

# ADMINISTRATION DE FONDS

**CACEIS propose des solutions d'administration de fonds fiables et flexibles à ses clients, investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, s'adaptant à toutes les stratégies d'investissement, des plus classiques aux plus complexes. Nos systèmes d'administration de fonds sont connectés à nos autres plateformes opérationnelles (conservation, banque dépositaire, middle-office, support à la distribution de fonds, etc.) et peuvent être facilement interfacés avec des systèmes externes.**

## ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

L'offre complète et ciblée d'administration de fonds de CACEIS vous permet de vous adapter à un environnement réglementaire et de marché évolutif. CACEIS est le partenaire de choix, dans de nombreuses juridictions, d'un grand nombre de clients qui s'appuient sur sa grande expérience

et sa parfaite connaissance des produits d'investissement classiques et alternatifs. Combinant organisation internationale et compétences locales, CACEIS accompagne le développement de votre activité et vous permet de saisir de nouvelles opportunités.

## UNE VISION GLOBALE UN CONTACT UNE EXPERTISE LOCALE



### UNE PRÉSENCE LOCALE SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

- Présence en Europe (Allemagne, Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse) ainsi qu'en Amérique du Nord et en Asie

### DES SERVICES HOMOGENES GRÂCE À UNE PLATEFORME D'ADMINISTRATION UNIQUE

- Structure particulièrement adaptée aux fonds distribués à l'international
- Homogénéité des services, des contrôles et du reporting, quelle que soit la domiciliation des fonds
- Point d'entrée unique offrant aux sociétés de gestion une vision globale de leur activité
- Reporting en ligne facilement accessible à partir du portail client OLIS

### DES EXPERTS DÉDIÉS À VOTRE SERVICE

- Organisation des équipes comptables orientée client
- Équipes expérimentées
- Engagement à assurer la qualité, la réactivité et la fiabilité du service

- Savoir-faire reconnu en matière de création et d'administration de véhicules complexes, tels que les fonds multi-classes, multi-gestionnaires, poolés et maîtres/nourriciers

### UNE ORGANISATION « FOLLOW THE SUN » EFFICACE POUR DÉLIVRER NOS SERVICES DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

- Proximité géographique avec les gérants et les distributeurs grâce à nos bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, pour accompagner nos clients dans leur développement, en tenant compte de leur organisation
- Traitement au plus tôt de l'information grâce à notre présence sur différents fuseaux horaires

### UN ACCOMPAGNEMENT PROACTIF POUR RÉPONDRE AUX NOUVELLES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET OPPORTUNITÉS

- Veille réglementaire et fiscale continue
- Participation aux principaux comités techniques de l'industrie
- Offre de services évolutive pour accompagner nos clients dans le cadre des nouvelles réglementations et des évolutions légales ou fiscales, tant au niveau européen que local

## UNE OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES D'ADMINISTRATION DE FONDS

### DES PRESTATIONS DE COMPTABILITÉ, VALORISATION ET CALCUL DE VL FIABLES

- Grande variété de véhicules traités en termes de domiciliations, législations et structures juridiques
- Couverture complète en termes d'instruments et de politiques d'investissement
- Multiples méthodes de valorisation simultanées pour un même portefeuille (fonds monétaires)
- Nombreuses sources de cours disponibles, flexibilité dans les heures de relevé
- Calcul et contrôle des commissions de gestion variable
- Calcul, contrôle et diffusion des compteurs fiscaux en accord avec les exigences des pays de distribution
- Système comptable multi-devises et multi-classes d'actifs

### UN REPORTING RÉGLEMENTAIRE, FINANCIER ET FISCAL CONFORME À LA RÉGLEMENTATION

- Reporting réglementaire local incluant les rapports financiers périodiques
- Reportings AIFM, Solvabilité II, MiFID II, DICI OPCVM, DIC PRIIP
- Reporting financier, statistique et fiscal en accord avec les exigences des pays de distribution
- Reporting financier dédié aux investisseurs institutionnels, selon les principes comptables IFRS et locaux
- Reporting de mesure, de contribution et d'attribution de performance personnalisable
- Contrôle des restrictions d'investissement
- Value-at-risk, back-testing, stress-testing
- Diffusion des informations financières aux fournisseurs de données et à la presse financière
- Diffusion des fichiers Solvabilité II, PRIIPs et MiFID II à travers une plateforme dédiée: TEEPI

### D'AUTRES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

- Share class hedging
- Swing pricing
- Price chasing
- Valorisation des dérivés OTC et des produits structurés
- Transparisation de portefeuilles
- Techniques de structuration et de globalisation des actifs (cantons, multi-gestion, pooling)
- Restructuration de gammes de fonds et fusions transfrontalières

## UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ ET CONTRÔLÉ

### DES PROCESSUS DE MASSE ÉPROUVÉS

- 350 000 instruments référencés ; 900 000 données financières utilisées chaque jour de production
- 8 500 portefeuilles administrés ; 120 000 valorisations mensuelles
- Niveau élevé de STP à toutes les étapes, permettant de réduire les risques opérationnels et d'accroître la précision
- Systèmes informatiques de référence et sécurisés

