



**caceis**  
INVESTOR SERVICES

GLOBALER PARTNER IM ASSET SERVICING

# GLOBALER PARTNER IM ASSET SERVICING

Mit einem innovativen Produktangebot, das stets den Marktusancen sowie den regulatorischen Anforderungen entspricht, ist CACEIS führender europäischer Anbieter von Leistungen in den Bereichen Verwahrstelle und Fonds-Administration.

CACEIS ist eine internationale Bankengruppe, die sämtliche Back-Office-Leistungen in allen Anlageklassen anbietet. Die mit einer soliden IT-Infrastruktur ausgestattete Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden, darunter institutionelle Anleger, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken, Broker und Unternehmen, innovative Lösungen in den Bereichen Execution, Clearing, Custody, Verwahrstellenfunktion sowie der Fondsadministration an. Als Spezialist für die Auslagerung operativer Prozesse schafft die CACEIS-Gruppe ein Umfeld, das es den Kunden ermöglicht, ihre eigenen Ziele zu erreichen.

Mit einem innovativen Produktangebot, das stets den Marktusancen sowie den regulatorischen Anforderungen entspricht, ist die CACEIS-Gruppe ein führendes europäisches Unternehmen, das Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services anbietet. Bei ihrer Geschäftstätigkeit erzielt CACEIS regelmäßige Zuwachsraten hinsichtlich Vermögenswerten, Kunden und geografischer Abdeckung.

CACEIS profitiert von der Unterstützung seines langjährigen Gesellschafters Crédit Agricole SA sowie von Santander. Ende 2019 erwarb die in Spanien führende Bank eine Beteiligung und brachte ihre vollständigen Dienstleistungen im Wertpapierbereich für institutionelle Anleger in Spanien und Lateinamerika (Brasilien, Mexiko und Kolumbien) in CACEIS ein. Durch diese Transaktion wurden CACEIS und Santander Securities Services (S3) zu einem führenden Global Player vereint, der Dienstleistungen für internationale institutionelle Kunden erbringt.

Mit dem Erwerb der KAS BANK im Jahr 2019 wurde eine weitere große Transaktion zur internationalen Entwicklung durchgeführt, die die Position von CACEIS in den Niederlanden, in Deutschland und im Vereinigten Königreich stärkt und das Spektrum der angebotenen Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Pensionsfonds, Versicherungen und Asset Management erweitert.

CACEIS ist ein langfristiger, strategischer Partner für seine anspruchsvollen Kunden.

**caceis**  
INVESTOR SERVICES

A company of Crédit Agricole  
and Santander

**WARUM  
CACEIS?**



**LANGJÄHRIGER  
PARTNER**



**KUNDENNÄHE**



**SERVICE-  
INNOVATION**



**SOZIALE  
VERANTWORTUNG**



**INTEGRIERTE  
LÖSUNGEN**

# EINE INTERNATIONALE GRUPPE AUF WACHSTUMSKURS



\* Zugang über die Gesellschaften der Santander Group

## FOLLOW-THE-SUN WORKFLOW

**4.500**  
MITARBEITER

CACEIS bietet allen Kunden unabhängig von ihrem geografischen Standort homogene und zuverlässige Leistungen und gewährleistet kontinuierlichen Service dank Präsenz in allen Zeitzonen.

