



GB-A Recensement de données SCmPC

11 mars 2020



A. Informations sur la société en commandite de placements collectifs (SCmPC)	
1	Montant de l'engagement total du capital (Committed capital)
	Veillez préciser le montant en CHF de l'engagement total du capital à investir.
2	Montant du capital libéré (Capital called)
	Veillez préciser le montant en CHF du capital qui a déjà été libéré, dans la mesure où la SCmPC a été lancée.
3	Montant du capital pouvant encore être appelé (Uncalled capital)
	Veillez préciser le montant en CHF du capital qui peut encore être appelé.
4	Revenu brut
	Le revenu brut comprend l'ensemble des rémunérations perçues par la société telles que les rétributions, honoraires et commissions sans déduction de charges de commission ni diminutions de produits. Les revenus financiers, les autres revenus et revenus extraordinaires ainsi que les revenus de participations ne doivent pas être inclus dans le revenu brut. Le revenu brut est à donner en CHF pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2019.
5	Bénéfice annuel / Perte annuelle
	Résultat sur la période comptable selon les comptes annuels selon le droit commercial.
6	Rendement net au cours de l'exercice
	Indiquez le rendement net en tant que revenu après déduction de tous les coûts liés au capital investi en CHF.
7	Total Value to Paid In (TVPI)
	Le DPI est un indicateur. Il correspond au rapport entre les fonds versés et les fonds distribués. Le DPI est indiqué en %.
8	Distribution to Paid In (DPI)
	Le RVPI est un indicateur. Il est calculé sur la base du capital investi par rapport à l'évaluation actuelle de la fortune nette du fonds. Le RVPI contient dès lors les pertes et les bénéfices non réalisés. Le RVPI est indiqué en %.
9	Residual Value to Paid In (RVPI)
	En cas de délégation de tâches essentielles, indiquez le fournisseur de prestations mandaté ainsi que son siège social et le type de tâche déléguée.
10	La SCmPC a-t-elle déjà été lancée (1er Capital Call effectué) ?
	Veillez indiquer si la SCmPC a déjà été lancée ou si elle est encore dans une phase de projet/concrétisation.
11	Dans quelle phase se trouve la SCmPC ?
	Si la SCmPC a déjà été lancée, veuillez préciser dans quelle phase celle-ci se trouve parmi les choix possibles.
12	Dans quel(s) secteur(s) les investissements de la SCmPC sont-ils effectués (plusieurs choix possibles)

	Veillez préciser le type de secteur(s) dans le(s)quel(s) les investissements sont effectués. Plusieurs choix sont possibles et, le cas échéant, d'autres secteurs non listés peuvent être mentionnés via la rubrique "Autre".
14	Quelle est le type de participations détenues
	Veillez indiquer les modalités de participations choisies pour effectuer les investissements, en précisant le pourcentage approximatif de chaque type de participations détenues. Plusieurs choix sont possibles parmi la liste proposée et, le cas échéant, d'autres types de participations non listés peuvent être mentionnés via la rubrique "Autre".
B. Informations sur l'associé indéfiniment responsable (l'associé-gérant)	
15	Montant du capital-actions
	Veillez préciser le montant en CHF du capital-actions de l'associé-gérant.
16	Montant total des fonds propres (capital-actions, réserves, bénéfices/pertes reportés, bénéfice/perte de l'année)
	Veillez indiquer le montant total en CHF des fonds propres de l'associé-gérant, en tenant compte du capital-actions, des réserves, des bénéfices ou pertes reportés, du bénéfice (après dividendes) ou de la perte de l'année en cours.
17	Montant total des fonds étrangers
	Veillez indiquer le montant total en CHF des fonds étrangers de l'associé-gérant
18	Revenus provenant de la commission de gestion
	Veillez indiquer les revenus en CHF provenant de la commission de gestion, en précisant, le cas échéant, la part relative à la commission de performance (Performance Fee).
19	dont Performance Fee
	Veillez indiquer les revenus en CHF provenant de la commission de gestion, en précisant, le cas échéant, la part relative à la commission de performance (Performance Fee).
20	Des tâches essentielles sont-elles déléguées par l'associé-gérant ?
	Veillez préciser si des tâches essentielles au sens de l'art. 66 OPC-FINMA sont déléguées par l'associé-gérant.
21	Prestataire externe (Société / Nom)
	En cas de délégation de tâches essentielles, veuillez préciser le prestataire en charge de la tâche déléguée ainsi que le type de tâche déléguée.
22	Type de tâche déléguée
	En cas de délégation de tâches essentielles, veuillez préciser le prestataire en charge de la tâche déléguée ainsi que le type de tâche déléguée.
23	Des tâches sont-elles déléguées à l'étranger?
	Si des tâches essentielles sont déléguées, veuillez indiquer le prestataire de services chargé de la tâche déléguée, y compris le lieu d'établissement et le type de tâche déléguée.
24	L'associé-gérant recourt-il à des experts externes indépendants pour l'évaluation des actifs ?

