



EINE BANKENGRUPPE - SPEZIALISIERT AUF ASSET SERVICING

Business Line PERES –
Private Equity und Real Estate Solutions

Oktober 2025

20 CELEBRATING
20 years
OF GROWTH

caceis
INVESTOR SERVICES

Unser Wertversprechen



Expertise

Spezielle PERES
Business Line,
seit mehr als 10
Jahren etabliert



Erfahrung

Mehr als 30
Jahre Erfahrung
im Bereich
PERES



Stabilität

finanzstarker
Aktionär mit
long-term
commitment



Unabhängigkeit

Vollständige
Unabhängigkeit
vom Investment
Banking der Group



Solidität

Verwahrstellen-
und
Vollbanklizenz



Innovativ

Kontinuierliche
Investitionen in
neue Technologien



Lokale Nähe

in Deutschland mit
vollumfänglichem
Betreuungsansatz



“Gateway to Europe”

als führender
europäischer
Serviceprovider



“State of the art”

Beste Standard- sowie
maßgeschneiderte
Services für individuelle
Bedürfnisse

Eigene Businessline PERES - Private Equity Real Estate Solutions

Kundenorientierte Organisation liefert qualitativ hochwertigste Services

Direkt am Senior Management - Mit Unterstützung von Experten und lokalen Managern in jeder Querschnittsfunktionen

Deputy CEO CACEIS Group

Talentpool von **+750**
engagierten Kollegen

Global Head of PERES

Integrierte
Front-to-Back Business Line

COVERAGE	PRODUCTS & EXPERTISE	FINANCING SOLUTIONS & MIDDLE OFFICE	GENERAL SECRETARY PERMANENT CONTROLS	OPERATIONS	IT	PROJECTS
Sales Client Coverage Relationship Management Business Support	Product Development Tax Expertise	Equity Bridge Financing & Overdraft Facilities Dedicated Middle Office	Internal Control Processes Governance & Budget	Operations related to Depositary Bank, Custody, Banking, Fund Administration & Accounting	Selection, Implementation, & Development of dedicated IT Tools	Project Management Team, Business Coordination
Local Relationship Management	Group Team	Group Team	Group Team	Local fulfillment of regulatory requirements	Group Team	Group Team
						

