

SOCIÉTÉS DE GESTION ET FONDS

CACEIS, leader européen en asset servicing, propose aux sociétés de gestion des solutions de l'exécution des ordres jusqu'à la conservation et la valorisation des actifs en phase l'évolution des pratiques de marché et des exigences réglementaires. CACEIS met également à disposition des gérants de portefeuille des services à valeur ajoutée de reporting financiers et extra-financiers pour vous aider à comprendre la performance de votre portefeuille et à analyser les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

Couvrant les solutions marché, de middle-office, de conservation et de gestion des liquidités, et d'administration d'actifs, l'offre globale de CACEIS permet d'améliorer votre efficacité opérationnelle. CACEIS a également développé des services sur mesure dédiés aux sociétés de gestion (dépositaire, assistance juridique aux fonds, distribution de fonds, Luxcellence Management Company) pour faciliter la commercialisation de vos fonds en Europe.

UN SERVICE PERSONNALISÉ

En tant que spécialiste de l'Asset Servicing, CACEIS se positionne sur l'ensemble de la chaîne de valeur des fonds. Tout en étant conçus selon une approche industrielle, nos services sont modulables et permettent à nos clients de choisir la solution la mieux adaptée à leur organisation. Bénéficiant de synergies avec le Groupe Crédit Agricole, nous disposons de plateformes technologiques de pointe pour soutenir toutes vos activités de gestion d'actifs.

UNE OFFRE COMPLÈTE D'ASSET SERVICING POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION

Nous offrons une large gamme de solutions globales, sur mesure et digitales. Pour en savoir plus sur notre offre globale et digitale, veuillez consulter les fiches techniques spécifiques à chaque produit.

SOLUTIONS MARCHÉ	MIDDLE-OFFICE	SERVICES DE CONSERVATION ET DE CASH MANAGEMENT	ADMINISTRATION D'ACTIFS ET COMPTABILITÉ	SERVICES SUR MESURE POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION	REPORTING
EXÉCUTION	GESTION DES TRANSACTIONS	CONSERVATION LOCALE ET GLOBALE	COMPTABILITÉ DE PORTEFEUILLES	SOCIÉTÉS DE GESTION	REPORTING RÉGLEMENTAIRE
COMPENSATION	TENUE DE POSITIONS	GESTION DES LIQUIDITÉS	ADMINISTRATION DE FONDS	DÉPOSITAIRE	REPORTING ESG
CHANGE	SERVICES SUR DÉRIVÉS OTC			ASSISTANCE JURIDIQUE	ANALYSE DE PERFORMANCE ET DE RISQUE
PRÊTS-EMPRUNTS DE TITRES	SHARE CLASS HEDGING			DISTRIBUTION DE FONDS	

3879 Mds€ ENCOURS CONSERVÉS

2053 Mds€ ENCOURS ADMINISTRÉS

4 500 COLLABORATEURS DANS **15** PAYS

+ 400 COLLABORATEURS DÉDIÉS AUX FONDS DE PENSION

+ 90 FONDS DE PENSION EUROPÉENS

144 Mds€ D'ACTIFS CONSERVÉS EN FONDS DE PENSION

DEPOSITARY SERVICES

GARDE DES ACTIFS

Conservation

- Lien direct avec les principaux dépositaires centraux européens et réseau de sous-conservateurs couvrant plus de 80 marchés
- Sélection prudente et indépendante de notre réseau de sous-conservateurs dans le strict respect des réglementations; suivi étroit de sa pertinence/qualité/conformité assorti de revues annuelles et visites sur site
- Respect des exigences de ségrégation, de protection des investisseurs
- Respect des règles d'indépendance entre le dépositaire et le gestionnaire
- Dispositif robuste de gestion des risques opérationnels, de crédit et financiers
- Solidité financière et stabilité, bénéficiant du soutien de ses actionnaires, Crédit Agricole S.A. et Santander

Tenue de position

- Tenue de position des actifs non-financiers (dérivés, immobiliers, etc.)
- Liens directs avec les principaux clearing brokers, prime brokers et contreparties

UNE QUALITÉ RECONNUE

- Approbation du cahier des charges de l'activité dépositaire par l'AMF
- Certification ISO 9001 version 2015
- Audit ISAE 3402 Type II



CONTRÔLES DE LA RÉGULARITÉ/ SERVICES DE TRUSTEE

Une gamme complète de services

- Suivi de la vie sociale et juridique des fonds
- Contrôle de la régularité des décisions prises par le fonds et de leur conformité avec les procédures légales, contractuelles et réglementaires applicables au fonds (ex: respect des restrictions légales en matière d'investissement, calcul des ratios réglementaires, respect des politiques d'investissement énoncées dans le prospectus du fonds, etc.)
- Suivi quotidien des cash flows (y compris sur les comptes espèces externes)

- Evaluation permanente des procédures de gestion des risques mises en place par les sociétés de gestion
- Recalcul indépendant de la valeur liquidative selon les exigences locales (ex: Allemagne, Italie)
- Recalcul des ratios réglementaires pour des portefeuilles administrés en externe
- Etablissement de reporting aux régulateurs et déclarations obligatoires (AIFM, FATCA, AEOI, EMIR, etc.).

