

GB-A Datenerhebung KmGK

Version 02/2025

Allgemeine Angaben

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 31.12.2024 anzugeben. Alle weiteren Beträge sind per Stichtag 31.12.2024 anzugeben. Falls ein anderer Stichtag genommen wird, bitte unter E. Bemerkungen angeben.

Die Bearbeitungshinweise finden Sie auch innerhalb des Formulars durch Klick auf die jeweiligen Informationssymbole.

Sprache

Institut

FINMA-ID

Zulassung

ZulassungCode

FinmaObjID

ZulassungID

Name Kontaktperson

Telefonnummer

Email

A. Informationen zur Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK)

1 Totalbetrag der Kapitalzusagen (Committed capital)

- 2 Totalbetrag des liberierten Kapitals (Capital called)
- 3 Totalbetrag des noch nicht abgerufenen Kapitals (Uncalled capital)
- 4 Bruttoertrag / Total Erträge
- 5 Jahresgewinn / -verlust / Gesamterfolg
- 6 Nettoertrag im Geschäftsjahr
- 7 Total Value to Paid In (TVPI)
- 8 Distribution to Paid In (DPI)
- 9 Residual Value to Paid In (RVPI)
- 10 Wurde die KmGK bereits lanciert (1. Capital Call erfolgt)?
 Ja Nein
- 11 In welcher der folgenden Phasen befindet sich die KmGK?
 Lancierungsphase
 Investitionsphase
 Desinvestitionsphase / Liquidation
- 12 Ist der Verkauf der Investments bis Ende der Laufzeit der KmGK realistisch?
 Ja Nein
- 13 Wieviele KmGK werden durch den Komplementär verwaltet?
- 14 In welchen Sektoren erfolgen die Investitionen der KmGK (Mehrfachnennungen möglich)?
 Energie
 Immobilien
 Infrastruktur
 Technologie
 Pharma
 Andere
- 15 Andere (bitte beschreiben)
- 16 Welche Arten von Beteiligungsinstrumenten werden gehalten ?

Nr.	Art	in Prozent
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="%"/>

Andere (bitte beschreiben)

17 Zieht der Komplementär externe, unabhängige Expertinnen / Experten für die Bewertung der Aktiven bei?
 Ja Nein

18 Welche Bewertungsmethode(n) werden angewendet? Zutreffendes bitte ankreuzen.

- Marktpreis Methode
- Discounted Cashflow Methode (DCF)
- Last-Paid Price / Historischer Preis
- International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEVG)
- Andere Bewertungsmethode

B. Informationen zum unbeschränkt haftenden Mitglied (Komplementär)

19 Höhe des Aktienkapitals

CHF

20 Total Eigenkapital

CHF

21 Total Fremdkapital

CHF

22 Erträge aus Verwaltungskommissionen

CHF

23 Erträge aus Performance Fees

CHF

24 Hat der Komplementär Tätigkeiten delegiert?

Ja Nein

25 Art der delegierten Tätigkeiten

- Risikomanagement
- Anlageberatung
- Compliance
- Geschäftsführung
- GwG (Geldwäschereigesetz)
- Vermögensverwaltung
- Vertrieb / Angebot
- Andere

26 Falls "Andere", bitte beschreiben:

27 Findet eine Delegation von Tätigkeiten ins Ausland statt?

Ja Nein

C. Informationen zu den Kommanditären

- 28 Anzahl der Kommanditäre
- 29 Um welche Art von Kommanditären handelt es sich (Mehrfachnennungen möglich)?
- Banken / Effekthändler
 - Versicherungen
 - Pensionskassen
 - Anlagestiftungen
 - Investmentgesellschaften
 - Interne Sondervermögen
 - Andere institutionelle Investoren
 - Vermögende Privatpersonen
- 30 Wo befindet sich das Domizil der Kommanditäre (Mehrfachnennungen möglich)?
- Schweiz
 - EU/EWR, Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien
 - Asien (ausser Japan, Südkorea und Zentralasien)
 - Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, Naher Osten
 - Mittlerer Osten, Zentralasien
 - Andere Länder

D. Weitere Angaben

- 31 Sind die Führungs- und Kontrollprozesse beim Institut im Einklang mit dem Gesellschaftsvertrag?
 Ja Nein
- 32 Sind die Kommanditäre in die entsprechenden Kontrollgremien eingebunden?
 Ja Nein
- 33 Bestehen auf Stufe des Instituts Prozesse zur Sicherstellung eines angemessenen Risikomanagements?
 Ja Nein
- 34 Bestehen auf Stufe des Produkts Prozesse zur Sicherstellung eines angemessenen Risikomanagements?
 Ja Nein
- 35 Bestehen Prozesse zur Sicherstellung einer angemessenen Berichterstattung im Compliance und Risikomanagement Bereich zuhanden der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats?
 Ja Nein
- 36 Sind Prozesse zur Sicherstellung einer angemessenen Überwachung der delegierten Tätigkeiten etabliert?
 Ja Nein
- 37 Bestehen Prozesse zur Sicherstellung der Pflichten im Vertrieb bzw. beim Angebot?
 Ja Nein
- 38 Bestehen Prozesse zur Wahrnehmung der Überwachungspflichten im Vertrieb bzw. beim Angebot?
 Ja Nein
- 39 Erfolgt ein Vertrieb bzw. ein Angebot von Anteilen der KmGK an ausländische qualifizierte Anleger/innen?
 Ja Nein
- 40 Bestehen Prozesse zur Identifizierung, Vermeidung, Beilegung und Überwachung von Interessenkonflikten?
 Ja Nein

- 41 Bestehen Prozesse zur Sicherstellung der Einhaltung der Verhaltensregeln (Treue-, Sorgfalts- und Informationspflichten)?
 Ja Nein

E. Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen

- 42 Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen