1	36	6,45	2,91	0,34	3,25	12,81
2021	31,11	10	320	9,54	2,91	0,38	3,29	12,79
2020	27,24	9	321	0,95	2,91	0,39	3,30	12,76
2019	25,45	8	322	5,09	2,91	0,39	3,30	12,73
2018	21,77	7	323	8,07	2,91	0,40	3,31	13,45

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus 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).

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet 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*	1 348	1 721
Trésorerie	4	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	-	-
	1 352	1 723
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	1 352	1 723
*Placements au coût	1 337	1 410
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,58	26,76
Catégorie B	24,65	27,93
Catégorie C	26,65	30,07
Catégorie A 2001	23,75	26,94
Catégorie B 2001	24,65	27,98
Catégorie C 2001	26,41	29,83

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	12	18
Distribution de gains en capital provenant des placements	113	147
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	36	40
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(300)	23
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(139)	228
Charges (note 6)		
Frais de gestion	27	33
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	9	11
Taxe de vente harmonisée	5	6
	45	55
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(184)	173
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,25)	2,60
Catégorie B	(3,28)	2,73
Catégorie C	(3,42)	3,05
Catégorie A 2001	(3,20)	2,57
Catégorie B 2001	(4,52)	2,73
Catégorie C 2001	(3,41)	4,45
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	30 050	37 193
Catégorie B	5 109	5 217
Catégorie C	16 687	16 713
Catégorie A 2001	3 879	3 919
Catégorie B 2001	50	434
Catégorie C 2001	37	55

Pour connaître la date de 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 Sommet 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	1 723	1 675
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(184)	173
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	55
Montant versé au rachat de parts	(195)	(180)
	(187)	(125)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 352	1 723

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	(184)	173
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(36)	(40)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	300	(23)
Produit de la vente de placements	234	193
Achat de placements	-	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(125)	(165)
(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	189	127
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	55
Montant versé au rachat de parts	(195)	(180)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(187)	(125)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	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.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet 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
112 698	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	1 337 313	1 347 680	99,67
Total du portefeuille de placements		1 337 313	1 347 680	99,67
Autres actifs (passifs) nets			4 460	0,33
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 352 140	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 (\$)
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 Sommet 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	1 348	0,1

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	2 027 888	1 721	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	35 830	40 352	5 144	5 315
Parts émises contre trésorerie	340	439	-	123
Parts rachetées	(6 858)	(4 961)	(36)	(294)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	29 312	35 830	5 108	5 144

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	16 688	16 848	3 923	3 570
Parts émises contre trésorerie	-	27	-	1 493
Parts rachetées	(1)	(187)	(188)	(1 140)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	16 687	16 688	3 735	3 923

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	434	434	37	425
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	37
Parts rachetées	(403)	-	-	(425)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	31	434	37	37

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	13
2041	-
2042	-
Total	13

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet 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⁾
Catégorie A								
2022	23,58	691	29 312	8,92	3,00	0,39	3,39	12,85
2021	26,76	959	35 830	10,39	3,00	0,37	3,37	12,38
2020	24,19	977	40 352	0,59	3,00	0,37	3,37	12,39
2019	22,86	942	41 186	4,68	3,00	0,36	3,36	12,03
2018	20,22	870	43 073	6,95	3,00	0,37	3,37	12,28
Catégorie B								
2022	24,65	126	5 108	8,92	2,86	0,36	3,22	12,46
2021	27,93	143	5 144	10,39	2,86	0,36	3,22	12,48
2020	25,21	134	5 315	0,59	2,86	0,36	3,22	12,50
2019	23,79	131	5 500	4,68	2,86	0,33	3,19	11,52
2018	21,00	138	6 574	6,95	2,86	0,35	3,21	12,16
Catégorie C								
2022	26,65	444	16 687	8,92	2,49	0,29	2,78	11,55
2021	30,07	502	16 688	10,39	2,49	0,29	2,78	11,65
2020	27,03	455	16 848	0,59	2,49	0,29	2,78	11,65
2019	25,38	455	17 927	4,68	2,49	0,29	2,78	11,69
2018	22,32	413	18 487	6,95	2,49	0,29	2,78	11,70
Catégorie A 2001								
2022	23,75	89	3 735	8,92	3,00	0,30	3,30	10,00
2021	26,94	106	3 923	10,39	3,00	0,29	3,29	9,61
2020	24,33	87	3 570	0,59	3,00	0,29	3,29	9,56
2019	22,97	83	3 624	4,68	3,00	0,29	3,29	9,51
2018	20,30	75	3 674	6,95	3,00	0,28	3,28	9,46
Catégorie B 2001								
2022	24,65	1	31	8,92	2,86	0,37	3,23	13,00
2021	27,98	12	434	10,39	2,86	0,37	3,23	13,00
2020	25,26	11	434	0,59	2,86	0,38	3,24	13,00
2019	23,83	10	434	4,68	2,86	0,38	3,24	13,00
2018	21,05	9	434	6,95	2,86	0,38	3,24	13,00