Des équipes expertes et des systèmes performants

- Spécialistes des domaines réglementaires, juridique et de la conformité pour un service indépendant, réactif et précis
- Veille réglementaire active et participation aux principaux comités techniques de l'industrie
- Portail internet OLIS sécurisé donnant accès à un reporting en temps réel, multi-canal et multi-format, incluant les relevés dépositaires conformes aux exigences réglementaires
- Systèmes flexibles entièrement personnalisables, permettant de contrôler les limites légales et contractuelles, possibilité de fixer des seuils d'alerte en sus des seuils de dépassement
- Portail de due diligences en ligne pour l'évaluation des procédures et dispositifs de contrôles des sociétés de gestion

PRÉSENCE DANS LES PRINCIPALES DOMICILIATIONS EUROPÉENNES DE FONDS

Allemagne	Italie
Belgique	Luxembourg
Espagne	Pays-Bas
France	Royaume-Uni
Irlande	Suisse



ASSISTANCE JURIDIQUE AUX FONDS

UNE LARGE GAMME DE SERVICES D'ASSISTANCE JURIDIQUE AUX FONDS

CACEIS, votre partenaire de confiance

- Une équipe dédiée de juristes spécialisés en réglementation OPC (OPCVM & FIA) ayant une connaissance approfondie des pratiques de place
- Un véritable partenariat avec nos clients en adoptant une approche flexible pour prendre en compte leurs besoins et leurs contraintes (délégation permanente ou ponctuelle)
- Une excellente connaissance des différentes juridictions et une capacité à accompagner nos clients à l'international (fusion transfrontalière, distribution transfrontalière, etc.)
- Une veille réglementaire active: participation aux principaux comités techniques de l'industrie de la gestion d'actifs pour compte de tiers, liens étroits avec les autorités locales
- Un développement continu de l'offre de service aux fonds et aux sociétés de gestion

Une assistance juridique aux fonds et SICAV avec des services complets d'agent domiciliataire et de secrétariat général

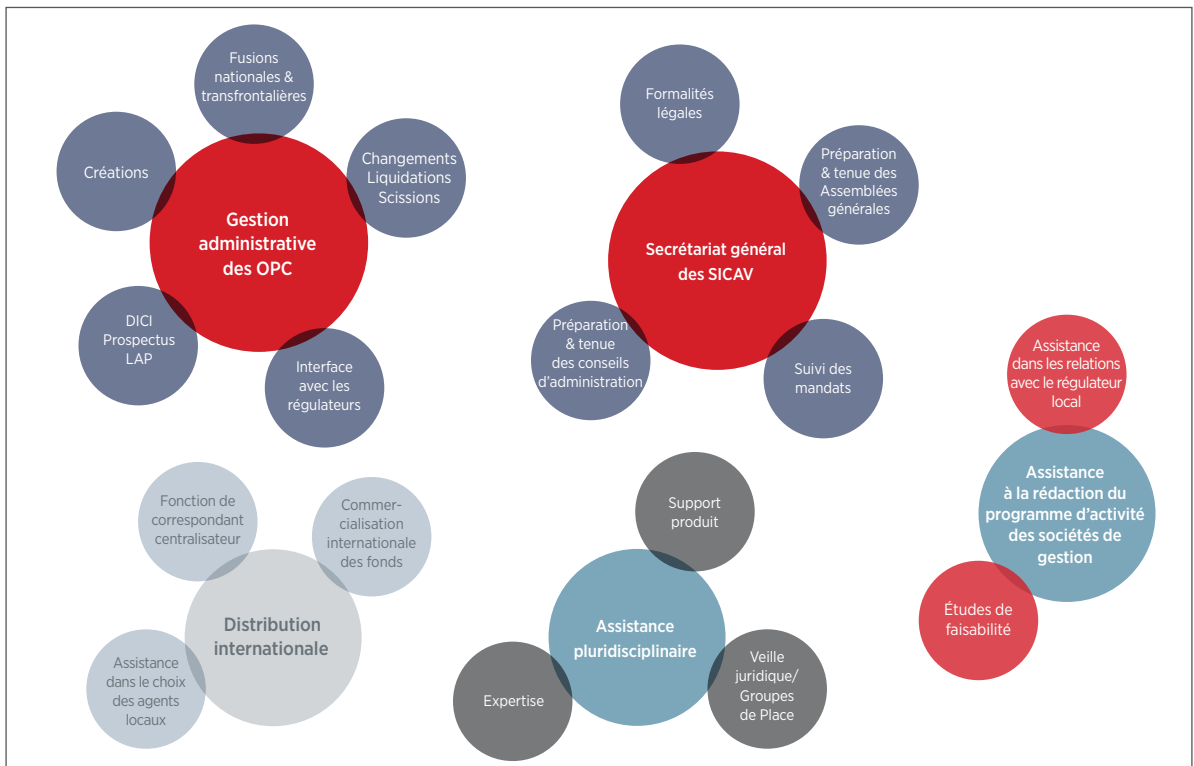
- Un support juridique complet et sur mesure, dès la phase de conception du produit et durant tout son cycle de vie:

