

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.



7 000
COLLABORATEURS
(à décembre 2024)

17
IMPLANTATIONS DANS LE MONDE



UNE CROISSANCE SOUTENUE



**STABILITÉ
FINANCIÈRE**



EXPERTISE

CACEIS 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

PRODUIT NET BANCAIRE 2 083 m€

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 603 m€

RÉSULTAT NET 455 m€

COEFFICIENT D'EXPLOITATION 71 %

CAPITAUX TIER 1 2 596 m€

(RATIO DE SOLVABILITÉ 21,9 %)

CAPITAUX TIER 1+2 2 596 m€

(RATIO DE SOLVABILITÉ 21,9 %)

Chiffres au 31 décembre 2024, en millions d'euros



5 291 Mds€
ENCOURS CONSERVÉS



3 397 Mds€
ENCOURS ADMINISTRÉS



2 438 Mds€
ENCOURS DÉPOSITAIRE

Montants des encours au 31 décembre 2024



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



**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



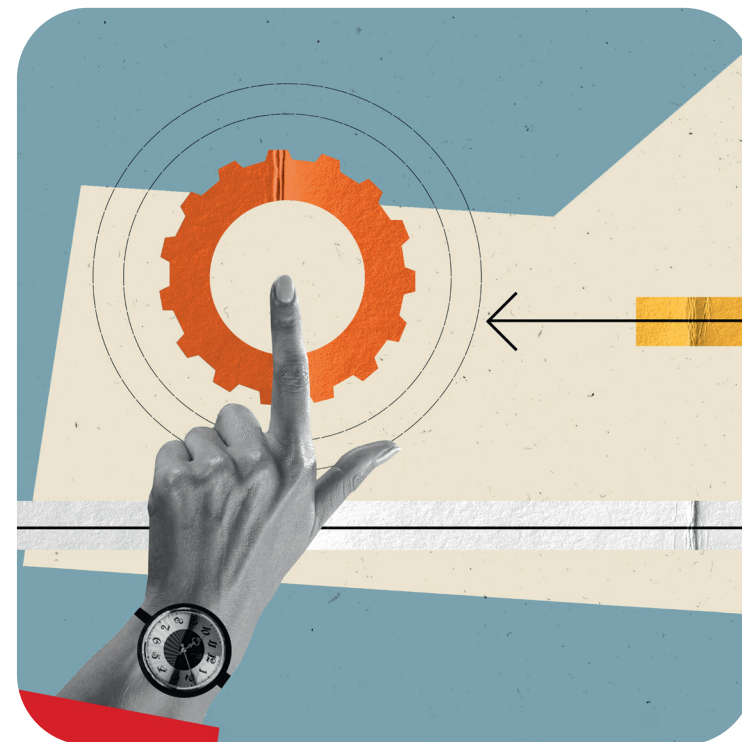
CO-CRÉATION



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

Joe Saliba 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

Riccardo Dalfiume Italie

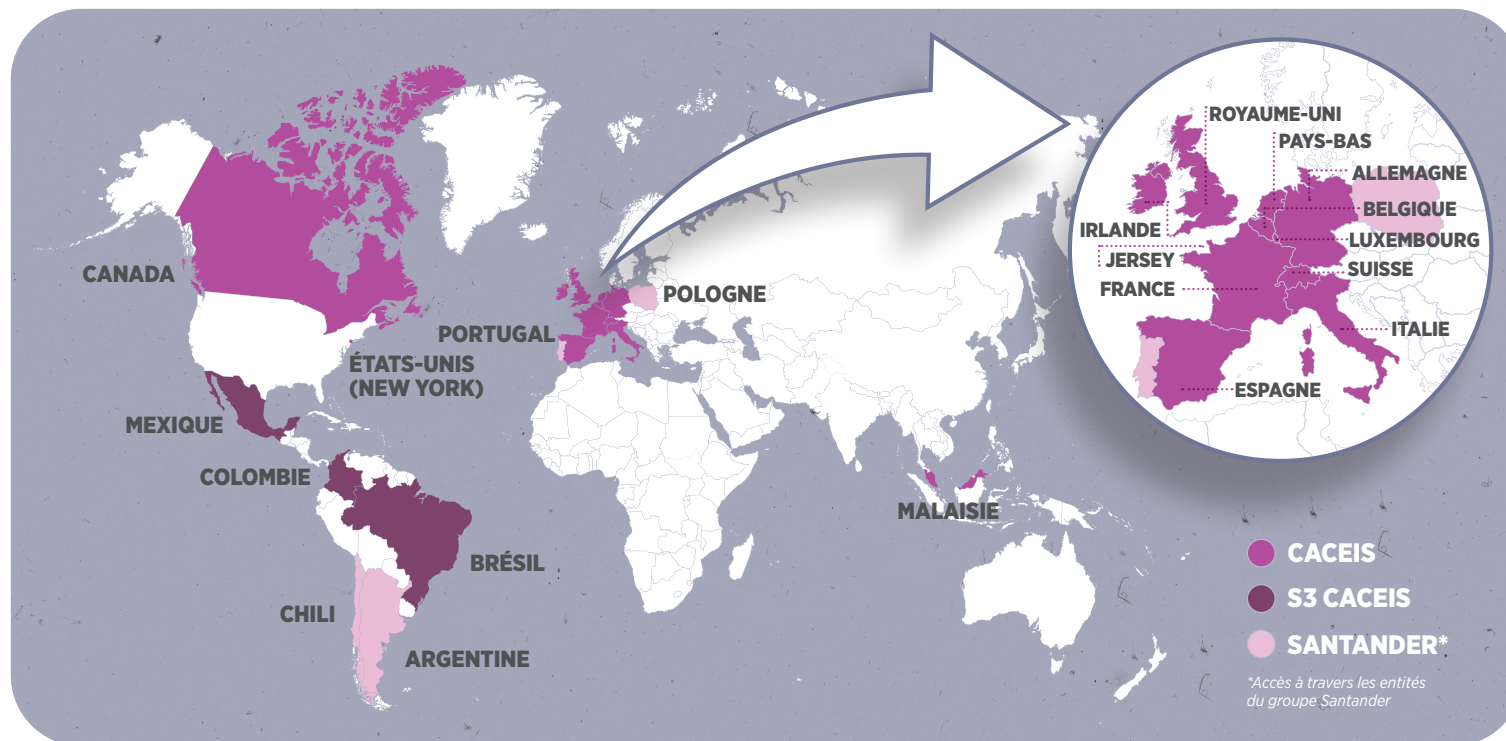
Olivier Storme Belgique & Luxembourg

Rinke Visser Pays-Bas

Paddy Walsh Irlande

Alvaro Laorden Market Solutions

Olivia Zitouni Private Equity & Real Estate Solutions



ca

ce

IS



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.

© Février 2025. 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

