

Formulaire Approbation à la distribution d'un nouveau fonds individuel / ombrelle UCITS

1. Informations générales

PDF-Sprache

Nom du UCITS:

Type du UCITS:

- Fonds ombrelle (Umbrella)
 Fonds individuel

Forme juridique du UCITS:

- fonds organisé corporativement (gestion externe)
 fonds organisé corporativement (autogéré)
 fonds contractuel
 autre

Veuillez préciser:

Le UCITS, respectivement ses compartiments, est-il constitué/sont-ils constitués sous la forme d'un ETF?

- Oui Non

Autorité de surveillance compétente du UCITS dans l'Etat d'origine (Etat de domicile):

- Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
 Central Bank of Ireland (CBI)
 Financial Conduct Authority (FCA)
 Finanzmarktaufsicht Lichtenstein (FMA)
 Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)
 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
 Autorité des marchés financiers (AMF)
 Banking, Finance and Insurance Commission (CBFA)
 Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC)
 autres

Veuillez préciser:

Etat d'origine (Etat de domicile) du UCITS

- Luxembourg
 Irlande
 Allemagne
 Hong Kong
 France
 Autriche
 Belgique
 Lichtenstein
 Royaume-Uni
 autres

Veuillez préciser:

Représentant du UCITS en Suisse:

Raison sociale

Rue

Case postale

Code postal

Lieu

Service de paiement du UCITS en Suisse:

Raison sociale

Rue

Case postale

Code postal

Lieu

Organe(s) de publication(s) du UCITS en Suisse:

2. Informations complémentaires concernant le placement collectif de droit étranger (UCITS)

Dénominations complètes des compartiments:

Compartiment	Date de la feuille d'information de base, resp. informations clés pour l'investisseur
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Siège et adresse du UCITS

 Date de l'**attestation du UCITS** par l'autorité étrangère compétente

 Date de l'approbation du **prospectus** actuel

 Date de l'approbation des **statuts** actuels

 Date de l'approbation du **contrat de fonds** actuel

 Date de l'approbation des **documents de création** actuels

 Date de la **première approbation** du UCITS dans son Etat d'origine (Etat de domicile)

Exercice annuel du UCITS

Date des feuilles d'informations de base, resp. informations clés pour l'investisseur, actuelles

Société de direction étrangère du UCITS:

Raison sociale

Siège et adresse

La société de direction étrangère du UCITS est-elle établie dans un autre Etat que l'Etat d'origine?

 Oui Non

Informations sur l'Etat d'origine:

Dépositaire étranger du UCITS:

Raison sociale

Siège et adresse

2.1 Informations sur la méthode de réplication et le Market Making de l'ETF

Méthode de réplication:

Méthode de réplication

- Physique
 Unfunded Swap
 Funded Swap
 Mixed

Type de ETF

- passif
 actif

Page(s) du prospectus

Market Making:

Market Making (Market Maker, bourse, etc.)

Page(s) du prospectus

Confirmation que les parts ou classes de parts proposées à des investisseurs non qualifiés sont cotés.

 Oui Non

Justification du choix d'une non cotation des classes de parts/actions:

2.2 Informations concernant la gestion de fortune

Les décisions d'investissements sont-elles déléguées à un tiers?

 Oui Non

Précisions concernant le gestionnaire de fortune collective:

Raison sociale, siège, adresse ainsi que site internet

Etat de domicile

Dénomination complète du type d'autorisation
Nom de l'autorité compétente, si aucune surveillance prudentielle n'existe veuillez impérativement l'indiquer

2.3 Informations sur le conseil en investissement

Le conseiller en investissement sera-t-il impliqué?

Oui Non

Précisions concernant le conseiller en investissement:

Raison sociale siège, adresse ainsi que le site internet	Etat de domicile
Informations sur d'éventuelles autorisations	
Nom de l'autorité compétente	

3. Informations sur la mise en œuvre des exigences de transparence et d'information

	Page(s) du prospectus
Etat d'origine du placement collectif	
Représentant en Suisse (raison sociale, siège et adresse)	
Le service de paiement (banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques; art. 121 al. 1 LPCC) en Suisse (raison sociale, siège et adresse)	
Lieu d'exécution et for au siège du représentant en Suisse (art. 125 al. 1 LPCC et art. 45 CPC)	
Lieu où les documents déterminants, tels que le prospectus et les feuilles d'information de base, resp. informations clés pour l'investisseur, les statuts, le contrat de fonds de placement ainsi que les rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement (au moins auprès du représentant; art. 133 al. 2 OPCC)	

Organe(s) de publication(s) du placement collectif en Suisse, c.-à-d. la Feuille Officielle Suisse du Commerce, un quotidien ou un hebdomadaire suisse désigné nommément ou une plateforme électronique accessible au public et reconnue par la FINMA (art. 39 al. 1 et art. 133 al. 3 OPCC)