- aide à la création de fonds (incluant la constitution du fonds, la rédaction de tous les documents légaux et la liaison avec le régulateur local) et à l'élaboration des programmes d'activité des sociétés de gestion
- aide à la restructuration de produits (ex: fusion locale ou transfrontalière de fonds, fonds maîtres/nourriciers...) et à la mise à jour de la documentation légale afférente (ex: prospectus, DICI, information aux porteurs «LAP», etc.)
- Assistance aux fonds sur les tâches administratives et juridiques quotidiennes
- Assistance juridique dans le cadre de la préparation et de la tenue des conseils d'administration et des assemblées générales des SICAV
- Aide à l'obtention du passeport société de gestion

Une gamme complète de services à la distribution de fonds, incluant la fonction d'agent centralisateur

- Support à la domiciliation des fonds (y compris pour la distribution transfrontalière)
- Support à l'enregistrement et au post-enregistrement des fonds dans les pays où ils sont distribués
- Services d'agents payeurs, de représentants locaux, ou de correspondants centralisateurs dans les pays où CACEIS est implanté
- Assistance dans le choix d'agents payeurs, de représentants locaux, ou de correspondants centralisateurs dans les pays où CACEIS n'est pas présent
- Transmission et mise à jour régulière du DICI

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX FONDS



100% ASSET
SERVICING

LEADER

ENGAGÉ ET
RESPONSABLE

EXPERTISE



AGILITÉ

PARTENAIRE DE
LONGUE DATE

INNOVATION



STABILITÉ

SOLUTIONS
INTÉGRÉESPROXIMITÉ
CLIENT

SERVICES À LA DISTRIBUTION DE FONDS

SOLUTIONS DE DISTRIBUTION DOMESTIQUE

Solutions dédiées aux marchés domestiques pour optimiser la distribution locale

Services d'agent de transfert et de tenue de registre

- Gestion des données statiques (relatives aux fonds, distributeurs et investisseurs)
- Administration de comptes en conformité avec la législation locale, les directives européennes (AEOI), les autres réglementations nationales (FATCA) ainsi qu'avec les procédures de gestion de risque et de conformité de CACEIS
- Traitement des ordres (souscriptions, rachats, échanges et transferts)
- Calcul des frais d'entrée et de sortie
- Calcul des commissions de performance
- Réconciliation des espèces et des parts de fonds
- Reporting réglementaire aux autorités financières

Services d'agent centralisateur dans les marchés CSD

- Enregistrement des fonds auprès du CSD
- Centralisation des ordres de souscription/rachat à des fins d'émission et de règlement/livraison avec les CSD (comme en France et en Allemagne)
- Rapprochement des positions des clients avec les CSD
- Reporting réglementaire aux autorités financières
- Marquage précis des ordres sur fonds de droit français afin d'identifier les distributeurs concernés (ordres au porteur)
- Administration des comptes d'investisseurs au nominatif et tenue du registre du fonds (hors modèle CSD)

SOLUTIONS DE DISTRIBUTION TRANSFRONTALIÈRE

Prime TA®

Un point de contact unique pour la transmission des ordres à destination des distributeurs désireux d'acheter des parts de fonds de la société de gestion, quelle que soit leur domiciliation, et pour lesquels CA-CEIS est intermédiaire opérationnel permettant ainsi:

- La transmission et le traitement des ordres simplifiés
- L'absence de frais de transaction et de tenue de compte pour les distributeurs

