

GB-A Analyse des Risques

Version 01/2025

Données générales

Institut

Agrément

Société d'investissement à capital variable (SICAV)

Catégorie de surveillance

Date de clôture de l'exercice

Année d'audit (prospectif)

2025

Début de la période sous revue

Fin de la période sous revue

Société d'audit

Réviseur responsable - Exercice 2024

Evaluation générale des risques

Analyse des risques

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Corporate Governance		Indépendance de la SICAV et de la banque dépositaire	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Corporate Governance		Révision interne	
Explication			
Seulement si la SICAV est autogérée au sens de l'art. 51 al. 1 OPCC.			
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Organisation interne et contrôle interne	
Explication			
Seulement si la SICAV est autogérée au sens de l'art. 51 al. 1 OPCC.			
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Informatique	

Explication

Seulement si la SICAV est autogérée au sens de l'art. 51 al. 1 OPCC.

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Gestion des risques

Explication

Seulement si la SICAV est autogérée au sens de l'art. 51 al. 1 OPCC.

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Compliance

Explication

Seulement si la SICAV est autogérée au sens de l'art. 51 al. 1 OPCC.

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Délégation de tâches / Externalisation

Description du risques

--

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Processus pour décisions de placement

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Respect des prescriptions de placement

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Evaluation et calcul de la VNI

Explication

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Devoirs en lien avec les transactions sur dérivés	
Explication			
Seulement si la SICAV est autogérée au sens de l'art. 51 al. 1 OPCC.			
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Obligations d'annonce (niveau institut et produit)	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Offre d'instruments financiers LSFIn	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Capital minimal et fonds propres		Capital minimal et fonds propres	
Description du risques			

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Règles de conduite	Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Règles de conduite	Protection des intérêts des investisseurs LPCC

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Règles de conduite	Règles de comportement LSFIn

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Règles de conduite		Règles de conduite sur le marché et intégrité dans le marché	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)