

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

Recensement des données pour les Asset Manager et les directions de fonds au sens de la LPCC

9 mars 2019



A. Données financières générales

1	<p>Revenu brut [en CHF]</p> <p>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 31.12.2018.</p>
2	<p>Total des coûts fixes [en CHF] (selon l'art. 21 al. 2 OPCC en relation avec l'art. 21 al. 4 OPCC)</p> <p>Les coûts fixes selon l'art. 21 al. 2 et 4 OPCC sont les charges de personnel non dépendantes du résultat d'exploitation, les charges d'exploitation (charges matérielles), les amortissements de l'actif immobilisé et les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes. Les coûts/frais fixes sont à donner pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.</p>
3	<p>Totalité des composantes salariales variables [en CHF]</p> <p>Variable, dans le sens où les composantes salariales dépendent du cours des affaires et du succès (Bonus, Gratification, etc.).</p>
4	<p>Bénéfice annuel / Perte annuelle [en CHF]</p> <p>Résultat sur la période comptable selon les comptes annuels selon le droit commercial.</p>
5	<p>Provisions [en CHF]</p> <p>Provisions au bilan selon le droit commercial.</p>
6 7	<p>Engagements conditionnels / Explications sur les engagements conditionnels</p>

	<p>Obligations légales ou effectives pour lesquelles une perte d'avantages économiques apparaît improbable ou est d'une valeur qui ne peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.</p>
<p>8 9</p>	<p>Fonds propres exigibles (selon l'art. 48 OPCC) [en CHF] / Fonds propres existants (selon l'art. 47 OPCC) [en CHF]</p> <p>Montant des fonds propres exigibles liés aux activités de la direction de fonds tel que déterminé selon l'art. 48 al. 1 à 5 OPCC.</p> <p>Fonds propres</p> <p>Selon l'art. 47 OPCC, les art. 22 et 23 LPCC s'appliquent par analogie au calcul des fonds propres des directions de fonds.</p> <p>Selon l'art. 22 OPCC, les fonds propres pris en compte sont définis comme suit :</p> <p>Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée ; b) les réserves légales et autres réserves ; c) le bénéfice reporté ; d) le bénéfice de l'exercice en cours après déduction de la part prévisible à la distribution des bénéfices, dans e) la mesure où une revue succincte du bouclage intermédiaire comprenant un compte de résultat complet a été établie ; f) les réserves latentes, à condition qu'elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres. Le rapport d'audit devra confirmer qu'elles peuvent être prises en compte. <p>Les personnes physiques et les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) les comptes de capital ; b) la commandite ; c) la sûreté visée à l'art. 19 al. 2 ; d) les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l'art. 20 al. 3, soient remplies.

	<p>Selon l'art. 47 OPCC, les art. 22 et 23 LPCC s'appliquent par analogie au calcul des fonds propres des directions de fonds. Les directions de fonds peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d'une durée minimale de cinq ans, s'il ressort d'une déclaration écrite irrévocable déposée auprès d'une société d'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qu'en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces créances seront colloquées après les créances de tous les autres créanciers, et b) que le gestionnaire s'est engagé à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales. <p>Selon l'art. 23 OPCC les déductions suivantes doivent être effectuées lors du calcul des fonds propres :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la perte reportée et la perte de l'exercice en cours ; b) les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l'exercice en cours ; c) pour les prêts visés à l'art. 22 al. 3, 20 % de la valeur nominale initiale par année, pendant les cinq ans précédant le remboursement ; d) les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d'organisation, ainsi que le Goodwill), à l'exception des logiciels ; e) pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite de placements collectifs, les actions détenues par la société à ses risques et périls ; f) pour les sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls ; g) la valeur comptable des participations, à condition qu'il ne soit pas procédé à une consolidation au sens de l'art. 29.
10 11	<p>Fonds propres exigibles (selon l'art. 21 OPCC) [en CHF] / Fonds propres existants (selon les art. 22 et 23 OPCC) [en CHF]</p> <p>Selon l'art. 21 OPCC, les fonds propres exigibles sont définis comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 0,02 % de la part de la fortune totale administrée par le gestionnaire, qui excède 250 millions de francs; b) toujours au moins un quart des coûts fixes du dernier exercice comptable; et c) 20 millions de francs au maximum

Les gestionnaires de placements collectifs doivent en outre:

- a) détenir des fonds propres supplémentaires s'élevant à 0,01 % de la fortune totale des placements collectifs qu'ils gèrent; ou
- b) souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. La FINMA règle les modalités.