Pour connaître la date de 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 Sommet SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	26,41	1	37	8,92	2,49	0,32	2,81	13,00
2021	29,83	1	37	10,39	2,49	0,32	2,81	13,00
2020	26,87	11	425	0,59	2,49	0,32	2,81	13,00
2019	25,25	11	425	4,68	2,49	0,34	2,83	13,71
2018	22,21	15	665	6,95	2,49	0,34	2,83	13,71

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

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

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

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet 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 Sommet 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*	318	503
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	-	-
	318	503
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	318	503
*Placements au coût	271	362
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,01	26,07
Catégorie B	24,46	27,64
Catégorie C	25,92	29,25
Catégorie A 2001	22,82	25,89
Catégorie B 2001	24,12	27,29
Catégorie C 2001	26,09	29,43

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	20	43
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	41	9
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(94)	22
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(32)	79
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	5
Taxe de vente harmonisée	1	2
	12	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(44)	62
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(3,19)	3,16
Catégorie B	(3,18)	3,43
Catégorie C	(3,33)	3,68
Catégorie A 2001	(3,07)	3,11
Catégorie B 2001	(3,17)	3,34
Catégorie C 2001	(4,69)	3,71
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	7 992	13 197
Catégorie B	315	315
Catégorie C	747	753
Catégorie A 2001	2 418	2 393
Catégorie B 2001	2 083	2 059
Catégorie C 2001	182	597

Pour connaître la date de 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 Sommet 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	503	448
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(44)	62
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	101	2
Montant versé au rachat de parts	(242)	(9)
	(141)	(7)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	318	503

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(44)	62
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(41)	(9)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	94	(22)
Produit de la vente de placements	153	26
Achat de placements	-	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(21)	(48)
(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	141	7
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	101	2
Montant versé au rachat de parts	(242)	(9)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(141)	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet 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
20 687	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	271 040	318 056	99,95
Total du portefeuille de placements		271 040	318 056	99,95
Autres actifs (passifs) nets			162	0,05
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			318 218	100,00

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2022 (non audité)

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

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

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet 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	318	0,1

au 31 décembre 2021

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	481 126	503	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	12 874	13 206	315	315
Parts émises contre trésorerie	3 865	-	166	-
Parts rachetées	(8 837)	(332)	(166)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 902	12 874	315	315

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	752	757	2 418	2 379
Parts émises contre trésorerie	11	11	-	39
Parts rachetées	(19)	(16)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	744	752	2 418	2 418

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2022	2021	2022	2021
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 083	2 046	591	603
Parts émises contre trésorerie	-	37	-	-
Parts rachetées	-	-	(438)	(12)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 083	2 083	153	591

Pour connaître la date de 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 Sommet SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2022
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	9
2041	-
2042	1
Total	10

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

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet 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⁾
Catégorie A								
2022	23,01	182	7 902	6,45	3,23	0,39	3,62	12,11
2021	26,07	336	12 874	5,47	3,23	0,39	3,62	12,12
2020	22,91	302	13 206	0,36	3,23	0,39	3,62	12,16
2019	21,47	285	13 261	4,94	3,23	0,36	3,59	11,12
2018	18,42	291	15 842	7,76	3,23	0,37	3,60	11,31
Catégorie B								
2022	24,46	8	315	6,45	3,04	0,29	3,33	9,74
2021	27,64	9	315	5,47	3,04	0,29	3,33	9,74
2020	24,22	8	315	0,36	3,04	0,25	3,29	7,76
2019	22,62	12	542	4,94	3,04	0,25	3,29	7,75
2018	19,35	11	543	7,76	3,04	0,25	3,29	7,61
Catégorie C								
2022	25,92	19	744	6,45	2,78	0,38	3,16	13,52
2021	29,25	22	752	5,47	2,78	0,38	3,16	13,56
2020	25,58	19	757	0,36	2,78	0,38	3,16	13,60
2019	23,86	18	764	4,94	2,78	0,38	3,16	13,64
2018	20,38	16	768	7,76	2,78	0,33	3,11	11,68
Catégorie A 2001								
2022	22,82	55	2 418	6,45	3,23	0,48	3,71	14,68
2021	25,89	62	2 418	5,47	3,23	0,48	3,71	14,71
2020	22,76	54	2 379	0,36	3,23	0,48	3,71	14,71
2019	21,35	51	2 379	4,94	3,23	0,31	3,54	9,60
2018	18,31	92	5 022	7,76	3,23	0,31	3,54	9,73
Catégorie B 2001								
2022	24,12	50	2 083	6,45	3,04	0,40	3,44	13,00
2021	27,29	57	2 083	5,47	3,04	0,40	3,44	13,00
2020	23,93	49	2 046	0,36	3,04	0,40	3,44	13,00
2019	22,39	46	2 046	4,94	3,04	0,39	3,43	13,00
2018	19,18	39	2 046	7,76	3,04	0,40	3,44	13,00

