

ASSET  
SERVICING

**caceis**  
INVESTOR SERVICES

Une filiale du  
Crédit Agricole  
et de Santander



ca

ce

is

# PARTENAIRE GLOBAL D'ASSET SERVICING

100% ASSET  
SERVICING



LEADER  
EUROPÉEN

CACEIS est un groupe bancaire international qui propose des **services financiers à valeur ajoutée** sur l'ensemble de la chaîne de valeur de toutes les classes d'actifs. Doté d'une solide infrastructure informatique, il développe des solutions d'exécution, de compensation, de conservation, de banque dépositaire et d'administration de fonds à l'attention d'une clientèle d'investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, fonds de pension, fonds de private equity, banques, brokers et entreprises.

**Spécialiste de l'externalisation** des processus opérationnels, CACEIS crée un environnement qui permet à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier. CACEIS bénéficie du soutien de son actionnaire historique Crédit Agricole et de Santander.

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

69,5%

BANCO SANTANDER

30,5%

## ACTIONNAIRES

CACEIS est détenu par deux des premiers groupes bancaires en Europe. Ils lui donnent les ressources nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie et accompagner la croissance de ses clients.



## UN DISPOSITIF FOLLOW-THE-SUN

Grâce à une présence sur tous les fuseaux horaires, le Groupe assure une continuité de services à tous ses clients.



7000

COLLABORATEURS

(à décembre 2023)

17

IMPLANTATIONS DANS LE MONDE



# UNE CROISSANCE SOUTENUE



**STABILITÉ FINANCIÈRE**



**EXPERTISE**

**C**ACEIS se positionne parmi les **leaders de l'asset servicing** et affiche des résultats financiers solides. Son activité est en croissance régulière en termes d'actifs, de clientèle et de couverture géographique. L'acquisition des activités européennes d'asset servicing de Royal Bank of Canada en juillet 2023 en témoigne.

Le Groupe consacre ses fonds propres à la protection des avoirs de sa clientèle. Il concentre ses investissements sur les systèmes d'information pour permettre de concrétiser les projets de ses clients. Il leur apporte un dispositif de conformité rigoureux pour un développement sain et pérenne de leurs activités.

## UN PROFIL FINANCIER SOLIDE

<b>PRODUIT NET BANCAIRE</b>	1 677 M€
<b>RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION</b>	494 M€
<b>RÉSULTAT NET</b>	392 M€
<b>COEFFICIENT D'EXPLOITATION</b>	68,1%
<b>CAPITAUX TIER 1</b>	2 563 M€
	(RATIO DE SOLVABILITÉ 23,5%)
<b>CAPITAUX TIER 1+2</b>	2 820 M€
	(RATIO DE SOLVABILITÉ 25,9%)

*Chiffres au 31 décembre 2023*



**4 718** Mds€  
ENCOURS CONSERVÉS



**3 299** Mds€  
ENCOURS ADMINISTRÉS



**2 258** Mds€  
ENCOURS DÉPOSITAIRE

*Montants des encours au 31 décembre 2023*



## RATINGS

S&P GLOBAL

**A+ A-1**

MOODY'S\*

**Aa3 P-1**

FITCH\*

**A+/AA- F1+**

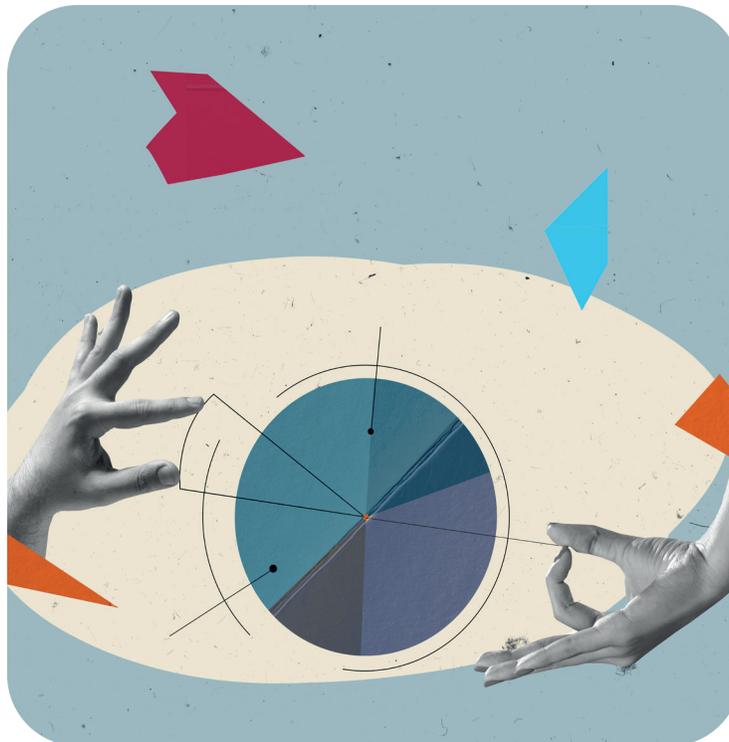
*\* Notation globale de Crédit Agricole S.A. s'appliquant à CACEIS*

# DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE CLIENT

[www.caceis.com/fr/nos-solutions](http://www.caceis.com/fr/nos-solutions)



**SOLUTIONS  
COMPLÈTES**



CACEIS accompagne sa clientèle dans les activités post-marché, de l'exécution des ordres à la conservation des actifs en portefeuille.



## Nos clients

**SOCIÉTÉS DE GESTION**

**COMPAGNIES D'ASSURANCE**

**BANQUES**

**BROKER-DEALERS**

**ENTREPRISES**

**BANQUES PRIVÉES**

**FONDS D'ACTIFS NON COTÉS\***

**FONDS DE PENSION**

**ETFs**

**FONDS SOUVERAINS**

**ACTEURS DE LA FILIÈRE AGRICOLE**

**FAMILY OFFICES**

\*Capital Investissement, Immobilier, Infrastructure, Dette Privée



## Nos prestations globales

**CONSERVATION GLOBALE ET LOCALE**

**ADMINISTRATION DE FONDS ET DE PORTEFEUILLES**

**SOLUTIONS D'EXÉCUTION, DE COMPENSATION ET**

**DE PRÊT-EMPRUNT DE TITRES**

**SERVICES DE MIDDLE-OFFICE**

**SHARE CLASS HEDGING**

**REPORTINGS FINANCIER, RÉGLEMENTAIRE ET FISCAL**

**SOLUTIONS ESG**



## Nos prestations sur mesure

**BANQUE DÉPOSITAIRE**

**COMPTABILITÉ INSTITUTIONNELLE**

**COMPENSATION ET AGENT DE RÈGLEMENT-LIVRAISON**

**AGENT DE TRANSFERT**

**SUPPORT À LA DISTRIBUTION DE FONDS**

**EXTERNALISATION MIDDLE ET BACK-OFFICE**

**PRIVATE ASSET SOLUTIONS**

**SERVICES AUX ETFs**

**SERVICES AUX FONDS DE PENSION**

**SERVICES AUX ÉMETTEURS** (À travers Uptevia, filiale de CACEIS)

# PROMOTEUR D'INNOVATION

[www.caceis.com/fr/espace-demo](http://www.caceis.com/fr/espace-demo)



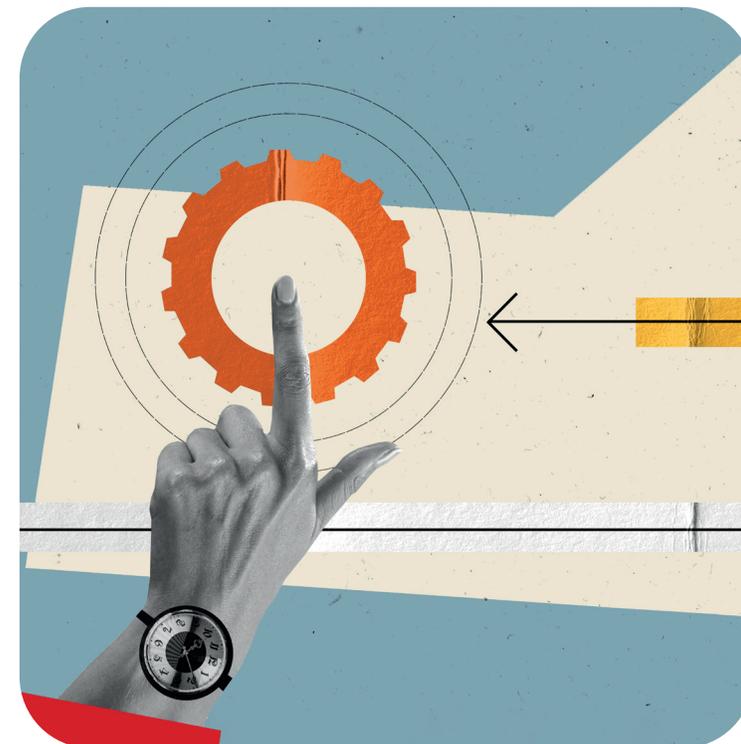
CO-CRÉATION



AGILITÉ

CACEIS met en œuvre une **stratégie de digitalisation** de sa chaîne de valeurs, au service de ses clients. CACEIS capitalise ainsi sur le digital pour améliorer l'expérience utilisateur, augmenter l'efficacité et la sécurité des opérations et optimiser les canaux de vente des produits.

