

ALLEMAGNE

CACEIS Bank Deutschland GmbH

Munich

Lilienthalallee 34-36
D-80939 München
+49 89 5400 00

Hamburg

Alter Wall 2
D-20457 Hamburg
+49 89 5400 00

BELGIQUE

Fastnet Belgium

Avenue du Port/Havenlaan
Site de Tour & Taxis
86C Bte 320
B-1000 Brussels
+32 2 209 26 00

BERMUDES

CACEIS (Bermuda) Limited

Williams House, 4th floor
20 Reid Street
Hamilton HM 11
+1 441 292 1018

Winchester Global Trust Company Ltd

Williams House, 2nd floor
20 Reid Street
Hamilton HM PX
+1 441 296 2000

CANADA

CACEIS (Canada) Limited

1 Robert Speck Parkway
Suite 1510
Mississauga, Ontario L4Z 3M3
+1 905 281 0001

ETATS-UNIS

CACEIS (USA) Inc.

295 Madison Avenue
5th Floor
New York, NY 10017
+1 212 403 9500

FRANCE

CACEIS Bank

1-3, place Valhubert
75206 Paris Cedex 13
+33 1 57 78 00 00

CACEIS Fastnet

1-3, place Valhubert
75206 Paris Cedex 13
+33 1 57 78 00 00

CACEIS Corporate Trust

14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09
+33 1 57 78 00 00

HONG KONG

CACEIS Hong Kong Limited

Suite 2819, 28th Floor, Two Pacific Place
88 Queensway, Hong Kong
+852 2826 9844

IRLANDE

CACEIS Bank Luxembourg

Dublin Branch

One Custom House Plaza
International Financial Services Centre Dublin 1
+353 1 672 16 00

CACEIS Fastnet Ireland Limited

One Custom House Plaza
International Financial Services Centre Dublin 1
+353 1 672 16 20

LUXEMBOURG

CACEIS Bank Luxembourg

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
+352 47 67 9

Fastnet Luxembourg

31, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
+352 47 67 29 00

PAYS-BAS

Fastnet Netherlands

De Ruyterkade 6
1013 AA Amsterdam
P.O. Box 192
1000 AD Amsterdam
+31 20 530 83 00
Dutch Trade Register NO 33193354

SUISSE

CACEIS Fastnet (Suisse) S.A.

Chemin de Précossy 7/9
Case Postale 2259
CH-1260 Nyon 2
+41 22 360 94 00

Pour plus d'informations sur
CACEIS et ses produits, nous vous invitons
à consulter notre site

www.caceis.com



Solid &
Innovative

Accompagner nos clients dans leur développement

**Dépositaire
Conservation**

9^e
mondial

1^{er}
en France

4^e
en Allemagne

**Administration
de Fonds**

1^{er}
en Europe

1^{er}
en France

4^e
au Luxembourg

Premier acteur du marché français et l'un des leaders mondiaux de l'asset servicing, CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services aux institutionnels et aux entreprises. Membre du Groupe Crédit Agricole*, il bénéficie d'une solide notation S&P AA-.

Ces dernières années, CACEIS a enregistré une hausse importante de ses activités, résultat d'une politique ciblée de croissance externe et d'un fort développement commercial. CACEIS détient aujourd'hui 2 330 milliards d'euros en conservation et gère 1 060 milliards d'euros en administration.

Grâce à une présence élargie en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète et globale de prestations couvrant les activités de banque dépositaire-conservateur, d'administration de fonds et de services aux émetteurs. Il fournit également à ses clients de services de middle-office, de support à la

distribution transfrontalière pour les accompagner dans leurs objectifs de développement à l'international. Le Groupe possède en outre une forte expertise dans les services à la gestion alternative, les fonds immobiliers et le capital-investissement.

S'appuyant sur des systèmes d'information sécurisés et innovants, CACEIS offre des services de qualité qui permettent à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier et de réduire leurs coûts. Attentives à leurs besoins, les équipes spécialisées de CACEIS privilégient un traitement sur-mesure et développent une approche personnalisée, dans une démarche d'accompagnement tout au long de sa relation avec sa clientèle.

AA- S&P Rating



Chiffres clés au 31 décembre 2009

Banque dépositaire-conservateur
2 330 milliards
d'euros d'actifs

Administration de fonds
1 060 milliards
d'euros d'encours

3 500 collaborateurs

11 pays



*Crédit Agricole S.A. détient 85 % du capital de CACEIS et Natixis 15 %.

Asset Servicing

Banque dépositaire - conservateur

Administration de fonds

Services aux émetteurs



Agent de transfert

Support à la distribution transfrontalière des fonds

Service à la gestion alternative

Private equity et fonds immobiliers

Compensation

Salle des marchés

Techniques de globalisation

Analyse de risque et de performance

Services de middle-office

Fund structuring



Une qualité reconnue

ISO 9001 et SAS 70, des certifications qui attestent de la fiabilité de nos contrôles, tant sur les traitements opérationnels que sur notre organisation.

Top rated

En 2009, les clients de CACEIS ont confirmé la qualité de ses services en lui attribuant la meilleure mention dans les enquêtes du magazine Global Custodian.

- Mutual Fund Administration
- Private Equity Fund Administration
- Hedge Fund Administration
- Agent Banks in Major Markets

Nos atouts

Solidité financière

Un actionariat solide
Une notation S&P AA-

Expertise

Des équipes opérationnelles expérimentées
Une présence locale, une offre globale

Focus client

Des prestations personnalisées
Un excellent suivi clientèle

Innovation

Des systèmes à la pointe de la technologie
Une offre produits en constante évolution