	Veillez indiquer s'il est fait ou non recours à des experts externes ou autre tiers indépendant pour l'évaluation des actifs de la SCmPC.
25	Prestataire externe (Société et/ou Nom(s) de(s) l'expert(s))
	Lorsqu'il est fait recours à des experts externes indépendants, veuillez préciser le prestataire externe impliqué, le type d'actif concerné ainsi que la méthode d'évaluation utilisée par l'expert.
26	Type d'actif (veuillez préciser)
	Lorsqu'il est fait recours à des experts externes indépendants, veuillez préciser le prestataire externe impliqué, le type d'actif concerné ainsi que la méthode d'évaluation utilisée par l'expert.
27	Méthode d'évaluation (veuillez préciser)
	Lorsqu'il est fait recours à des experts externes indépendants, veuillez préciser le prestataire externe impliqué, le type d'actif concerné ainsi que la méthode d'évaluation utilisée par l'expert.
C. Informations sur les commanditaires	
28	Quel est le nombre de commanditaires ?
	Veillez préciser le nombre de commanditaires ayant investi dans la SCmPC.
29	De quel type de commanditaires s'agit-il (plusieurs choix possibles) ?
	Veillez préciser le type de commanditaires ayant investis dans la SCmPC sur la base de la liste à disposition. Plusieurs choix sont possibles.
30	Quel est le domicile des commanditaires (plusieurs choix possibles) ?
	Veillez préciser si les commanditaires sont domiciliés en Suisse ou dans une des zones géographiques proposées, plusieurs choix sont possibles.
D. Autres Informations	
31	Les processus de direction et de contrôle dans l'établissement sont-ils équilibrés et conformes au contrat de la société?
	A préciser
32	Les commanditaires sont-ils intégrés dans les organes de contrôle correspondants?
	A préciser
33	Existe-t-il des processus au niveau de l'établissement visant à garantir une gestion appropriée des risques?
	A préciser
34	Existe-t-il des processus au niveau du produit visant à garantir une gestion appropriée des risques?
	A préciser
35	Existe-t-il des processus visant à garantir un reporting approprié sur les risques/la conformité à l'intention de la direction et du conseil d'administration?
	A préciser
36	Des processus ont-ils été établis pour assurer une surveillance appropriée des activités déléguées?
	A préciser

37	Existe-t-il des processus visant à garantir le respect des obligations en matière de distribution?
	A préciser
38	Existe-t-il des processus visant au respect des obligations en matière de surveillance lorsque la distribution est effectuée par des distributeurs?
	A préciser
39	Distribution de parts de la SCmPC au sens de l'art. 2 al. 2 let. bbis LBA?
	Veillez indiquer si une activité de distribution des parts de la SCmPC est effectuée au sens de l'art. 2 al. 2 let.b bis LBA.
40	Distribution de parts de la SCmPC à des clients qualifiés étrangers ?
	Dans la mesure où une activité de distribution est effectuée, veuillez préciser si des parts de la SCmPC sont (également) distribués à des clients qualifiés étrangers ou non.
E. Autres remarques liées au recensement de données	
41	Autres remarques liées au recensement de données
	Les remarques ou autres commentaires qui sont associés aux recensements des données ou nécessaires à l'interprétation des informations fournies. Par exemple, cette section permet d'indiquer si la période recensée ne couvre pas 12 mois (dans le cas d'une période d'audit étendue ou si l'autorisation a été obtenue il y a moins d'une année).