Fonds propres

Selon l'art. 22 OPCC, les fonds propres pris en compte sont définis comme suit :

Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres :

- a) le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée ;
- b) les réserves légales et autres réserves ;
- c) le bénéfice reporté ;
- d) le bénéfice de l'exercice en cours après déduction de la part prévisible à la distribution des bénéfices, dans la mesure où une revue succincte du bouclage intermédiaire comprenant un compte de résultat complet a été établie ;
- e) les réserves latentes, à condition qu'elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres. Le rapport d'audit devra confirmer qu'elles peuvent être prises en compte.

Les personnes physiques et les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres :

- a) les comptes de capital ;
- b) la commandite ;
- c) la sûreté visée à l'art. 19 al. 2 ;

- d) les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l'art. 20 al. 3, soient remplies.

Les gestionnaires peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d'une durée minimale de cinq ans, s'il ressort d'une déclaration écrite irrévocable déposée auprès d'une société d'audit :

- a) qu'en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces créances seront colloquées après les créances de tous les autres créanciers, et
- b) que le gestionnaire s'est engagé à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.

Selon l'art. 23 OPCC les déductions suivantes doivent être effectuées lors du calcul des fonds propres :

- a) la perte reportée et la perte de l'exercice en cours ;
- b) les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l'exercice en cours ;
- c) pour les prêts visés à l'art. 22 al. 3, 20 % de la valeur nominale initiale par année, pendant les cinq ans précédant le remboursement ;
- d) les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d'organisation, ainsi que le Goodwill), à l'exception des logiciels ;
- e) pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite de placements collectifs, les actions détenues par la société à ses risques et périls;
- f) pour les sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls ;
- g) la valeur comptable des participations, à condition qu'il ne soit pas procédé à une consolidation au sens de l'art. 29.

12
13

Assurance responsabilité civile professionnelle (selon l'art. 21 al. 3 OPCC) / Montant de l'assurance responsabilité civile professionnelle [en CHF]

	Indiquer si le gestionnaire est au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle et auquel cas préciser le montant.
14	<p>Taux d'occupation total des collaborateurs</p> <p>Les données concernant le taux d'occupation des collaborateurs doivent être exprimées en FTE (<i>full-time equivalents</i>) et spécifiées en pourcentage au 31.12.2018 (et non en valeur moyenne). Les pourcentages doivent être cumulés pour tous les collaborateurs employés, les apprentis étant pris en compte à un pourcentage de 50 %.</p> <p>Par exemple un gestionnaire qui emploie 3 collaborateurs parmi lesquels deux sont engagés à 100 % et un à 60 % (temps partiel) doit reporter 260 % dans cette rubrique.</p>
15	<p>Nombre de collaborateurs</p> <p>Le nombre de collaborateurs employés doit être indiqué indépendamment de leur taux d'occupation.</p> <p>Par exemple, un gestionnaire qui emploie 3 collaborateurs, parmi lesquels deux sont engagés à 100 % et un à 60 % (temps partiel), doit reporter 3 dans cette rubrique.</p>
16	<p>Pourcentage de postes dans le domaine de la gestion des risques (y compris outsourcing)</p> <p>Pourcentage de postes des collaborateurs actifs au niveau d'un contrôle « <i>2nd level</i> » dans le domaine de la gestion des risques. Si la gestion des risques ou des parties de celle-ci ont-elles été déléguées à des tiers, ces postes (en %) doivent aussi être indiqués.</p>
17	<p>Pourcentage de postes dans le domaine de la compliance (y compris outsourcing)</p> <p>Pourcentage de postes des collaborateurs actifs dans le domaine de la <i>compliance</i>. Si les activités de <i>compliance</i> ou des parties de celle-ci ont-elles été déléguées à des tiers, ces postes (en %) doivent aussi être indiqués.</p>
B.	Données concernant les placements collectifs de capitaux suisses administrés