Services disponibles

- Enregistrement auprès de l'agent de transfert cible: onshore/offshore

- Collecte des ordres provenant des différents pays de distribution *via* un point d'accès unique suivi du routage de ces ordres vers les agents de transfert/centralisateurs cibles pour traitement et dénouement
- Paiement espèces et reflet des parts achetées dans le registre notionnel

Registre nominatif international (RNI)

Nouvelle offre de service facilitant la commercialisation des fonds français à l'international par la tenue d'un registre comprenant les positions nominatives des investisseurs

- Traitement des ordres directs de souscriptions/rachats
- Services d'agent de transfert et tenue de Registre adaptées aux fonds de droit français à destination des distributeurs non-résidents

SUIVI EXHAUSTIF DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

Une vue consolidée des positions et de l'activité commerciale de l'ensemble des fonds d'une société de gestion

Services de mirroring

- Reflet des ordres et des positions détenues par les investisseurs dans les différentes gammes de fonds
- Eclatement des positions globales des agrégateurs en positions détaillées par distributeur
- Réconciliation de la position globale du CSD
- Vue consolidée des encours et de l'activité commerciale pour l'ensemble de la gamme de produits d'une société de gestion

Gestion des réseaux de distribution

- Création en ligne et gestion des réseaux de distribution (niveaux hiérarchiques illimités)
- Positions des distributeurs en temps réel alimentées par le registre du fonds, le Prime TA® et les services de mirroring

Gestion des rétrocessions

- Calcul et paiement des rétrocessions aux distributeurs
- Automatisation des processus de facturation et des flux de paiements
- Ajustement des frais avant et après la facturation
- Contrôle dynamique du processus global des rétrocessions
- Reporting aux sociétés de gestion et aux distributeurs

LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A. (« LUXCELLENCE »)

Une société de gestion d'OPCVM et gestionnaire de fonds d'Investissement alternatif (AIFM) supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Détenue par le groupe CACEIS, Luxcellence propose une gamme complète et modulaire de services de société de gestion pour compte de tiers et de support à la gestion de risques.

SOLUTION ONE-STOP-SHOP DU GROUPE CACEIS

Vos avantages

- Simplicité
- Services de société de gestion, d'agent d'administration centrale, de banque dépositaire et d'agent de transfert dans un même groupe, permettant une gestion de projet efficiente et la réduction du délai de mise sur le marché des fonds.

Une société indépendante

- Cadre fonctionnel et de gouvernance distinct de celui de CACEIS
- Fonctions indépendantes de conformité et de gestion des risques

SERVICES DE SOCIÉTÉ DE GESTION POUR COMPTE DE TIERS

Une solution dédiée aux fonds

- Service clé en main offrant un dispositif rigoureux de gouvernance et des ressources adaptées
- Solution de conformité et de gestion des risques complète et efficace
- Équipe dédiée en charge de superviser les aspects juridiques, réglementaires et opérationnels de chaque projet

En tant que société de gestion, Luxcellence est responsable de la gestion, de la distribution et de l'administration de fonds, ces fonctions étant déléguées sous sa supervision.

- Contrôles sur mesure et supervision en continu
- Production de reportings de risques et de conformité intégrant une gamme complète d'indicateurs de risque

Aide à la distribution internationale de fonds

- Aide à l'enregistrement des fonds auprès des autorités réglementaires locales
- Assistance dans le choix du représentant local ou de l'agent payeur conformément aux exigences locales
- Prise en charge du suivi post-enregistrement
- Revue de documents marketing et informations sur les pratiques de marché

SERVICES AIFM

Agrément AIFM pour les stratégies suivantes :

- Hedge Funds
- Fund of Funds
- Equity Funds
- Fixed Income Funds
- Real Estate Funds

Le cas échéant, Luxcellence pourra solliciter auprès de la CSSF une extension du champ de sa licence AIFM.

Assistance aux FIA

- Gestion des risques
- Reporting réglementaire AIFM
- Contrôle de la conformité des investissements
- Supervision des délégués
- Revue de la documentation juridique

SERVICES SUPPORT EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES

- Équipe d'analystes spécialisés et expérimentés
- Indicateurs de risque personnalisés selon la stratégie de chaque fonds : Equity, Mixed, UCITS Like, Hedge Funds, etc.
- Indicateurs spécifiques pour les structures de fonds de fonds
- Calcul de VaR, stress testing et backtesting

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS

- Plus de 30 employés dotés d'une connaissance approfondie du secteur des fonds
- Contacts direct avec les experts

EN SAVOIR +

www.luxcellence.com
info@luxcellence.lu