### WARUM CACEIS?

100% ASSET SERVICING

MARKTFÜHRER

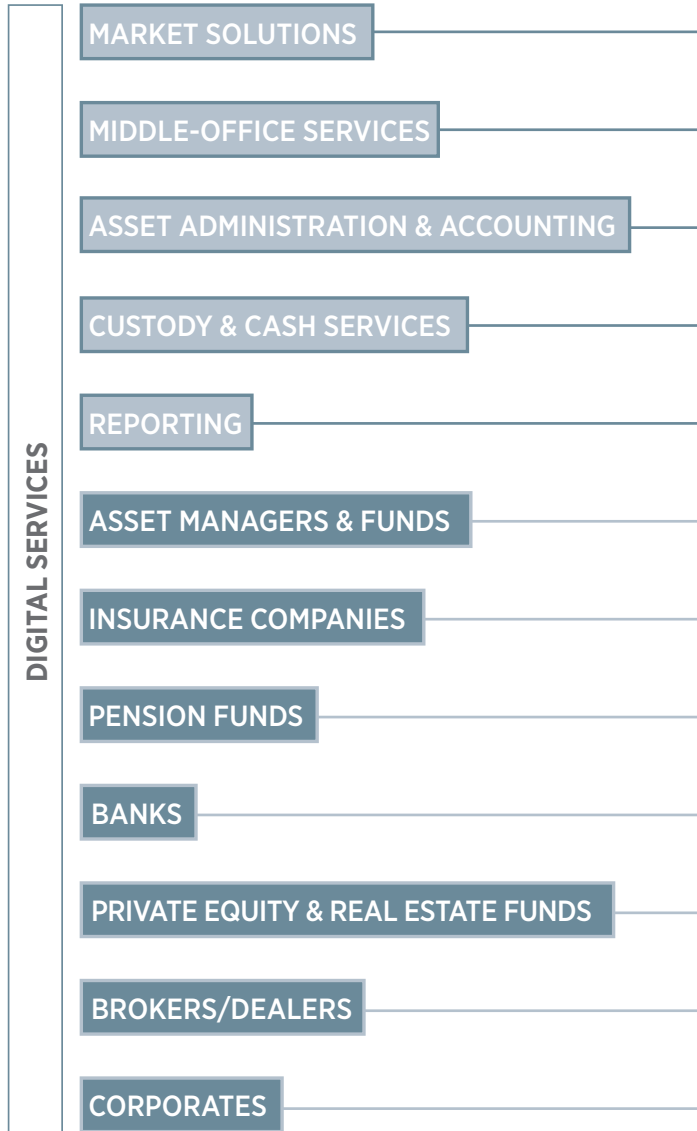
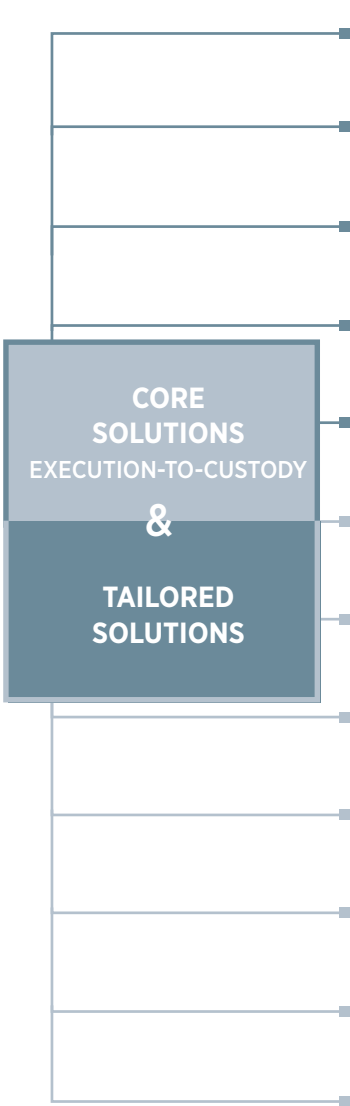
FINANZIELLE STABILITÄT

EXPERTISE

BUSINESS-AGILITÄT

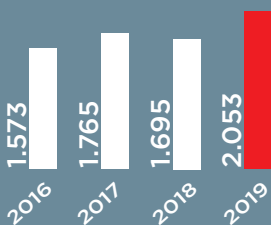
# MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

DIE CACEIS-GRUPPE BEGLEITET IHRE KUNDEN BEI ALLEN POST-TRADE AKTIVITÄTEN, VON DER ORDER EXECUTION BIS HIN ZUR VERWAHRUNG



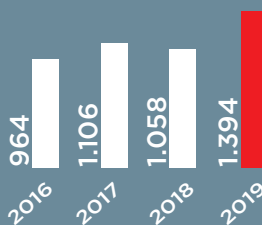
**2,1** Bio. €

ASSETS  
UNDER ADMINISTRATION



**1,4** Bio. €

ASSETS  
UNDER DEPOTBANK



Zahlen zum  
31. Dezember 2019

# FÜR JEDEN KUNDEN

## UNSERE DIGITALPLATTFORMEN



Execution (Equity, Futures & Options, Commodities, Bonds, Money Market),  
Clearing, Forex, Securities Finance, Collateral Management

Trade Management, Position Keeping, OTC Derivatives Services,  
Share Class Hedging, Multi-Custodian Integration

Portfolio Administration, Fund Administration, Regulatory Reports,  
Performance & Risk Analysis

Local Custody, Global Custody, Custody Mirroring, Payments,  
Liquidity Management, Forex Standing Instructions

Management of Financial, Regulatory & Tax Reporting (ESG & Climate,  
Performance Measurement & Analysis, etc.)