18	<p>Total de la fortune des placements collectifs suisses pour lesquels l'administration est effectuée par la direction de fonds [en CHF]*</p> <p>Fortune totale de tous les placements collectifs suisses administrés par la direction de fonds.</p>
19	<p>Total de la fortune des placements collectifs suisses pour lesquels l'administration est effectuée pour le compte d'autres directions de fonds ou SICAV [en CHF]*</p> <p>Fortune totale de tous les placements collectifs administrés par la direction de fonds pour le compte d'autres directions de fonds ou de SICAV. Ce total représente une partie de la fortune inscrite à la question précédente.</p>
20	<p>Total des revenus provenant de l'administration de placements collectifs suisses [en CHF]</p> <p>Total des revenus générés à partir de l'administration de placements collectifs suisses. Les revenus doivent être indiqués pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.</p>
21	<p>Services fournis à des tiers dans le domaine de l'administration de placements collectifs suisses</p> <p>A compléter par les services fournis par la direction de fonds à des tiers dans le domaine de l'administration de placements collectifs suisses. Ces services comprennent, par exemple, le calcul de la valeur nette d'inventaire, des prix d'émission et de rachat des parts ainsi que la tenue de la comptabilité. D'autres activités sont à mentionner et les montants correspondants sont à préciser pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.</p>
22	<p>Quelles autres activités la société fournit-elle à des tiers dans le domaine de l'administration de placements collectifs suisses</p> <p>Enumérer les autres activités fournies et les décrire brièvement.</p>
23	<p>Revenu provenant des services fournis à des tiers dans le domaine de l'administration de placements collectifs suisses [en CHF]</p>

	Indication du revenu en CHF pour une période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.
24 25	<p>Délégation de la gestion des placements collectifs suisses</p> <p>A indiquer si et dans quelle mesure une délégation a lieu (plusieurs choix possible). Si une délégation est effectuée, le point suivant doit être complété avec des indications sur le délégataire.</p>
26	<p>La gestion des placements collectifs est-elle (sous-)déléguée à un institut à l'étranger ?</p> <p>A indiquer si la gestion des placements collectifs est déléguée ou sous-déléguée à un institut sis à l'étranger.</p>
27	<p>Pays de domicile de l'institut étranger, dont la gestion des placements collectifs est (sous-)déléguée ?</p> <p>Lorsque la gestion des placements collectifs est (sous-)déléguée à un institut sis à l'étranger, il convient de préciser le pays dans lequel l'institut a son siège à l'étranger ainsi que le montant de la fortune correspondant géré.</p>
<p>C. Données concernant les placements collectifs de capitaux gérés ("Asset Management")</p>	
<p>Il doit être répondu à cette section du questionnaire lorsque la société gère des placements collectifs suisses ou étrangers. Par simplification, il suffit dorénavant de fournir des informations agrégées. Le total de la fortune des placements collectifs gérés ainsi que le nombre de placements collectifs gérés sont déterminants.</p> <p>Concernant le type et la forme juridique des placements, il s'agit de réponses catégorielles. La quantité n'est pas pertinente, il est tout simplement question de déterminer le type et la forme juridique.</p> <p><i>Les indications suivantes sont à mentionner pour les fonds suisses (C.1) et les fonds étrangers (C.2).</i></p>	

