

PARTENAIRE
GLOBAL
D'ASSET
SERVICING

caceis
INVESTOR SERVICES

Une filiale du groupe
Crédit Agricole



ca

ce

is

UNE EXPERTISE AU SERVICE DE VOS INVESTISSEMENTS

100% **ASSET
SERVICING**



**LEADER
EUROPÉEN**

CACEIS est un groupe bancaire international qui propose des **services titres 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 du groupe Crédit Agricole, son actionnaire historique.

ACTIONNAIRE **CRÉDIT AGRICOLE S.A.**

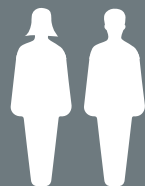
CACEIS est détenu par le Crédit Agricole, 10^e banque mondiale et l'un des premiers acteurs bancaires en Europe. Il lui donne les ressources nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie et accompagner la croissance de ses clients.

DATA ANYTIME, ANYWHERE



UN DISPOSITIF FOLLOW-THE-SUN

Grâce à une présence sur tous les fuseaux horaires, le Groupe assure une continuité de services 24/5 et une disponibilité constante des données à tous ses clients.



+7000

COLLABORATEURS
(à décembre 2025)

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.

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	2100 m€
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION	660 m€
RÉSULTAT NET	489 m€
COEFFICIENT D'EXPLOITATION	69 %
CAPITAUX TIER 1	2 362 m€
(RATIO DE SOLVABILITÉ 23,3%)	
CAPITAUX TIER 1+2	2 362 m€
(RATIO DE SOLVABILITÉ 23,3%)	

Chiffres au 31 décembre 2025, en millions d'euros

Ces chiffres n'ont pas été audités et seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire en mai 2026



5 896 Mds€
ENCOURS CONSERVÉS



3 705 Mds€
ENCOURS ADMINISTRÉS



2 880 Mds€
ENCOURS DÉPOSITAIRE

Montants des encours au 31 décembre 2025



RATINGS

S&P GLOBAL

A+

A-1

MOODY'S*

A1

P-1

FITCH*

A+/AA- F1/F1+

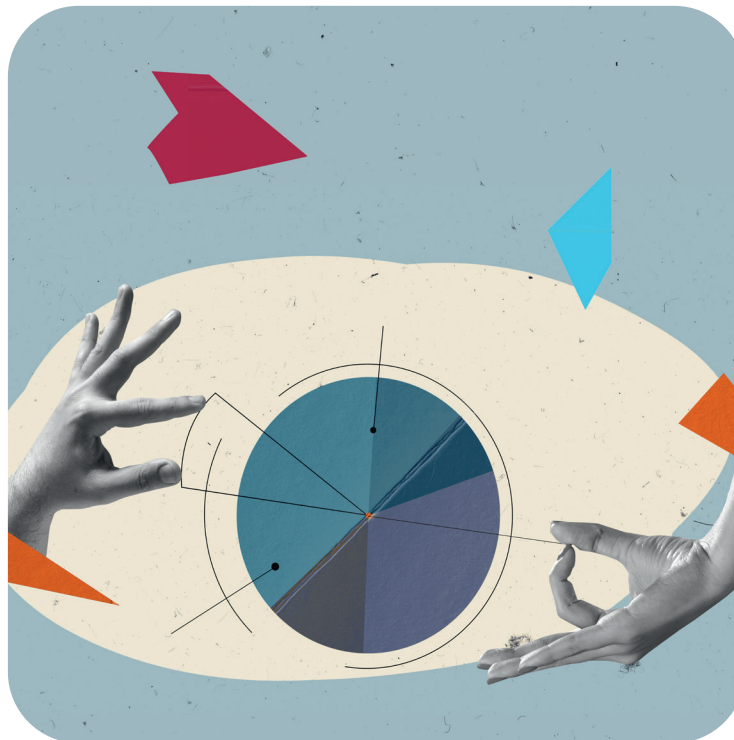
** Notation globale de Crédit Agricole S.A. s'appliquant à CACEIS*