Depository Trustee, Fund Structuring, Fund Distribution, Risk Reporting

Investment Accounting & Analysis, ESG Reporting, Unit-Link Platform,  
Solvency II, Pledge, TEEPI

Asset Pooling, Front Office Solution, Look-through, Multi-custodian Asset Servicing,  
Performance & Risk Solutions, Portfolio Accounting, Client & Regulatory Reporting

Custody White-Labeling, Cash Management,  
Debt Issue Management

Depository & Position Keeping, Fund Administration, Fund Financial  
Control & Reporting, Financing

Cash Equity Clearing, Outsourcing Middle & Back-Office

Securities & Financial Services, General Meetings, Debt Issuance,  
Employee Share Ownership Plans



CRÉDIT AGRICOLE

SANTANDER

69,5  
**69,5%**

30,5  
**30,5%**

# UNSER FOKUS: ASSET SERVICING

CACEIS konzentriert alle Ressourcen auf das Asset Servicing, um die Bedürfnisse einer anspruchsvollen Kundschaft zu erfüllen. Dabei setzen wir unser Kapital so ein, dass die Vermögenswerte unserer Kunden bestmöglich geschützt sind. Darüber hinaus investieren wir in die Fortbildung unserer Mitarbeiter sowie in deren Arbeitsmittel, um den hohen Service-Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen.

## FÖRDERN VON INNOVATIONEN

Die CACEIS-Gruppe investiert kontinuierlich in ihre IT-Systeme und in die Entwicklung innovativer Lösungen, um alle Kundenbedürfnisse zufriedenzustellen. Beispielsweise wurde CACEIS aufgrund eines dedizierten Angebots sowie eines integrierten Front-to-back- Ansatzes ein bevorzugter Partner im Bereich Private Equity.

Es bleibt weiterhin eine der wichtigsten Aufgaben der Gruppe, Innovation und digitale Transformation zum Nutzen ihrer Kunden und Mitarbeiter zu fördern. Wir erschließen technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, Robotik und Blockchain. So wollen wir gewährleisten, dass wir eine hohe Sicherheit sowie Informationsgenauigkeit, datenbasierte Informationen und wirtschaftliche Effizienz zur Verfügung stellen können, die unsere Kunden jetzt und in Zukunft benötigen.

Mit der CACEIS Innovation Lab-Plattform zur gemeinschaftlichen Innovation, die als beste Innovation 2019 ausgezeichnet wurde, beweist CACEIS seine Entschlossenheit zum Einsatz neuer Technologien für eine verbesserte Nutzererfahrung der Kunden. Die Gruppe baut die TEEPI-Plattform mittels der Integration des Market Place weiter aus. Dabei handelt es sich um eine digitale Lösung, die die Zeichnung und Aggregation von Fondsanteilen ermöglicht, um Anlegern eine zusammenfassende Darstellung zu bieten.

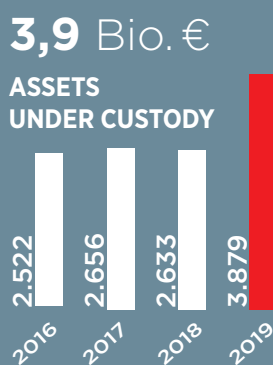
## VERANTWORTUNGSVOLLER PARTNER

CACEIS ist der festen Überzeugung, dass eine hohe Qualität im Sozial-, Gesellschafts- und Umweltbereich die Basis für langfristiges Wachstum ist. In einem anspruchsvollen und sich ständig verändernden Umfeld sind wir bestrebt, unsere Rolle als zuverlässiger Partner für unsere Kunden zu erfüllen, indem wir bleibende Werte sowie die Voraussetzungen für ein gesundes Wachstum der Kunden schaffen. Beispielsweise unterstützt das ESG & Climate Reporting unsere Kunden bei der Bewertung ihrer Portfolios nach ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, d. h. Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Unser Verhaltenskodex spiegelt die hohen Standards hinsichtlich Verantwortung und Qualität wider, die sämtliche unserer geschäftlichen Aktivitäten bestimmen, sowie unsere Entschlossenheit, stets im besten Interesse unserer Kunden und Stakeholder zu handeln.

Als verantwortungsvoller Arbeitgeber fördert die CACEIS-Gruppe den Ausbau der Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter. Dazu gehören auch proaktive Programme rund um Konformität, Vielfalt, Gleichberechtigung und Lebensqualität im beruflichen Umfeld. Diese stärken den Zusammenhalt, das Engagement und die Motivation der Teams. Zudem ist die CACEIS-Gruppe stets bestrebt, die eigene Umweltbilanz zu verbessern und hält ihre Partner an, vergleichbare Ansätze zu verfolgen.