<p>31 48 50</p>	<p>Total de la fortune des placements collectifs suisses (C.1) / étrangers (C.2) gérés par la société [en CHF]*</p> <p>Il est question de la fortune totale gérée au travers des placements collectifs suisses (C.1) / étrangers (C.2). Il s'agit de la fortune nette des fonds (double comptage permis).</p> <p>La question 226 se rapporte au total de la fortune des placements collectifs étrangers y compris celle financée par l'effet de levier (dont les dérivés). La base de calcul se fonde sur l'équivalent des sous-jacents (selon l'approche de la règle de minimis de l'art. 2 al. 2 let. h ch. 1 LPCC).</p>
<p>49</p>	<p>Dont autorisés à la distribution en Suisse, y compris les placements collectifs réservés aux investisseurs qualifiés (C.2)</p> <p>A préciser</p>
<p>32 51</p>	<p>Total de la fortune des placements collectifs suisses (C.1) / étranger (C.2) gérés par la société destinée à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3 LPCC</p> <p>A préciser</p>
<p>33 52</p>	<p>Nombre de placements collectifs suisses / étrangers gérés (et non pas de classes de parts)</p> <p>Nombre de placements collectifs gérés, sans comptabiliser les différentes classes de parts.</p>
<p>34 35 53 54</p>	<p>Recours à un conseiller en placement</p> <p>Indiquer si pour les placement collectifs, il est recouru à un/des conseiller(s) en placement (Advisor) et le cas échéant, le nombre de conseillers consultés.</p>
<p>36</p>	<p>Types de placements collectifs gérés (plusieurs choix possibles)</p> <p>Il est possible de cocher plusieurs choix.</p>

37 38	<p><i>Y a-t-il, au sein du fonds immobilier, des nouvelles constructions (ou d'importants projets d'assainissement)? Si oui, quelle est leur ampleur (indication en % de la fortune du fonds)?</i></p> <p>Mention des éventuelles nouvelles constructions et/ou projets d'assainissement importants dans les fonds immobiliers suisses. Sont à considérer comme projets d'assainissement importants les assainissements qui augmentent durablement la valeur d'un immeuble.</p>
39	<p><i>Forme juridique des placements collectifs gérés (plusieurs choix possibles)</i></p> <p>Il est possible de cocher plusieurs cases.</p>
40 55	<p><i>Quels types de placements collectifs sont gérés par la société (plusieurs choix possibles)</i></p> <p>Plusieurs choix sont possibles. Veuillez choisir les réponses qui conviennent. Veuillez indiquer pour chaque réponse choisie la fortune nette du fonds par type de placements collectifs de capitaux gérés.</p>
41	<p><i>Quelles procédures de mesures de risque sont utilisés par la société?</i></p> <p>On comprend sous le terme de procédures de mesure des risques les approches mentionnées à l'art. 33 OPC-FINMA, soit l'approche commitment I, l'approche commitment II et l'approche par un modèle (Value-at-Risk (VaR)).</p>
56	<p><i>Domicile(s) des placements collectifs étrangers (seulement pour C.2)</i></p> <p>Pour les placements collectifs étrangers gérés, veuillez en préciser le domicile.</p>
57	<p><i>Quelles procédures de mesures de risque sont utilisés par la société? (Placements collectifs étrangers)</i></p> <p>On distingue aujourd'hui, comme procédures de mesure des risques pour les placements collectifs de capitaux étrangers, entre l'approche simple (Commitment), l'approche par un modèle (Value-at-Risk (VaR)) et une approche alternative (autre) appliquée dans un pays de domicile du placement collectif de capitaux.</p>

42 58	<p>Total de la fortune des placements collectifs gérés qui est investie dans des instruments financiers émis par la société elle-même ou par une société du groupe [en CHF]</p> <p>Il convient d'indiquer le montant total des placements collectifs gérés par la société qui est investi dans des instruments financiers émis par la société ou par une société du groupe [en CHF].</p>
43 59	<p>Montant des placements collectifs gérés qui est investi dans des autres placements gérés ou administrés par la société elle-même [en CHF]*</p> <p>Montant de la fortune totale des placements collectifs gérés par la société qui est investi dans des autres placements collectifs gérés ou administrés par la société.</p>
44 60	<p>Revenus provenant de la commission de gestion [en CHF]</p> <p>Indiquer les revenus générés à partir de la gestion des placements collectifs concernés. Les revenus doivent être indiqués pour une période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.</p>
45 61	<p>Revenus provenant de la Performance Fee [en CHF]</p> <p>Indiquer les revenus générés par la commission de performance liée à la gestion des placements collectifs concernés. Les revenus doivent être indiqués pour une période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.</p>
46 62	<p>Nombre de placements collectifs suisses (C.1) / étrangers (C.2) pour lesquels des Performance Fees sont prévus</p> <p>Nombre de placements collectifs pour lesquels des frais liés à la commission de performance ont été prévus.</p>
47 63	<p>Montant total des placements collectifs suisses (C.1) / étrangers (C.2) pour lesquels des Performance Fees sont prévus [en CHF]</p>