Son ambition est d'offrir des **solutions innovantes et agiles** pour un service encore plus performant. À ce titre, CACEIS poursuit la digitalisation du parcours de ses clients, de l'entrée en relation et la signature des contrats jusqu'à la mesure de la satisfaction avec sa démarche « Leading by Client Satisfaction ».



Le portail web **OLIS** est le point d'entrée unique pour les clients à toutes les applications métiers de CACEIS. Il apporte une vision simple et claire, en temps réel sur toute l'activité des fonds. La sécurité des données et la stabilité de son système constituent le socle d'OLIS. OLIS Mobile (Funds et Sherpa) est la solution nomade d'OLIS.



**TEEPI** est une plateforme digitale multi-services dotée de trois modules conçus pour répondre aux défis de la distribution de fonds :

- **TEEPI Market Place** pour piloter efficacement la distribution de fonds et investir dans un large périmètre de fonds.
- **TEEPI Data Hub** pour les échanges de fichiers réglementaires.
- **TEEPI ETF** pour l'accès au marché primaire des ETFs.



**Connect Store**

SOLUTIONS FOR YOUR DATA

## LA SOLUTION OPEN FINANCE DE CACEIS

Accessible via le portail client OLIS, le Connect Store donne accès aux meilleures solutions du marché, en complément des prestations déjà proposées par CACEIS.

Une large gamme de services « plug & play » fournis par des sociétés partenaires sélectionnées pour leur expertise reconnue sur les enjeux métiers des clients sont disponibles. Quatre solutions sont déjà présentes : **FundGlobam** pour la distribution de fonds, **Clarity AI** pour l'analyse et le reporting ESG, **Osmoze** et **Sismo** pour l'analyse de données.

L'offre en constante évolution sera enrichie d'environ cinq nouvelles fintechs par an.

## ACTIFS DIGITAUX

Enregistré PSAN auprès de l'AMF, CACEIS s'est doté d'une ligne métier dédiée aux actifs digitaux, qui accompagne les clients souhaitant investir dans cette nouvelle catégorie d'actifs dans un environnement hautement sécurisé.

Entièrement intégrée aux systèmes d'information traditionnels de CACEIS, la solution de conservation d'actifs digitaux s'appuie sur les plateformes de Taurus pour la conservation des clés privées, la connectivité aux blockchains Bitcoin, Ethereum et Polygon et la plateforme de Scorechain, leader européen des solutions de conformité dans l'écosystème blockchain.

CACEIS a pour ambition de se positionner comme l'asset servicer de référence en Europe en matière de conservation d'actifs digitaux et de tokenisation de parts de fonds, en jouant pleinement son rôle de tiers de confiance.

# UNE ENTREPRISE RESPONSABLE



ENGAGEMENT ET  
RESPONSABILITÉ



## L'offre de reporting ESG & Climat de CACEIS: une solution digitale innovante simple d'utilisation

CACEIS propose une gamme complète de services destinée aux gérants d'actifs et aux institutionnels pour évaluer leurs expositions aux risques ESG.

L'offre se décline en deux parties : le « **risk monitoring** » pour visualiser l'évolution et l'exposition des portefeuilles aux risques ESG et le « **regulatory reporting** » qui permet l'édition de reportings pré-paramétrés (EET, SFDR, TCFD) afin de répondre aux demandes du régulateur et du marché.

Pour CACEIS, la démarche sociale, sociétale et environnementale représente une source de performance durable. La mission de CACEIS est d'assurer pleinement son rôle de **tiers de confiance** auprès de ses clients en créant de la valeur durable.

La stratégie ESG de CACEIS reflète sa volonté de **soutenir la transition climatique** en accompagnant ses clients dans la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires ESG et l'évaluation de leurs portefeuilles pour un monde plus décarboné.

Soucieux de ses propres impacts sociaux et environnementaux, et conscient de son devoir d'exemplarité, **CACEIS mesure depuis de nombreuses années son empreinte environnementale directe** et met en place des plans d'actions destinés à la réduire.

**Son code de conduite** traduit l'exigence de responsabilité et de qualité dans tous ses actes professionnels, et sa détermination à toujours servir au mieux ses clients et ses parties prenantes. Il incite ses fournisseurs à adopter cette démarche vertueuse.

