

A series of overlapping, semi-transparent blue geometric shapes, primarily triangles and polygons, arranged in a horizontal line across the upper middle of the page.

Datenerhebung KmGK nach KAG

9. Januar 2019

A. Informationen zur Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK)	
1	<p>Totalbetrag der Kapitalzusagen (Committed capital)</p> <p>Bitte geben Sie den Totalbetrag der zu investierenden Kapitalzusage in CHF an.</p>
2	<p>Totalbetrag des liberierten Kapitals (Capital called)</p> <p>Geben Sie den Totalbetrag des bereits liberierten Kapitals in CHF an, wenn die KmGK bereits lanciert wurde.</p>
3	<p>Totalbetrag des noch nicht abgerufenen Kapitals (Uncalled capital)</p> <p>Geben Sie den Totalbetrag des noch nicht abgerufenen Kapitals in CHF an.</p>
4	<p>Bruttoertrag</p> <p>Der Bruttoertrag im Sinne umfasst die Honorar- und Kommissionseinnahmen ohne Abzüge von Kommissionsaufwänden und von Erlösminderungen (Retrozessionen, Performance Fees, Drittleistungsaufwand, Bestandespflegeaufwand, Delkredereverluste, Bildung von Rückstellungen etc.). Nicht zum Bruttoertrag zu rechnen sind Finanzerträge (Zinserträge, Wertschriftenerträge, Devisenerträge etc.) sowie ausserordentliche und übrige Erträge oder Erträge aus Beteiligungen. Der Bruttoertrag ist für einen Zeitraum von 12 Monaten per 31.12.2018 in CHF anzugeben.</p>
5	<p>Jahresgewinn / - verlust</p> <p>Ergebnis der Rechnungsperiode gemäss handelsrechtlicher Jahresrechnung</p>
6	<p>Wurde die KmGK bereits lanciert (1. Capital Call erfolgt) ?</p> <p>Bitte geben Sie an, ob die KmGK bereits lanciert wurde oder ob sie sich noch in einer Projekt-/Umsetzungsphase befindet.</p>

7	<p><i>In welcher der folgenden Phasen befindet sich die KmGK?</i></p> <p>Wenn die KmGK bereits lanciert wurde, geben Sie an, in welcher der aufgeführten Phasen sie sich befindet.</p>
8	<p><i>In welchen Sektoren erfolgen die Investitionen der KmGK (Mehrfachnennungen möglich)</i></p> <p>Geben Sie an, in welchem/n Sektor/en die Investitionen erfolgten. Mehrfachnennungen sind möglich. Falls weitere Sektoren zutreffen, die sich nicht in der Liste befinden, können diese in der Rubrik "Andere" aufgeführt werden.</p>
10	<p><i>Welche Arten von Beteiligungsinstrumenten werden gehalten</i></p> <p>Nennen Sie die Modalitäten der Beteiligungen, die für die Durchführung von Investitionen gewählt wurden, und geben Sie den ungefähren Prozentsatz jeder Art von Beteiligungsinstrumenten an. Mehrfachnennungen sind möglich. Falls weitere Arten von Beteiligungen zutreffen, die sich nicht auf der Liste befinden, können diese in der Rubrik "Andere" aufgeführt werden.</p>
<p>B. Informationen zum unbeschränkt haftenden Mitglied (Komplementär)</p>	
11	<p><i>Höhe des Aktienkapitals</i></p> <p>Geben Sie die Höhe des Aktienkapitals des Komplementärs in CHF an.</p>
12	<p><i>Total Eigenkapital (Aktienkapital, Reserven, kumulierte Gewinne/Verlust, Jahresgewinn / -verlust)</i></p> <p>Geben Sie das Total des Eigenkapitals des Komplementärs in CHF an, einschliesslich Aktienkapital, Reserven, kumulierte Gewinne oder Verluste, Jahresgewinn (nach Dividenden) oder -verlust des laufenden Jahres.</p>
13	<p><i>Total Fremdkapital</i></p> <p>Geben Sie das Total an Fremdkapital des Komplementärs in CHF an.</p>
14 15	<p><i>Ertrag aus Verwaltungskommissionen / wovon Performance Fee</i></p>

	Geben Sie den Ertrag aus Verwaltungskommissionen in CHF an und gegebenenfalls den relativen Anteil der Performance Fee.
16	<p>Hat der Komplementär wesentliche Aufgaben delegiert ?</p> <p>Geben Sie an, ob der Komplementär wesentliche Aufgaben gemäss Art. 66 KKV-FINMA delegiert hat.</p>
17 18	<p>Externer Leistungserbringer (Firma / Name) und Art der delegierten Aufgabe</p> <p>Wurden wesentliche Aufgaben delegiert, geben Sie den mit der delegierten Aufgabe beauftragten Leistungserbringer sowie die Art der delegierten Aufgabe an.</p>
19	<p>Zieht der Komplementär externe, unabhängige Experten für die Bewertung der Aktiven bei ?</p> <p>Geben Sie an, ob externe Experten oder andere unabhängige Dritte für die Bewertung der Aktiven der KmGK beigezogen werden oder nicht.</p>
20 21 22	<p>Externer Leistungserbringer (Firma / Name des bzw. Der Experten), Art der Aktiven und Bewertungsmethode</p> <p>Werden externe, unabhängige Experten beigezogen, führen Sie den externen Leistungserbringer, die betroffene Art der Aktiven sowie die vom Experten genutzte Bewertungsmethode auf.</p>
C. Informationen zu den Kommanditären	
23	<p>Wie hoch ist die Anzahl der Kommanditäre?</p> <p>Geben Sie die Anzahl der Kommanditäre, die an der KmGK beteiligt sind, an.</p>
24	<p>Um welche Art von Kommanditären handelt es sich (Mehrfachnennungen möglich) ?</p> <p>Geben Sie anhand der bereitgestellten Liste die Art von Kommanditären, die an der KmGK beteiligt sind, an. Mehrfachnennungen sind möglich.</p>

25	<p>Wo befindet sich das Domizil der Kommanditäre (Mehrfachnennungen möglich) ?</p> <p>Geben Sie an, ob sich das Domizil der Kommanditäre in der Schweiz oder in einer der vorgeschlagenen geografischen Zonen befindet. Mehrfachnennungen sind möglich.</p>
<p>D. Weitere Angaben</p>	
26	<p>Erfolgt ein Vertrieb von Anteilen der KmGK im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Bst. bbis GwG?</p> <p>Geben Sie an, ob ein Vertrieb von Anteilen der KmGK im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Bst. b bis GwG erfolgt.</p>
27	<p>Erfolgt ein Vertrieb von Anteilen der KmGK an ausländische qualifizierte Anleger?</p> <p>Wird eine Vertriebstätigkeit durchgeführt, geben Sie an, ob ein Vertrieb der Anteile der KmGK (ebenfalls) an ausländische qualifizierte Anleger erfolgt oder nicht.</p>
<p>E. Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen</p>	
28	<p>Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen</p> <p>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).</p>