	Fortune nette agrégée des placements collectifs suisses/étrangers, sur laquelle des frais de performance ont été prévus.
D. Données concernant les placements collectifs de capitaux sous mandat de conseil (Advisory)	
<i>Les indications suivantes sont à mentionner pour les placements collectifs suisses (D.1) et étrangers (D.2) :</i>	
66 72	<p><i>Fortune totale des placements collectifs sous mandat de conseil (Advisory) [en CHF]*</i></p> <p>La fortune totale sous mandat de conseil ne concerne pas les montants liés aux activités de gestion ou de distribution et ceux-ci ne doivent donc pas être inclus dans la fortune sous mandat de conseil.</p>
67 73	<p><i>Nombre de placements collectifs (et non pas de classes de parts) pour lesquels il existe un mandat de conseil</i></p> <p>Nombre de placements collectifs en lien avec un mandat de conseil. Les différentes classes de part ne doivent pas être spécifiées.</p>
68 74	<p><i>Total des actifs sous mandat de conseil en faveur d'entités intragroupe [en CHF]</i></p> <p>Total des actifs sous mandat pour une société du groupe, pour lequel il existe un mandat de conseil.</p>
69 75	<p><i>Montant des placements collectifs sous mandat de conseil investi dans des instruments financiers émis par la société elle-même ou par une société du groupe [en CHF]*</i></p> <p>Il s'agit d'indiquer le montant relatif aux placements collectifs sous mandat de conseil qui est investi dans des instruments financiers émis par la société elle-même ou par une société du groupe.</p>

70 76	<p>Montant des placements collectifs sous mandat de conseil investi dans d'autres placements collectifs gérés par la société elle-même ou par une société du groupe [en CHF]*</p> <p>Montant de la fortune totale du placement collectif sous mandat de conseil investi dans d'autres placements collectifs sous gestion.</p>
71 77	<p>Revenus provenant du mandat de conseil [en CHF]</p> <p>Indiquer les revenus générés à partir du conseil du placement collectif concerné. Les revenus doivent être indiqués pour une période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.</p>
<p>E. Données concernant la gestion de fortune individuelle</p>	
<p><i>Les indications suivantes sont à mentionner pour les investisseurs institutionnels suisses (E.1) et étrangers (E.2) (hors placements collectifs):</i></p>	
80 90	<p>Total des actifs gérés [en CHF]</p> <p>Total des actifs sous gestion pour le groupe d'investisseurs concerné. Les montants des actifs sous gestion ne concernent pas les activités de conseil et ceux-ci ne doivent donc pas être inclus dans les actifs sous gestion.</p>
81 91	<p>Total des actifs gérés en faveur d'entités intragroupe [en CHF]</p> <p>Total des actifs sous gestion en faveur d'entités intragroupe. Le montant des actifs sous gestion ne concerne pas les activités de conseil.</p>
82 92	<p>Total des actifs investis dans des placements collectifs gérés ou conseillés par la société [en CHF]</p> <p>Total des actifs du groupe d'investisseurs concernés (institutionnels suisses (E.1) et étrangers (E.2)) qui sont investis dans des placements collectifs gérés ou conseillés par la société.</p>

