



GB-A Recensement de données SCmPC

Indications pratiques

22 février 2023

Guide pratique pour remplir le formulaire "GB-A recensement de données"	
Tous les montants doivent être indiqués en CHF.	
Tous les montants du compte de résultats doivent être indiqués pour une période de 12 mois à la date de référence du 31.12.2022. Tous les autres montants doivent être indiqués à la date de référence du 31.12.2022. Si c'est une autre date de référence qui est utilisée, merci de le mentionner dans la section E (remarques).	
A. Informations sur la société en commandite de placements collectifs (SCmPC)	
1	Montant total de l'engagement de capitaux (Committed capital) Veillez préciser le montant de l'engagement total du capital à investir.
2	Montant total du capital libéré (Capital called) Veillez préciser le montant du capital qui a déjà été libéré, dans la mesure où la SCmPC a été lancée.
3	Montant total du capital non encore appelé (Uncalled capital) Veillez préciser le montant du capital, pouvant encore être appelé.
4	Revenu brut / Total des produits
5	Bénéfice annuel / Perte annuelle / Résultat total Résultat de la période comptable selon la LPCC.
6	Rendement net au cours de l'exercice Indiquez le rendement net comme étant le revenu après déduction de tous les coûts par rapport au capital utilisé en %.
7	Total Value to Paid In (TVPI) Le TVPI est un indicateur calculé à partir de la fortune nette du portefeuille, des liquidités disponibles et des décaissements déjà effectués par rapport au capital utilisé. Le TVPI est indiqué en %.
8	Distribution to Paid In (DPI) Le DPI est un indicateur calculé comme le ratio entre les montants versés et les montants distribués. Le DPI est indiqué en %.
9	Residual Value to Paid In (RVPI) Le RVPI est calculé à partir du capital encore investi par rapport à l'évaluation actuelle de la fortune nette. Le RVPI inclut donc les gains et pertes non réalisés. Le RVPI est indiqué en %.
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/mise en œuvre.
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	La vente des investissements avant la fin de la durée de vie de la SCmPC est-elle réaliste ? Si la SCmPC est en phase de désinvestissement/liquidation, veuillez préciser si la vente des investissements avant la fin de la durée de vie de la SCmPC est réaliste.
13	Combien de SCmPC sont-elles gérées par l'associé indéfiniment responsable?
14	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".
15	Autre (veuillez préciser)
16	Quels types de participations sont détenues?
	Veillez indiquer les modalités de participation 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".
17	Le commandité consulte-t-il des expert(e)s externes et indépendant(e)s pour l'évaluation des actifs ?
	Indiquer si des experts externes ou d'autres tiers indépendants sont consultés ou non pour l'évaluation des activités de la SCmPC?
18	Quelle(s) méthode(s) d'évaluation sont utilisées ? Cocher ce qui convient.
	Indiquez quelles méthodes sont utilisées pour évaluer les actifs.
B. Informations sur l'associé indéfiniment responsable (l'associé-gérant)	
19	Montant du capital-actions
	Veillez préciser le montant du capital-actions de l'associé-gérant.
20	Montant total des fonds propres
	Veillez indiquer le montant total 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.
21	Montant total des fonds étrangers
	Veillez indiquer le montant total des fonds étrangers de l'associé-gérant
22	Revenus provenant des commissions de gestion
	Veillez indiquer les revenus provenant des commission de gestion (Management Fee).
23	Revenus provenant des commissions de performance.
	Indiquez le revenu des commissions de performance (Performance Fee).
24	Le commandité a-t-il délégué des tâches?
	Veillez préciser si des tâches au sens de l'art. 119 OPC-FINMA sont déléguées par l'associé-gérant.
25	Type d'activités déléguées
26	Si "Autres", veuillez préciser :
	Veillez préciser le type d'activités déléguées.
27	Des activités sont-elles déléguées à l'étranger?
C. Informations sur les commanditaires	
28	Nombre de commanditaires
	Veillez préciser le nombre de commanditaires ayant investi dans la SCmPC.
29	De quel type de commanditaires s'agit-il (plusieurs réponses 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 réponses 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 conformes au contrat de la société?
32	Les commanditaires sont-ils intégrés dans les organes de contrôle correspondants?
33	Existe-t-il des processus au niveau de l'institut visant à garantir une gestion appropriée des risques?
34	Existe-t-il des processus au niveau des produits pour assurer une gestion des risques adéquate ?
35	Existe-t-il des processus visant à garantir un reporting approprié dans le domaine de la gestion des risques/de la conformité à l'intention de la direction et du conseil d'administration?
36	Des processus ont-ils été établis pour assurer une surveillance appropriée des activités déléguées?
37	Existe-t-il des processus visant à garantir le respect des obligations en matière de distribution et d'offre?
38	Existe-t-il des processus pour l'exécution des tâches de contrôle dans les activités de distribution, respectivement d'offre?
39	Y'a-t-il une distribution, respectivement une offre de parts de la SCmPC, à des investisseurs qualifiés étrangers ?
	Dans la mesure où une activité de distribution, respectivement d'offre, est effectuée, veuillez préciser si des parts de la SCmPC sont (également) distribuées ou offertes à des investisseurs qualifiés étrangers ou non.
40	Existe-t-il des processus pour identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d'intérêts?
41	Existe-t-il des processus en place pour garantir le respect des règles de conduite (devoir de loyauté, de diligence et d'information) vis-à-vis des investisseurs?
E. Autres commentaires et feedback liés au recensement de données	
42	Autres remarques liées au recensement de données
	Vous pouvez ajouter 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).