Prix d'émission et de rachat des parts, resp. la valeur d'inventaire avec la mention "commissions non comprises", lesquels doivent être publiés conjointement lors de chaque émission et chaque rachat, au moins deux fois par mois, dans le(s) organe(s) de publication(s). Les semaines et les jours durant lesquels les publications sont effectuées doivent être indiqués (art. 133 al. 4 OPCC et art. 106 OPC-FINMA)

Information relative à la rémunération pour la proposition de placements collectifs sous forme de commission ou d'autre avantages et des rabais (art. 20 al. 1 let. c LPCC)

4. Personne de contact

Le requérant est-il représenté?

Oui Non

Raison sociale, siège et adresse du mandataire

Coordonnées du **mandataire**:

Nom

Prénom

Titre

Fonction

Numéro de téléphone (ligne directe)

E-mail

Coordonnées du **requérant**:

Nom

Prénom

Titre

Fonction

Numéro de téléphone (ligne directe)

E-mail

Société d'audit:

Raison sociale

Rue

Case postale

Code postal

Lieu

5. Remarques

Remarques:

6. Annexes

-Dernière version des **statuts/règlement de placement/contrat de société ou du contrat de placement collectif de capitaux resp. des documents constitutifs**, approuvé par l'autorité compétente de l'Etat d'origine du UCITS, valablement signé, y.c. **sa traduction** dans une langue officielle suisse ou en anglais (si les documents originaux sont rédigés dans une autre langue)

Copie de la dernière version du **prospectus** approuvée par l'autorité de surveillance étrangère dans l'Etat d'origine du UCITS, y compris **la preuve de l'approbation** (en fonction de l'Etat d'origine du UCITS, par ex. visa sur le prospectus, e-mail, décision ou attestation écrite de l'autorité compétente, etc.)

-**Prospectus** pour la proposition en Suisse dans une langue officielle suisse ou en anglais, valablement signé par la société de direction étrangère resp. la société de placement collectif et le dépositaire du UCITS, et muni de la signature manuscrite ou électronique du représentant en Suisse

-**L'attestation UCITS** actuelle de l'autorité de surveillance étrangère (émise depuis moins de 6 mois à la date de la requête)

-**L'attestation** actuelle de l'autorité de surveillance étrangère de la société de gestion, attestant que la société de direction étrangère est sous la surveillance de l'autorité de surveillance compétente étrangère (émise depuis moins de 6 mois à la date de requête)

-**Feuilles d'information de base, resp. informations clés pour l'investisseur (KIID)**, non signées, dans une langue officielle suisse ou en anglais

-**Nouveau contrat de représentation/du contrat de représentation actualisé** valablement signé par la société de direction étrangère resp. la société de placement collectif et le représentant en Suisse

-**Nouveau contrat de service de paiement/du contrat de service de paiement actualisé** valablement signé par la société de direction étrangère resp. la société de placement collectif et le service de paiement en Suisse

-**Dernier rapport annuel resp. semestriel du UCITS**, dans une langue officielle suisse ou en anglais

-**Nouveau contrat de Market Maker/du contrat de Market Maker actualisé** valablement signé

-**Décision de cotation**

-**Procuration du mandataire** valablement signée

7. Déclarations

Le/la soussigné(e) déclare que les documents afférents au UCITS soumis à la FINMA avec le présent formulaire correspondent aux dernières versions approuvées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine du UCITS ou annoncées à ces dernières et que la version du prospectus soumis à la FINMA concernant la proposition en Suisse a été rédigée sur la base de la dernière version originale approuvée par les autorités de l'Etat d'origine du UCITS ou annoncée à ces dernières.

Le/la soussigné(e) déclare que toutes les classes d'actifs de parts/actions du UCITS/compartiment approuvées par la FINMA pour la proposition en Suisse sont annoncées à l'autorité étrangère et que les feuilles d'informations de base, resp. les informations clés pour l'investisseur, correspondants sont remis à la FINMA.

Le/la soussigné(e) déclare que la documentation utilisée pour la proposition du UCITS/compartiment en Suisse ne mentionne que des UCITS/compartiments approuvés à la proposition en Suisse.

Le/la soussigné(e) déclare avoir complété le présent formulaire en pleine connaissance des dispositions pénales de la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (notamment art. 45 LFINMA et art. 148 LPCC).

Le/la soussigné(e) a par ailleurs connaissance du fait que la FINMA peut vérifier la véracité des documents et des informations fournis et qu'elle n'entrera en matière sur la requête que lorsque cette dernière sera complète (cf. art. 29 LFINMA)..