83 93	<p>Total des actifs gérés qui sont investis dans des instruments financiers émis par la société elle-même ou par une société du groupe [en CHF]</p> <p>Indication concernant les actifs gérés issus de la gestion de fortune individuelle, qui sont investis dans des instruments financiers émis par la société ou une société du groupe.</p>
84 94	<p>Total des revenus provenant de la commission de gestion de fortune individuelle [en CHF]</p> <p>Total des revenus générés par la gestion de fortune individuelle du groupe d'investisseurs concernés, hors commission de performance pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2018</p>
85 95	<p>Total des revenus provenant de Performance Fee [en CHF]</p> <p>Total des revenus générés par la commission de performance liée à la gestion individuelle du groupe d'investisseurs concernés pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.</p>
86 96	<p>Nombre d'investisseurs institutionnels suisses (E.1) / étrangers (E.2) dont la fortune est sous mandat de gestion</p> <p>Préciser le nombre d'investisseurs concernés dans les catégories précitées.</p>
87 97 106 114	<p>Dont nombre de nouvelles relations d'affaires ouvertes dans l'année civile</p> <p>Préciser le nombre de nouvelles relations d'affaires ouvertes durant l'année civile</p>
88 98	<p>Type(s) d'investisseurs</p> <p>Catégorisation des investisseurs par type. Il est possible de sélectionner plusieurs choix en cochant les cases correspondantes.</p>

89	<p>Les rubriques additionnelles ne concernent que les instituts qui gère plus de 10% de la fortune totale d'un investisseur institutionnel suisse. S'il s'agit d'une caisse de pension ou d'une fondation de placement, les indications suivantes sont obligatoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type d'investisseur • Actifs sous gestion [en CHF] • Part de la fortune gérée de l'investisseur concerné sur sa fortune totale [en %] <p>Pour les autres investisseurs institutionnels, les indications devront être communiquées uniquement si elles sont à disposition de l'institut.</p>
99	<p><i>Domicile(s) des investisseurs (Seulement pour E.2 – Investisseurs institutionnels étrangers)</i></p> <p>Le(s) domicile(s) des investisseurs institutionnels étrangers sous mandat de gestion de fortune individuelle doit(doivent) être indiqué(s).</p>
<p><i>Les indications suivantes sont à mentionner pour les investisseurs privés suisses (E.3) et étrangers (E.4) (hors placements collectifs)</i></p>	
100 108	<p><i>Total des actifs gérés [en CHF]</i></p> <p>Total des actifs sous gestion pour le groupe d'investisseurs concerné. Le montant des actifs sous gestion ne concerne pas les activités de conseil et celui-ci ne doit donc pas être inclus dans les actifs sous gestion.</p>
101 109	<p><i>Total des actifs investis dans des placements collectifs de capitaux gérés ou conseillés par la société [en CHF]</i></p> <p>Total des actifs du groupe d'investisseurs concernés qui sont investis dans des placements collectifs gérés ou conseillés par la société autorisée qu'ils soient suisses ou étrangers.</p>
102 110	<p><i>Total des actifs gérés qui est investi dans des instruments financiers émis par la société elle-même ou par une société du groupe [en CHF]</i></p>

	Il faut indiquer le total des actifs sous gestion individuelle géré et qui est investi dans des instruments financiers émis par la société elle-même ou par des entités intra-groupe.
103 111	<p>Total des revenus provenant de la commission de gestion [en CHF]</p> <p>Total des revenus générés par la gestion individuelle du groupe d'investisseurs concernés, hors commission de performance pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.</p>
104 112	<p>Total des revenus provenant de la Performance Fee [en CHF]</p> <p>Total des revenus provenant de la commission de performance liée à la gestion individuelle du groupe d'investisseurs concernés pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.</p>
105 113	<p>Nombre d'investisseurs privés suisses (E.3) /étrangers (E.4) dont la fortune est sous mandat de gestion</p> <p>Nombre d'investisseurs sous mandat de gestion pour le groupe d'investisseurs concerné.</p>
107 115	<p>Groupe(s) d'investisseurs</p> <p>Catégorisation des investisseurs en fonction de la taille des mandats. Plusieurs choix sont possibles.</p>
116	<p>Domicile (s) des investisseurs (Seulement pour E.4 – Investisseurs privés étrangers)</p> <p>Le(s) domicile(s) des investisseurs privés étrangers sous mandat de gestion de fortune individuelle doit(doivent) être indiqué(s).</p>
F. Données concernant les mandats de conseil (Advisory)	
119 125	<p>Total des actifs sous mandat de conseil [en CHF]</p> <p>Total de la fortune en lien avec les mandats de conseil passés avec la société.</p>