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

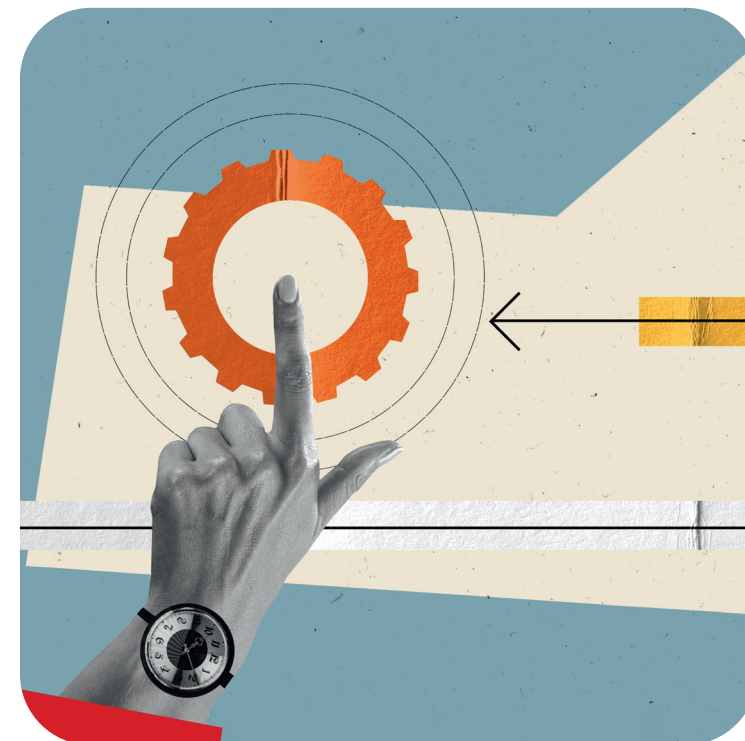


AGILITÉ

CACEIS met en œuvre une **stratégie de digitalisation** de sa chaîne de valeur, 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 ».

CACEIS place l'IA au cœur de sa stratégie d'innovation. L'**IA Factory de CACEIS** intègre les dernières avancées technologiques afin d'optimiser les solutions existantes et d'en concevoir de nouvelles. Cette démarche proactive permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'enrichir l'expérience client.



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 conçue pour répondre aux défis de la distribution de fonds. TEEPI permet de piloter efficacement la distribution de fonds, d'investir dans un large périmètre de fonds, d'échanger des fichiers réglementaires et d'accéder au marché primaire des ETFs.



Connect Store
SOLUTIONS FOR YOUR DATA

LA MARKET PLACE DE CACEIS POUR LES SOLUTIONS FINTECH

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 : ESG, analyse de données, distribution de fonds, class actions, service de reporting PRIIPS pour les actifs privés.

ACTIFS DIGITAUX

CACEIS est le premier asset servicer européen à avoir créé une ligne métier entièrement dédiée aux actifs digitaux et à avoir obtenu l'autorisation MiCA.

La solution de conservation d'actifs digitaux de CACEIS est entièrement intégrée aux systèmes d'information traditionnels. L'offre de services sur actifs digitaux couvre l'ensemble de la chaîne de valeur : émission et distribution de parts de fonds tokenisés, conservation des instruments financiers tokenisés ainsi que des actifs digitaux. CACEIS conserve les clés privées dans un cadre sécurisé et propose la connectivité aux principales blockchains.

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

CACEIS propose une gamme complète de services pour évaluer l'exposition 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).

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 servir au mieux ses clients et ses parties prenantes. Il incite ses fournisseurs à adopter cette démarche vertueuse.

En tant qu'**employeur responsable**, CACEIS respecte les principes éthiques et sociaux. La volonté de CACEIS est de promouvoir un environnement de travail inclusif, soucieux de ses collaborateurs, où chacun est reconnu et valorisé et où l'égalité des chances est un principe. Dans ce cadre, CACEIS déploie des politiques permettant de favoriser le développement des compétences de chaque collaborateur et d'offrir différentes perspectives de carrière.

Le **Sustainability Center** est un comité dédié à la promotion des pratiques RSE et la diffusion d'une culture ESG au sein de l'entreprise. Il vise à encourager l'adoption de pratiques durables dans nos activités et à renforcer la communication autour d'initiatives responsables. L'objectif étant de sensibiliser et d'impliquer l'ensemble des parties prenantes.