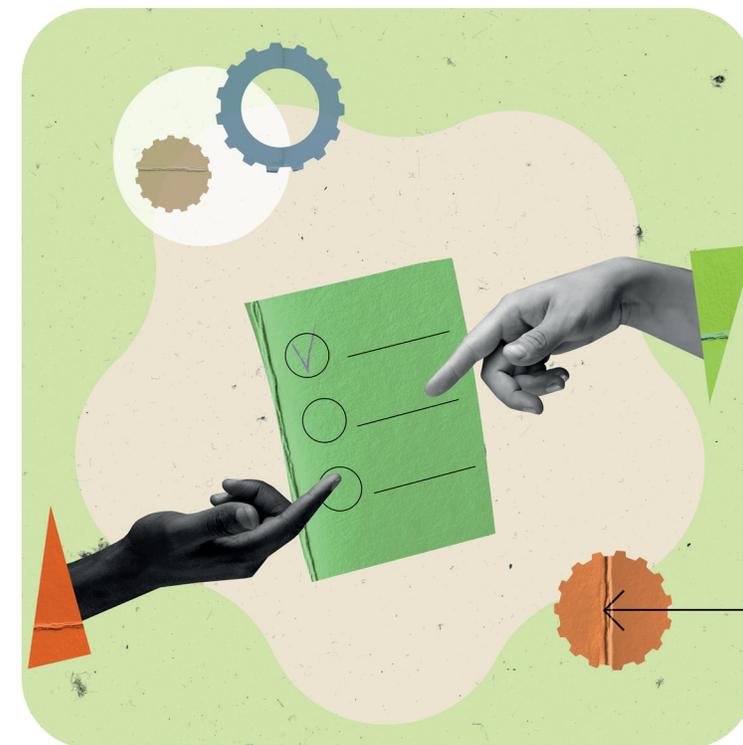
En tant qu'**employeur responsable**, CACEIS conduit une politique sociale soucieuse de favoriser la montée en compétences de ses collaborateurs. Des programmes volontaristes traitant de conformité, diversité, équité et qualité de vie au travail renforcent l'éthique, l'engagement et la motivation des équipes.

CACEIS a créé son **Sustainability Center**, un Think Tank qui rassemble des collaborateurs représentatifs des métiers investis dans le développement durable. Cette instance se réunit régulièrement pour réfléchir à l'amélioration des actions et des services aux clients.

## LES 3 PILIERS RSE DE CACEIS



- 1 **Accompagner les clients en toute confiance et sécurité**
- 2 **Agir pour la transition énergétique et environnementale**
- 3 **Être un employeur responsable et engagé**



# UNE FORCE DE VENTE INTERNATIONALE

[Retrouvez tous nos contacts commerciaux en cliquant ici](#)



**PARTENAIRE  
PÉRENNE**



**PROXIMITÉ  
CLIENT**

**L'excellence relationnelle** est une priorité à CACEIS. Les clients sont au centre de toutes les décisions dans l'objectif de leur assurer un accompagnement personnalisé adapté à leurs besoins.

Les équipes commerciales de CACEIS possèdent une large expérience dans la compréhension des besoins complexes d'une clientèle internationale. **CACEIS développe une relation de proximité avec chacun de ses clients** en leur proposant un interlocuteur commercial dédié, garant de la qualité des services.