120 126	<p>Total des actifs sous mandat de conseil en faveur d'entités intra-groupe [CHF]</p> <p>Il convient d'indiquer la fortune en lien avec les mandats de conseil en faveur des autres entités du groupe.</p>
121 127	<p>Total des revenus provenant du conseil aux investisseurs institutionnels [en CHF]</p> <p>Il convient d'indiquer les revenus générés par l'activité de conseil aux investisseurs institutionnels suisses (F.1) et étrangers (F.2) pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.</p>
122 128	<p>Total des revenus provenant du conseil aux entités du groupe [en CHF]</p> <p>Il convient d'indiquer les revenus générés par l'activité de conseil aux entités du groupe pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2018</p>
123 129	<p>Nombre d'investisseurs institutionnels suisses (F.1) / étrangers (F.2) dont la fortune est sous mandat de conseil</p> <p>A préciser</p>
124 130 135 140	<p>Dont nombre de nouvelles relations d'affaires ouvertes dans l'année civile</p> <p>Préciser le nombre de nouvelles relations d'affaires ouvertes durant l'année civile</p>
<p>Les indications suivantes sont à mentionner pour les investisseurs privés suisses (F.3) et étrangers (F.4):</p>	
131 136	<p>Total des actifs sous mandat de conseil [en CHF]</p> <p>Total de la fortune [en CHF] en lien avec les mandats sous conseil passés avec la société</p>
132 137	<p>Nombre de mandats sous conseil dont la fortune est supérieure à CHF 30 Mios</p>

	A préciser
133 138	<p>Total des revenus provenant du conseil à des investisseurs privés [en CHF]</p> <p>Il convient d'indiquer les revenus générés par l'activité de conseil aux investisseurs privés suisses (F.3) et étrangers (F.4) pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.</p>
134 139	<p>Nombre d'investisseurs privés suisses (F.3) / étrangers (F.4) dont la fortune est sous mandat de conseil.</p> <p>A préciser</p>
G. Autres informations	
141 142 143	<p>1. Informations sur la distribution de placements collectifs</p> <p>Le but est de spécifier s'il y a distribution de placements collectifs et, le cas échéant, d'indiquer comment celle-ci est effectuée. Il faut indiquer si de la distribution directe est effectuée à des investisseurs qualifiés et / ou à des investisseurs non-qualifiés. Si la distribution de placements collectifs se fait par le biais d'intermédiaires, il faut indiquer si ces derniers sont soumis à la surveillance prudentielle de la FINMA. Tel est le cas en règles générales lorsque l'intermédiaire possède une licence en tant que banque (y compris les succursales), négociant en valeurs mobilières, assurance, direction de fonds, gestionnaire de placements collectifs selon la LPCC ou en tant que représentant. Plusieurs réponses sont possibles.</p>
144 145 146	<p>2. Informations sur les activités au sens de la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA)</p> <p>Sous cette section se trouve des informations de base relatives à la fourniture de services relevant de la LBA.</p>
147 148 149	<p>3. Informations sur les activités crossborder exercées</p> <p>Sous cette rubrique, il faut spécifier toute éventuelle activité cross-border exercée par la société.</p>

157	<p>Recours à des banques dépositaires à l'étranger dans le cadre de la gestion de fortune individuelle</p> <p>Le but de la question est de déterminer si les actifs gérés en vertu du mandat de gestion sont déposés auprès de banques dépositaires sises à l'étranger. La conservation des valeurs patrimoniales en qualité de banque sous-dépositaire (<i>subcustodian</i>) n'est pas relevante mais bien le fait d'être la banque dépositaire primaire responsable de la garde des actifs.</p>
	<p>4. Autres activités</p> <p>Il est question ci-dessous des activités génératrices de revenus, autres que celles de gestion ou de conseil.</p>
158 160 161 164	<p>Autres activités au sens de l'art. 18a al. 3 LPCC</p> <p>Ci-dessous sont visées en particulier les activités de gestion de placements collectifs étrangers au sens de l'art. 18a al. 3 let. a LPCC et de représentation de placements collectifs étrangers. Si ces activités sont exercées, il devra être indiqué le total de la fortune concernée ainsi que les revenus générés.</p>
159 160 163 164 169	<p>Activités relevant de la gestion de fonds de placement au sens de l'art. 46 OPCC</p> <p>Ci-dessous sont visées les activités telles que la représentation de placements collectifs étrangers, la gestion des comptes de parts, etc. Si une activité de gestion administrative de placements collectifs au sens de l'art. 18a al. 3 let. a LPCC est exercée, il devra être indiqué le total de la fortune concernée ainsi que les revenus générés.</p>
165	<p>Prestation de services Execution Only à des clients</p> <p>A indiquer lorsque des services correspondants (réception et exécution d'ordres transmis par le client en dehors d'un mandat de conseil ou de gestion) sont fournis par la société.</p>
166	<p>Fourniture d'autres prestations fiduciaires, de structuration d'investissement et/ou de services pour Family Office</p>

