

GB-A Recensement de données SCmPC

Version 02/2025

Données générales

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 31.12.2024. Tous les autres montants doivent être indiqués à la date de référence du 31.12.2024. Si c'est une autre date de référence qui est utilisée, merci de le mentionner dans la section E (remarques).

Vous trouverez également les indications concernant le traitement dans le formulaire, en cliquant sur les icônes d'information.

Langue

Institut

FINMA-ID

Agrément

ZulassungCode

FinmaObjID

ZulassungID

Nom de la personne de contact

Numéro de téléphone

Email

A. Informations sur la société en commandite de placements collectifs (SCmPC)

1 Montant total de l'engagement de capitaux (Committed capital)

- 2 Montant total du capital libéré (Capital called)
- 3 Montant total du capital non encore appelé (Uncalled capital)
- 4 Revenu brut / Total des produits
- 5 Bénéfice annuel / Perte annuelle / Résultat total
- 6 Rendement net au cours de l'exercice
- 7 Total Value to Paid In (TVPI)
- 8 Distribution to Paid In (DPI)
- 9 Residual Value to Paid In (RVPI)
- 10 La SCmPC a-t-elle déjà été lancée (1er Capital Call effectué) ?
 Oui Non
- 11 Dans quelle phase se trouve la SCmPC ?
 Phase de lancement
 Phase d'investissement
 Phase de désinvestissement / liquidation
- 12 La vente des investissements avant la fin de la durée de vie de la SCmPC est-elle réaliste ?
 Oui Non
- 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) ?
 Energie
 Immobilier
 Infrastructures
 Technologies
 Pharmaceutique
 Autre
- 15 Autre (veuillez préciser)
- 16 Quels types d'instruments de participations sont détenues ?

N°	Type	Pourcentage
1		%

Autre (veuillez préciser)

- 17 L'associé indéfiniment responsable consulte-t-il des expert(e)s externes et indépendant(e)s pour l'évaluation des actifs ?
 Oui Non
- 18 Quelle(s) méthode(s) d'évaluation sont utilisées ? Cocher ce qui convient.
- Prix du marché
 - Discounted Cashflow méthode (DCF)
 - Dernier prix payé / Prix historique
 - International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEVG)
 - Autre méthode d'évaluation

B. Informations sur l'associé indéfiniment responsable (l'associé-gérant)

- 19 Montant du capital-actions
- 20 Montant total des fonds propres
- 21 Montant total des fonds étrangers
- 22 Revenus provenant des commissions de gestion
- 23 Revenus provenant des commissions de performance
- 24 L'associé indéfiniment responsable a-t-il délégué des tâches ?
 Oui Non
- 25 Type d'activités déléguées
- Gestion des risques
 - Conseil en placement
 - Compliance
 - Direction de l'entreprise
 - LBA (loi sur le blanchiment d'argent)
 - Gestion de fortune
 - Distribution / Offre
 - Autres
- 26 Si "Autres", veuillez préciser :
- 27 Des activités sont-elles déléguées à l'étranger ?
 Oui Non

C. Informations sur les commanditaires

- 28 Nombre de commanditaires
-
- 29 De quel type de commanditaires s'agit-il (plusieurs réponses possibles) ?
- Banques / négociants en valeurs mobilières
 - Assurances
 - Caisses de pension
 - Fondations de placement
 - Sociétés d'investissement
 - Portefeuilles collectifs internes
 - Autres investisseurs institutionnels
 - Particuliers fortunés
- 30 Quel est le domicile des commanditaires (plusieurs réponses possibles) ?
- Suisse
 - UE/EEE, Amérique du Nord, Japon, Corée du Sud, Australie
 - Asie (hors Japon, Corée du Sud et Asie centrale)
 - Amérique latine, Afrique, Europe de l'Est, Proche-Orient
 - Moyen-Orient, Asie centrale
 - Autres pays

D. Autres Informations

- 31 Les processus de direction et de contrôle dans l'établissement sont-ils conformes au contrat de la société ?
 Oui Non
- 32 Les commanditaires sont-ils intégrés dans les organes de contrôle correspondants ?
 Oui Non
- 33 Existe-t-il des processus au niveau de l'institut visant à garantir une gestion appropriée des risques ?
 Oui Non
- 34 Existe-t-il des processus en place au niveau des produits pour assurer une gestion des risques adéquate ?
 Oui Non
- 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 ?
 Oui Non
- 36 Des processus ont-ils été établis pour assurer une surveillance appropriée des activités déléguées ?
 Oui Non
- 37 Existe-t-il des processus visant à garantir le respect des obligations en matière de distribution et d'offre ?
 Oui Non
- 38 Existe-t-il des processus pour l'exécution des tâches de contrôle dans les activités de distribution, respectivement d'offre ?
 Oui Non
- 39 Y'a-t-il une distribution, respectivement une offre de parts de la SCmPC à des investisseurs qualifiés étrangers ?
 Oui Non
- 40 Existe-t-il des processus pour identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d'intérêts ?
 Oui Non

- 41 Existe-t-il des processus pour garantir le respect des règles de conduite (devoir de loyauté, de diligence et d'information) ?
 Oui Non

E. Autres commentaires et feedback liés au recensement de données

- 42 Autres commentaires et feedback liés au recensement de données