

GB-A Datenerhebung KmGK

Bearbeitungshinweise

22. Februar 2023

Grundsätzliche Hinweise zum Ausfüllen der GB-A Datenerhebung	
Alle Beträge sind in CHF anzugeben.	
Alle Beträge aus der Erfolgsrechnung sind für einen Zeitraum von 12 Monaten per Stichtag 31.12.2022 anzugeben. Alle weiteren Beträge sind per Stichtag 31.12.2022 anzugeben.	
Falls ein anderer Stichtag genommen wird, bitte unter E. Bemerkungen angeben.	
A. Informationen zur Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK)	
1	Totalbetrag der Kapitalzusagen (Committed capital)
	Geben Sie den Totalbetrag der zu investierenden Kapitalzusagen an.
2	Totalbetrag des liberierten Kapitals (Capital called)
	Geben Sie den Totalbetrag des bereits liberierten Kapitals an, wenn die KmGK bereits lanciert wurde.
3	Totalbetrag des noch nicht abgerufenen Kapitals (Uncalled capital)
	Geben Sie den Totalbetrag des noch nicht abgerufenen Kapitals an.
4	Bruttoertrag / Total Erträge
5	Jahresgewinn / -verlust / Gesamterfolg
	Ergebnis der Rechnungsperiode gemäss KAG-Abschluss
6	Nettorendite im Geschäftsjahr
	Geben Sie die Nettorendite als Ertrag nach Abzug aller Kosten im Verhältnis zum Kapitaleinsatz in % an.
7	Total Value to Paid In (TVPI)
	Der TVPI ist eine Kennzahl und berechnet sich aus dem Nettofondsvermögen des Portfolios, der vorhandenen Liquidität und den bereits geleisteten Auszahlungen im Verhältnis zum eingesetzten Kapital. Die Angabe des TVPI erfolgt in %.
8	Distribution to Paid In (DPI)
	Der DPI ist eine Kennzahl und berechnet das Verhältnis von einbezahlten zu ausgeschütteten Mitteln. Die Angabe des DPI erfolgt in %.
9	Residual Value to Paid In (RVPI)
	Der RVPI ist eine Kennzahl und berechnet sich aus dem noch eingesetzten Kapital im Verhältnis zur aktuellen Bewertung des Nettofondsvermögens. Der RVPI beinhaltet somit die nicht realisierten Gewinne und Verluste. Die Angabe des RVPI erfolgt in %.
10	Wurde die KmGK bereits lanciert (1. Capital Call erfolgt)?
	Geben Sie an, ob die KmGK bereits lanciert wurde oder ob sie sich noch in einer Projekt-/Umsetzungsphase befindet.
11	In welcher der folgenden Phasen befindet sich die KmGK?
	Wenn die KmGK bereits lanciert wurde, geben Sie an, in welcher der aufgeführten Phasen sie sich befindet.
12	Ist der Verkauf der Investments bis Ende der Laufzeit der KmGK realistisch?
	Wenn die KmGK in der Phase Deinvestition / Liquidation ist, beantworten sie bitte die Folgefrage, ob der Verkauf der Investments bis Ende der Laufzeit der KmGK realistisch ist?
13	Wieviele KmGK werden durch den Komplementär verwaltet?
14	In welchen Sektoren erfolgen die Investitionen der KmGK (Mehrfachnennungen möglich)?