Pour connaître la date de 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 Sommet SunWise

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

Faits saillants financiers (suite)

Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en \$) ⁽¹⁾	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net (en milliers de dollars) ⁽¹⁾	Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	Taux de rotation du portefeuille (en %) ⁽²⁾	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) ⁽³⁾	Taxe de vente harmonisée (en %) ⁽³⁾	Ratio des frais de gestion après taxes (en %) ⁽³⁾	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %) ⁽³⁾	
Catégorie C 2001								
2022	26,09	4	153	6,45	2,78	0,35	3,13	13,49
2021	29,43	17	591	5,47	2,78	0,37	3,15	13,52
2020	25,73	16	603	0,36	2,78	0,36	3,14	13,55
2019	24,00	15	617	4,94	2,78	0,36	3,14	13,58
2018	20,50	13	630	7,76	2,78	0,36	3,14	13,61

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de 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 Sommet 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® série II 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 indiciel d'obligations SunWise	4 décembre 2001
Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise	4 décembre 2001
Fonds équilibré canadien CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise	28 mars 2005
Fonds de placements canadiens CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds de valeur mondiale CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds de revenu élevé CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds international CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds de valeur internationale CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds marché monétaire CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds de placements canadiens supérieur II CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise (auparavant Fonds d'actions américaines supérieur II CI SunWise)	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise (auparavant Fonds d'actions américaines supérieur CI SunWise)	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise (auparavant Fonds d'actions américaines CI SunWise)	4 décembre 2001
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise (auparavant Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill SunWise)	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds canadien sélect CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds mondial sélect CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'obligations à court terme CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds américain Synergy CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds canadien Synergy CI SunWise	23 juin 2004
Fonds mondial Synergy CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise	4 décembre 2001
Fonds mondial Fidelity CI SunWise	4 décembre 2001

Fonds (suite)

Fonds (suite)	Date
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise	28 mars 2005
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise	4 décembre 2001
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise	4 décembre 2001
Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles équilibrée SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise	27 janvier 2003
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise	27 janvier 2003
Série Portefeuilles prudente SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles de revenu SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise	27 janvier 2003
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise	4 décembre 2001
Fonds indiciel du marché américain SunWise	4 décembre 2001

(*Le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® série II*)

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 trois catégories de parts. Les parts de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C, qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de constitution des Fonds.

Le 29 mai 2009, la Sun Life et le gestionnaire ont apporté des modifications aux Fonds, en vertu desquelles l'actif de certains titulaires de contrat de Fonds a été transféré à une nouvelle catégorie de parts selon la date de leur contrat. Par conséquent, l'actif lié aux contrats émis entre le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003, inclusivement, a été transféré à une nouvelle catégorie de parts en date du 10 juillet 2009, connue sous le nom Catégorie A – 2001, Catégorie B – 2001 et Catégorie C – 2001.

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 aux états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) aux 31 décembre 2022 et 2021, les transactions sur parts pour les exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021 et les risques liés aux instruments financiers au 31 décembre 2022 et 2021.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Notes des états financiers (suite)

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 contrats sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

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

c. Trésorerie

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

d. Coût des placements

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

e. Opérations de placement

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

f. Comptabilisation du revenu

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

Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées en tant que passifs financiers, conformément à l'IAS 32, car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du devant être classés en capitaux propres 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

Notes des états financiers (suite)

les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges au cours de l'exercice.

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

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

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

4. IMPÔT SUR LE REVENU

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

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

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

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

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

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

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

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

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

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

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

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

Notes des états financiers (suite)

et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de marché

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

Autre risque de prix

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

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des Fonds et 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 II. 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