

Innovative Solid &

Un partenaire solide

Banque
dépositaire

1^{er}
en Europe

Administration
de fonds

1^{er}
en Europe

Conservation

9^e
mondial

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, CACEIS est un des leaders mondiaux de l'Asset Servicing et la première banque dépositaire en Europe. Bénéficiaire de l'engagement de son principal actionnaire Crédit Agricole S.A. et d'une croissance soutenue, CACEIS est le partenaire de confiance pour accompagner ses clients dans l'ensemble de leurs activités.

Nous proposons une gamme complète de produits et services de banque dépositaire-conservation, d'administration de fonds et de services aux émetteurs. Nos prestations d'externalisation du Middle-Office et

de support à la distribution transfrontalière de fonds répondent à une demande croissante de nos clients qui souhaitent optimiser leurs activités et exploiter les opportunités de développement à l'international. CACEIS a développé une expertise reconnue au contact d'une clientèle variée qu'il accompagne dans de nombreux pays. Son ambition est d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs en améliorant leur efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts et les risques.

Une solidité financière, des produits et services innovants ainsi qu'une véritable relation de partenariat font de CACEIS un acteur de référence de l'Asset Servicing.

A+ S&P Rating

STANDARD
& POOR'S

2379
milliards d'euros d'actifs

Banque dépositaire-conservation

1150
milliards d'euros d'actifs

Administration de fonds

3500
collaborateurs

Chiffres clés au 31 décembre 2010

Asset Servicing



Une qualité reconnue

Les certifications **ISO 9001** et les audits **SAS 70** attestent de la démarche d'amélioration continue de nos prestations et de la fiabilité de nos contrôles.

Top rated

En 2011, les clients de CACEIS ont distingué 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
- Agent Banks in Major Markets

TOP RATED

Nos atouts

Solidité financière

Un actionnariat solide
Une notation S&P A+

Expertise

Des équipes opérationnelles expérimentées
Une présence locale, une offre globale

Focus client

Des prestations personnalisées
Une relation de proximité

Innovation

Une offre produit en constant développement
Des systèmes à la pointe de la technologie

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

Frankfurt

Taunusanlage 14
D-60325 Frankfurt
+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

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 Trust Company Limited

Suite 910 One Pacific Place, 9th floor
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

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.

Nyon

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

Zurich

Bahnhofstrasse 18
CH – 8001 Zürich
+41 44 210 03 52

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

www.caceis.com



www.twitter.com/caceis