	Geben Sie an, in welchem/n Sektor/en die Investitionen erfolgen. Mehrfachnennungen sind möglich. Falls weitere Sektoren zutreffen, die sich nicht in der Liste befinden, können diese in der Rubrik "Andere" aufgeführt werden.
15	Andere (bitte beschreiben)
16	Welche Arten von Beteiligungsinstrumenten werden gehalten?
	Nennen Sie die Modalitäten der Beteiligungen, die für die Durchführung von Investitionen gewählt wurden, und geben Sie den ungefähren Prozentsatz jeder Art von Beteiligungsinstrument an. Mehrfachnennungen sind möglich. Falls weitere Arten von Beteiligungen zutreffen, die sich nicht auf der Liste befinden, können diese in der Rubrik "Andere" aufgeführt werden.
17	Zieht der Komplementär externe, unabhängige Expertinnen / Experten für die Bewertung der Aktiven bei?
	Geben Sie an, ob externe Expertinnen und Experten oder andere unabhängige Dritte für die Bewertung der Aktiven der KmGK beigezogen werden oder nicht.
18	Welche Bewertungsmethode(n) werden angewendet? Zutreffendes bitte ankreuzen.
	Geben Sie an, welche Methoden zur Bewertung der Aktiven genutzt werden.
B. Informationen zum unbeschränkt haftenden Mitglied (Komplementär)	
19	Höhe des Aktienkapitals
	Geben Sie die Höhe des Aktienkapitals des Komplementärs an.
20	Total Eigenkapital
	Geben Sie das Total des Eigenkapitals des Komplementärs an, einschliesslich Aktienkapital, Reserven, kumulierte Gewinne oder Verluste, Jahresgewinn (nach Dividenden) oder -verlust des laufenden Jahres.
21	Total Fremdkapital
	Geben Sie das Total an Fremdkapital des Komplementärs an.
22	Erträge aus Verwaltungskommissionen
	Geben Sie die Erträge aus Verwaltungskommissionen an.
23	Erträge aus Performance Fees
	Geben Sie die Erträge aus Performance Fees an.
24	Hat der Komplementär Tätigkeiten delegiert?
	Geben Sie an, ob der Komplementär Aufgaben gemäss Art. 119 KKV delegiert hat.
25	Art der delegierten Tätigkeiten
	Geben Sie die delegierten Tätigkeiten an.
26	Andere (bitte beschreiben)
27	Findet eine Delegation von Tätigkeiten ins Ausland statt?
C. Informationen zu den Kommanditären	
28	Anzahl der Kommanditäre
	Geben Sie die Anzahl der Kommanditäre, die an der KmGK beteiligt sind, an.
29	Um welche Art von Kommanditären handelt es sich (Mehrfachnennungen möglich)?
	Geben Sie anhand der bereitgestellten Liste die Art von Kommanditären, die an der KmGK beteiligt sind, an. Mehrfachnennungen sind möglich.
30	Wo befindet sich das Domizil der Kommanditäre (Mehrfachnennungen möglich)?

	Geben Sie an, ob sich das Domizil der Kommanditäre in der Schweiz oder in einer der vorgeschlagenen geografischen Zonen befindet. Mehrfachnennungen sind möglich.
D. Weitere Angaben	
31	Sind die Führungs- und Kontrollprozesse beim Institut im Einklang mit dem Gesellschaftsvertrag?
32	Sind die Kommanditäre in die entsprechenden Kontrollgremien eingebunden?
33	Bestehen auf Stufe des Instituts Prozesse zur Sicherstellung eines angemessenen Risikomanagements?
34	Bestehen auf Stufe des Produkts Prozesse zur Sicherstellung eines angemessenen Risikomanagements?
35	Bestehen Prozesse zur Sicherstellung einer angemessenen Berichterstattung im Compliance und Risikomanagement Bereich zuhanden der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats?
36	Sind Prozesse zur Sicherstellung einer angemessenen Überwachung der delegierten Tätigkeiten etabliert?
37	Bestehen Prozesse zur Sicherstellung der Pflichten im Vertrieb bzw. beim Angebot?
38	Bestehen Prozesse zur Wahrnehmung der Überwachungspflichten im Vertrieb bzw. beim Angebot?
39	Erfolgt ein Vertrieb bzw. ein Angebot von Anteilen der KmGK an ausländische qualifizierte Anleger/innen?
	Wird eine Vertriebs- bzw. eine Angebotstätigkeit durchgeführt, geben Sie an, ob ein Vertrieb bzw. ein Angebot der Anteile der KmGK (ebenfalls) an ausländische qualifizierte Anlegerinnen und Anleger erfolgt oder nicht.
40	Bestehen Prozesse zur Identifizierung, Vermeidung, Beilegung und Überwachung von Interessenkonflikten?
41	Bestehen Prozesse zur Sicherstellung der Einhaltung der Verhaltensregeln (Treue-, Sorgfalts- und Informationspflichten)?
E. Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen	
42	Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen
	Bemerkungen oder Hinweise, welche mit dem Erhebungsbogen in Zusammenhang stehen oder zur Interpretation der Angaben notwendig sind. Beispielsweise ist hier anzugeben, wenn der Beobachtungszeitraum nicht 12 Monate beträgt (etwa im Fall eines verlängerten Prüfungsjahres oder wenn die Bewilligung vor weniger als 12 Monaten erteilt wurde).