## VOS INTERLOCUTEURS

**Jeremy Albrecht** Global Head of Coverage Europe (hors France)

**Jean-Christophe de Coninck** Global Head of Coverage France

**Nils Mordt** Global Head of Coverage Rest of the World

**Philippe Bens** Suisse

**Johan Lindberg** Pays nordiques

**Anja Maiberger** Allemagne, Autriche, Europe centrale et de l'Est

**Elena Mesonero** Espagne & Amérique latine

**Cyril Schopfer** États-Unis

**Giorgio Solcia** Italie

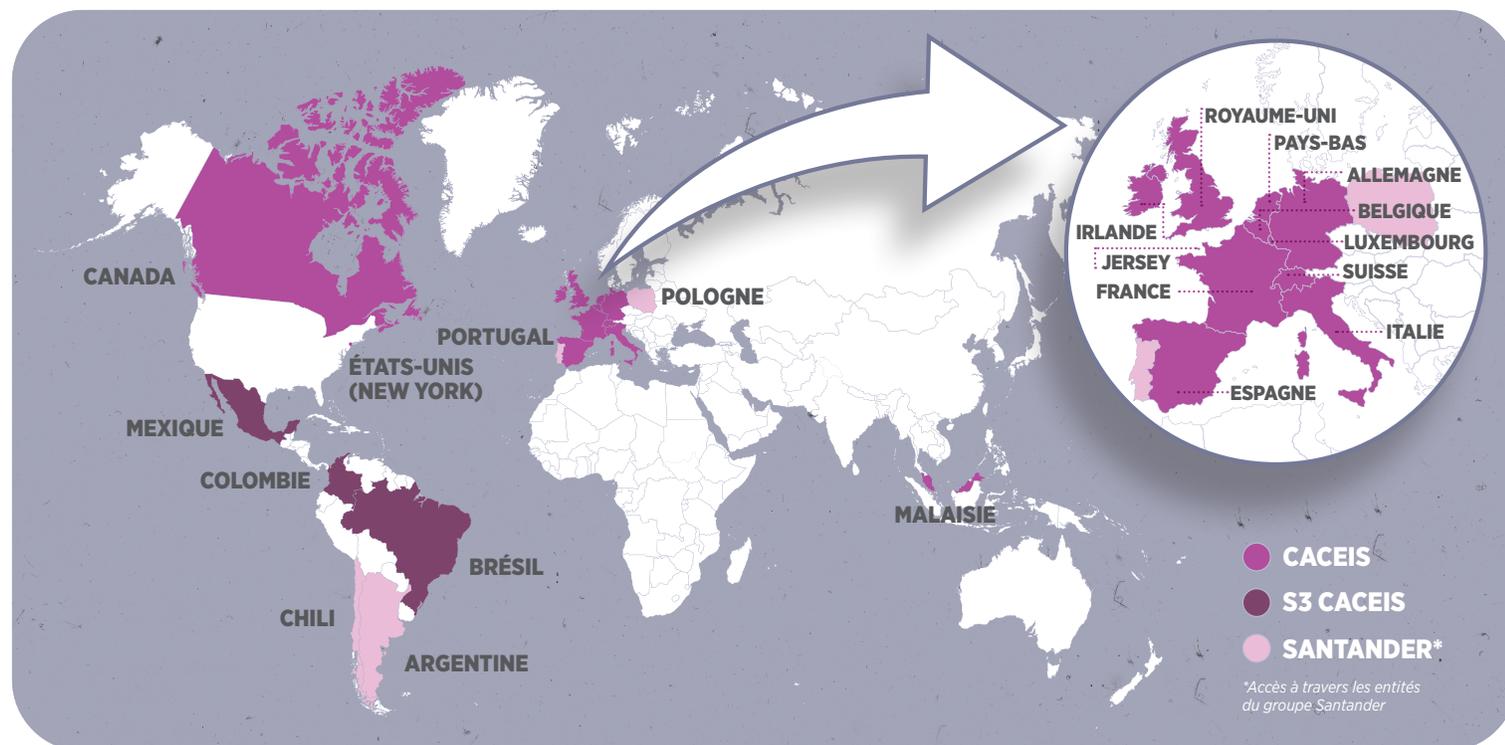
**Olivier Storme** Belgique & Luxembourg

**Rinke Visser** Pays-Bas

**Paddy Walsh** Irlande

**Alvaro Laorden et Donia Rouigueb** Market Solutions

**Olivia Zitouni** Private Equity & Real Estate Solutions



ca

ce

IS



[www.caceis.com](http://www.caceis.com)

SOLID&INNOVATIVE

AGIR CHAQUE JOUR DANS L'INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Conception et réalisation : Direction de la communication CACEIS.

© Juillet 2024. Tous droits réservés CACEIS. Cette brochure est destinée uniquement à des fins d'information et ne constitue en aucun cas une offre de service, des recommandations ou des conseils en investissement contractuels.

Le présent document est destiné exclusivement aux clients professionnels et/ou aux contreparties éligibles, au sens de la directive européenne n° 2014/65 concernant les marchés d'instruments financiers (« MiFID »). CACEIS décline toute responsabilité, directe ou indirecte, pouvant résulter de l'utilisation des informations contenues dans ce document. CACEIS ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de décisions ou investissements fondés sur les informations contenues dans ce document. Les informations présentées ne peuvent être copiées, reproduites, modifiées, traduites ou distribuées sans l'accord écrit préalable de CACEIS. Le présent document n'a été examiné par aucune autorité de surveillance. Les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'évoluer sans préavis. CACEIS est une société anonyme au capital de 941008309,02 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 437580160, dont le siège social est situé 89-91, rue Gabriel Péri - 92 120 Montrouge - France.

**caceis**  
INVESTOR SERVICES

Une filiale du  
Crédit Agricole  
et de Santander