**CACEIS IST EINES DER  
FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN  
UNTERNEHMEN IM ASSET  
SERVICING UND ZÄHLT  
ZU DEN WICHTIGSTEN  
AKTEUREN WELTWEIT**



# EIN INTERNATIONALES VERTRIEBS-TEAM

## GEMEINSAM STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN BILDEN

Herausragende Leistungen im Bereich der Kundenbetreuung stellen ein Schlüsselement im Ansatz von CACEIS dar. Bei sämtlichen unserer Entscheidungen stehen die Kunden im Mittelpunkt, sodass wir ihnen eine individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Unterstützung bieten können.

Die Vertriebsteams von CACEIS verstehen dank ihrer langjährigen Erfahrung die komplexen Anforderungen einer internationalen Kundschaft. Mit einem zentralen Ansprechpartner im Vertrieb, der die Qualität der Leistungen auf allen Märkten garantiert, entwickelt die CACEIS-Gruppe eine enge Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden.

## IHRE ANSPRECHPARTNER

**Karim Allouache** Naher Osten und Nordafrika

**Philippe Bens** Schweiz

**Bruno Bourbonnaud** Frankreich

**Olivier Storme** Belgien, Luxemburg und Nordeuropa

**Neil Coxhead** Vereinigtes Königreich, Irland und Nordamerika

**Francesca De Bartolomeo** Italien und Südeuropa

**David Li** Asien

**Anja Maiberger** Deutschland und Österreich

**Elena Mesonero** Spanien und Lateinamerika

**Rinke Visser** Niederlande

**Arnaud Garel-Galais** Private Equity, Real Estate and Securitisation

**Jean-Luc Eymery & François Reboul** Market Solutions

# SOLID & INNOVATIVE

## GESELLSCHAFTER

Zwei der größten Bankengruppen in Europa sind Gesellschafter von CACEIS. Sie geben uns die Möglichkeit, eine wirkungsvolle Strategie zur Unterstützung unserer Kunden zu bestimmen.

CACEIS

STANDARD & POOR'S: A+/A-1

SANTANDER

STANDARD & POOR'S: A/A-1

# KONTAKTE

## CACEIS

### BELGIEN

Brüssel  
+32 2 209 26 00

### KANADA

Mississauga  
+ 1 905 507 7704

### FRANKREICH

Paris  
+33 1 57 78 00 00

### DEUTSCHLAND

München  
+49 89 5400 00  
Frankfurt  
+49 89 5400 00

### HONG KONG

Hong Kong  
+852 3742 3110

### IRLAND

Dublin  
+353 1 672 16 00

### ITALIEN

Mailand  
+39 02 721 74 411

### LUXEMBURG

Luxemburg  
+352 47 67 9

### NIEDERLANDE

Amsterdam  
+31 20 530 83 00  
+31 20 557 59 11

### SPANIEN

Madrid  
+34 91 175 78 89

## SCHWEIZ

Nyon  
+41 58 261 9400  
Zürich  
+41 58 261 9400

## VEREINIGTES KÖNIGREICH

London  
+44 207 858 08 60

## S3 CACEIS

### MEXIKO

Mexiko  
+52 55 9156 3568

## SANTANDER CACEIS

### BRASILIEN

São Paulo  
+55 11 5538 5220

### KOLUMBIEN

Bogotá  
+57 1 7421793  
+57 1 7421795

## SANTANDER\*

### ARGENTINIEN

Buenos Aires  
+54 11 43 41 1259

### CHILE

Santiago  
+56 9 9020 1450

### POLEN

Warschau  
+48 22 634 61 50

### PORTUGAL

Lissabon  
+351 213 705 328

\* Zugang über die Gesellschaften  
der Santander Group

Gestaltung/Realisierung: Abteilung Kommunikation CACEIS  
Druck: Graph'Imprim - FSC-zertifiziert

© Februar 2020 – Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre hat rein informativen Charakter und stellt keinesfalls ein Angebot für Dienstleistungen, eine Empfehlung oder eine Beratung dar. CACEIS ist eine Aktiengesellschaft mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von 941.008.309,02 €. Gesellschaftssitz: 1-3, place Valhubert 75013 Paris - Frankreich. Handelsregister von Paris Nr. 437580160.