	A indiquer lorsque la direction de fonds ou le gestionnaire fournisse en sus d'autres prestations de type fiduciaire, de structuration d'investissement ou de services pour Family Office.
167	<p><i>Elaboration des recherches et analyses internes (cocher la case appropriée / plusieurs choix possibles)</i></p> <p>A préciser lors de l'établissement d'analyses ou d'activités de recherche liées au processus décisionnel d'investissement. Par exemple, lorsque le titulaire d'autorisation effectue ou génère ses propres analyses, lesquelles ne se basent pas uniquement sur les résultats d'analyses de tiers, et qu'il entretient dans ce contexte des contacts directs ou indirecte avec des actionnaires influents, des émetteurs ou des banques d'investissement. Dans cette rubrique, plusieurs choix sont possibles. Si aucune activité correspondante n'est exécutée, la rubrique est à laisser vide.</p>
170 171 172	<p>5. Investissement des fonds propres</p> <p>Cette partie concerne les transactions effectuées dans le cadre de l'investissement des fonds propres.</p>
H. Données concernant les rémunérations versées à des tiers	
173 174 175 176 177	Pour chacune des catégories d'activité proposées, indiquer le montant des rémunérations versées à des tiers. Les rémunérations doivent être indiquées pour la période de 12 mois se terminant au 31.12.2018.
I. Pertes opérationnelles	
178	<p><i>Quel montant ont atteint au total les pertes financières résultant d'erreurs opérationnelles dans l'administration du fonds et la gestion de sa fortune?</i></p> <p>Indications sur les pertes financières subies par le titulaire d'autorisation au cours de l'exercice. En font aussi partie les pertes assumées par des parties tierces.</p>

179	<p>Combien d'erreurs d'évaluation de la VAN importantes selon la directive SFAMA sont apparues durant l'exercice dans les placements collectifs de capitaux suisses?</p> <p>Sont à indiquer ici toutes les erreurs d'évaluation de la VAN qui doivent être considérées comme importantes, selon la directive SFAMA, pour évaluer la fortune de placements collectifs de capitaux et pour traiter les erreurs d'évaluation dans les placements collectifs de capitaux ouverts.</p>
180	<p>Quel a été le montant du dommage financier éventuel?</p> <p>Indications sur les pertes financières résultant d'erreurs importantes dans l'évaluation de la VAN. Les pertes assumées par des parties tierces impliquées doivent aussi être indiquées.</p>
181	<p>Combien d'infractions actives aux prescriptions de placement sont apparues au cours de l'exercice dans les placements collectifs de capitaux suisses?</p> <p>Indications sur le nombre d'infractions actives des prescriptions de placement dans les placements collectifs de capitaux suisses.</p>
182	<p>Quel a été le montant du dommage financier éventuel?</p> <p>Indications sur les pertes financières résultant d'infractions actives aux prescriptions de placement. Les pertes assumées par des parties tierces impliquées doivent aussi être indiquées.</p>
183 184 185	<p>Votre établissement a-t-il été attaqué par des cyberattaques durant l'exercice ayant des implications opérationnelles? Si oui, un dommage financier en a-t-il résulté? De quel montant?</p> <p>On comprend ici sous le terme de cyberattaque une attaque externe ciblée visant des réseaux d'ordinateurs de grande taille et importants pour une infrastructure spécifique.</p>
<p>J. Autres remarques liées au recensement de données</p>	

186

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).