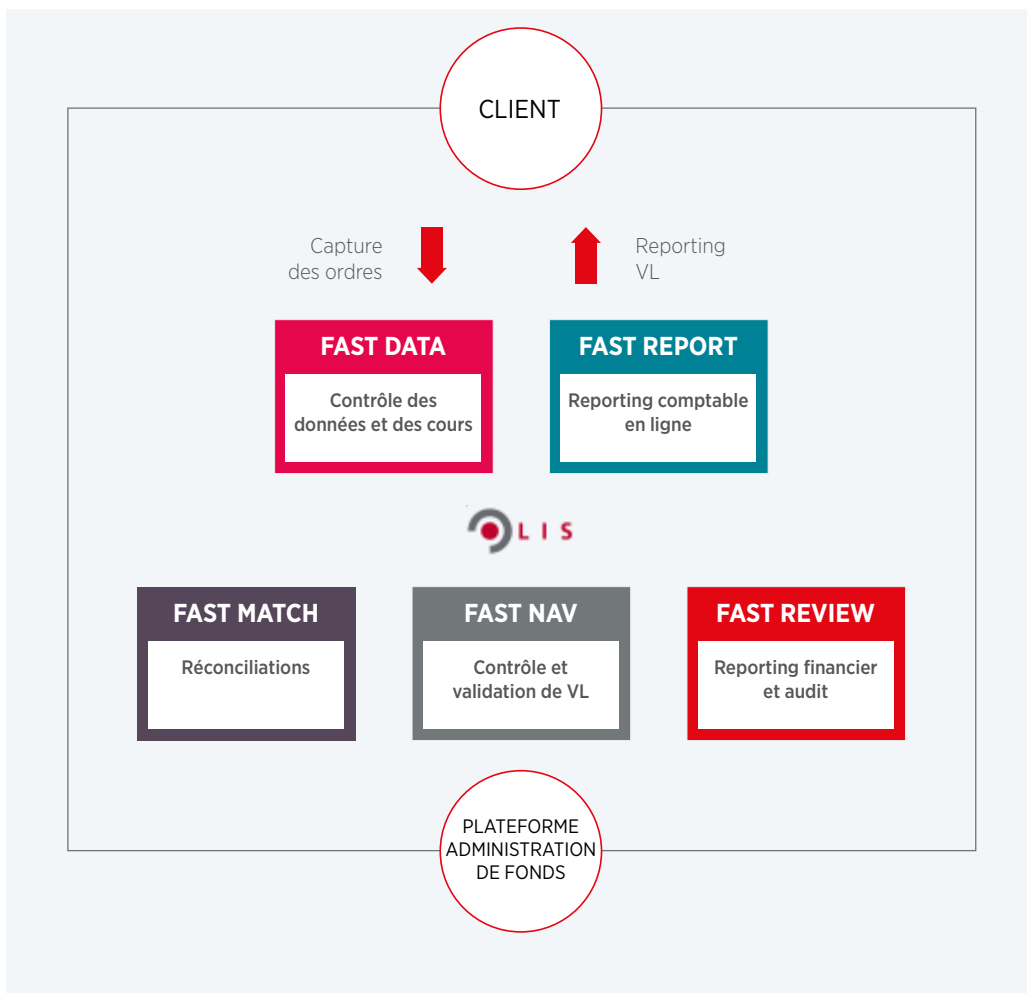
### Un focus constant sur les contrôles et la qualité

- Certification ISO 9001
- Audits SSAE16 et ISAE 3402 Type II
- Démarche d'amélioration continue des procédures et suivi quotidien des opérations
- Contrôles opérés et documentés à toutes les étapes:
  - Gestion des données
  - Flux transactionnels
  - Valorisation
  - Réconciliations
  - Calcul de VL
  - Reporting réglementaire
  - Reporting financier et fiscal
- Rapport d'activité: nombreux indicateurs clés de performance permettant à nos clients de surveiller et d'évaluer la qualité de nos services

## OLIS MOBILE, UNE APPLICATION WEB POUR PILOTER À TOUT MOMENT SES PORTEFEUILLES

- Complément du portail client OLIS, pour accompagner les clients dans leurs déplacements
- Accès à un tableau de bord pour visualiser les tâches de la journée par degré d'urgence
- Validation rapide des VLs
- Suivi en direct de la collecte des fonds
- Disponible pour smartphone et tablette sur Apple Store et Playstore

## UN POINT D'ACCÈS UNIQUE POUR NOS CLIENTS



## ILLUSTRATION D'INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPI) FOURNIS



# OLIS MOBILE, UNE APPLICATION WEB POUR PILOTER À TOUT MOMENT SES PORTEFEUILLES



## QUALITÉ DE SERVICE

Nos équipes expérimentées s'appuient sur une technologie robuste et des systèmes d'information de référence pour fournir à nos clients une qualité de service répondant aux plus hauts standards de l'industrie, dans toutes nos implantations.

## PROTECTION DES ACTIFS

La protection des actifs est un élément déterminant pour nos clients et leurs investisseurs finaux. Nous appliquons des contrôles rigoureux et une surveillance continue de l'ensemble des risques. CACEIS est une société du groupe Crédit Agricole, une des banques les plus solides au monde.

## PROXIMITÉ CLIENT

L'expérience montre qu'il n'existe pas deux clients semblables. C'est pourquoi nous attachons une importance particulière à prendre en compte chaque activité et chaque objectif. Construire une relation de proximité et personnaliser nos services selon les besoins de chaque client garantit une adéquation stratégique entre ses besoins et nos services.

## RÉGLEMENTATIONS ET BONNES PRATIQUES

L'étroite coopération entre nos différentes entités permet de partager au sein de CACEIS les bonnes pratiques et les informations sur les évolutions réglementaires locales et internationales. Ainsi, chacun de nos clients bénéficie de nos connaissances et compétences combinées, quelle que soit sa localisation.



[WWW.CACEIS.COM](http://WWW.CACEIS.COM)