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

Jean-Christophe de Coninck France

Arnaud Garel-Galais Suisse

Joe Saliba Pays nordiques

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

Elena Mesonero Espagne & Amérique latine

Cyril Schopfer États-Unis

Riccardo Dalfiume Italie

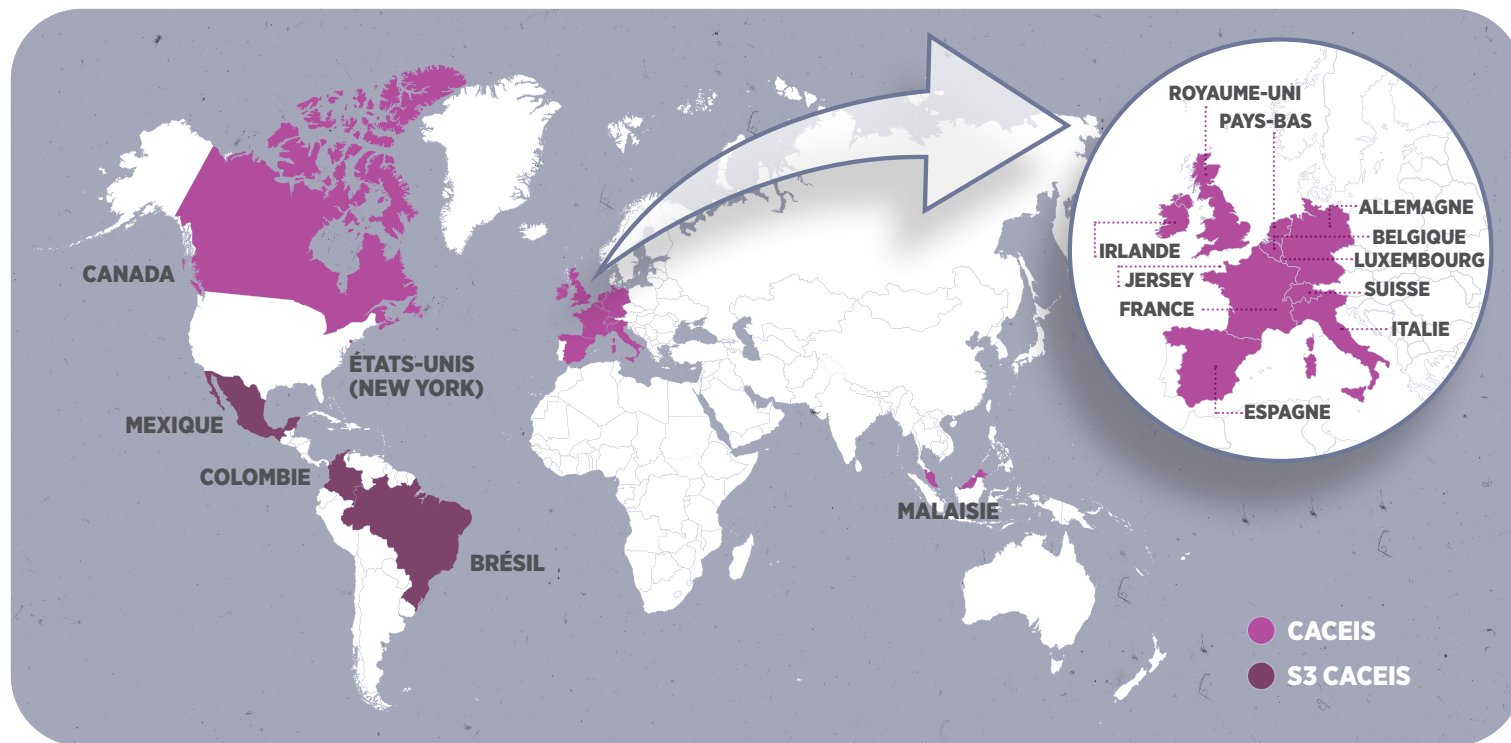
Olivier Storme Belgique & Luxembourg

Rinke Visser Pays-Bas

Paddy Walsh Irlande

Mario Lo Iacono 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.

© Mars 2026. 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 941 008 309,02 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

A company of Crédit Agricole