Ein Global Player mit europäischer Führung

Führend nach Marktanteil

Long term Commitment

zur Privat Asset Industrie in den
größten europäischen Märkten

€700_{Bn}

ASSETS UNDER DEPOSITARY/TRUSTEE

€300_{Bn}

ASSETS UNDER ADMINISTRATION

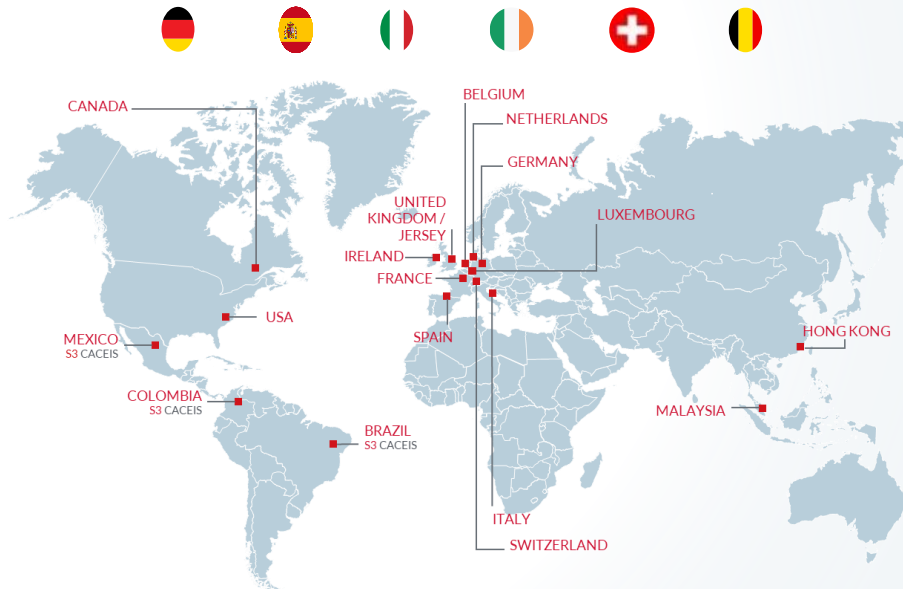
+600

ASSET MANAGEMENT COMPANY

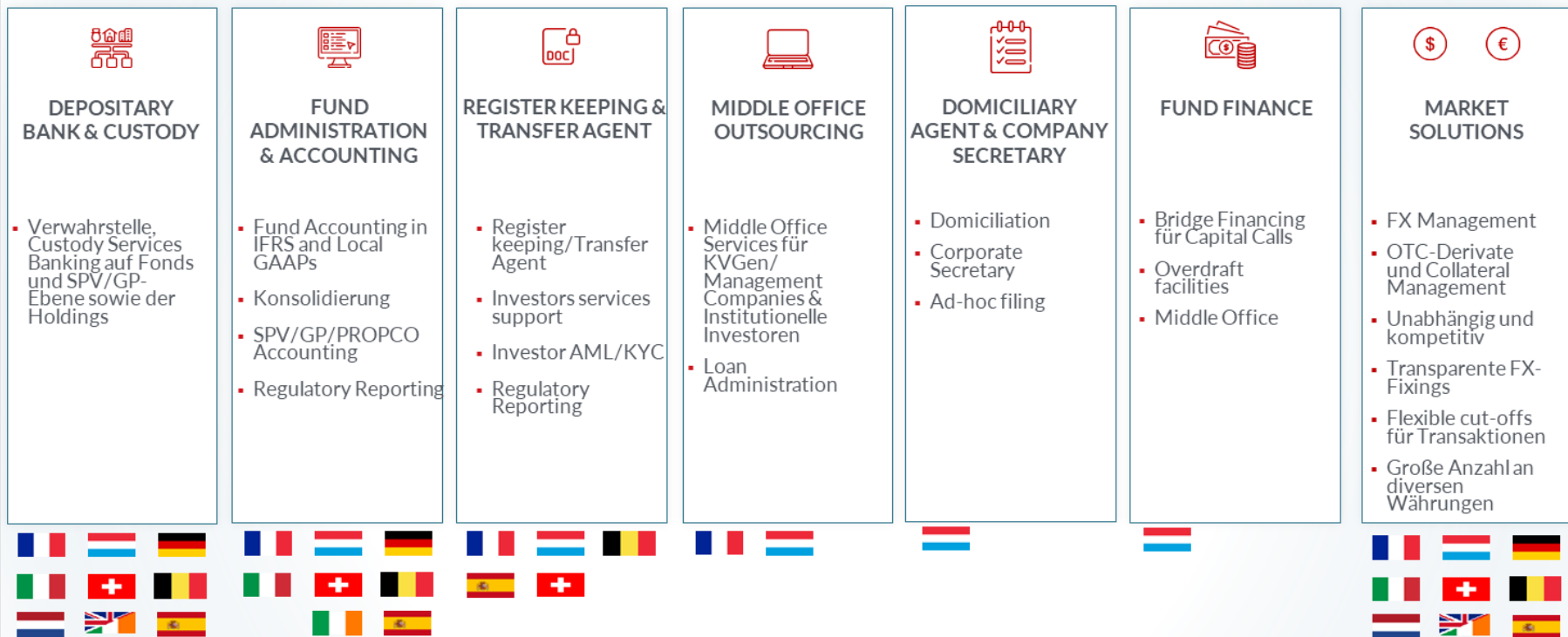
1. Verwahrstelle gemessen am Marktanteil

Luxemburg  und Frankreich 

Top 5 Private Asset Servicer in sechs europäischen Ländern



Abgestimmtes und umfangreiches Produktangebot, für Private Assets Manager



Ein flexibles Angebot von schlüsselfertigen Produkten bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen

Technologieorientierter Provider, um wachsende Kundenanforderungen zu erfüllen

Spezielle Software für Sachwerte

eFront

YARDI

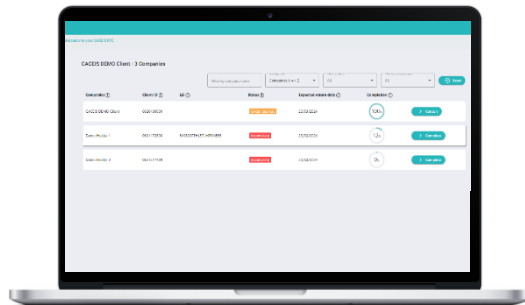
NeoXam

Kontinuierliche Verbesserung des digitalen Kundenerlebnisses

LIS Sicheres web portal
- mit Real-time Daten

KYC 360

nnect Store
Solutions for your data



Zusammenarbeit mit Alphaomega
PRIIPS Reporting für PERES Fonds

AN

DocuSign

oodrive
share

ISO 27001 Zertifizierung aller Aktivitäten und Entitäten - weltweit

Dieser internationale Standard für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS) bietet einen globalen Rahmen für das Risikomanagement, den Schutz sensibler Daten und die Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen.

Eine strategische Vision für ein digitalisiertes End-to-End-Kundenerlebnis

Unsere Kundenbasis

Unsere weltweite Kundenbasis (basierend auf AUM):

REAL
ESTATE



36%

7 der Top 20

Real Estate Manager (AUM) sind unsere Kunden

PRIVATE
EQUITY



41%

4 der Top 20

Private Equity Manager (AUM) sind unsere Kunden

INFRASTRUCTURE



13%

3 der Top 5

Infrastructure Manager (AUM) sind unsere Kunden

PRIVATE DEBT



10%

5 der Top 20

Private Debt Manager (AUM) sind unsere Kunden





Fokus Deutschland

Services und Geschäftsentwicklung

Entwicklung der Verwahrstellenfunktion

- Start 1959 mit erstem offenen Immobilienfonds in Deutschland
- Kontinuierliches Wachstum mit Kunden, Fonds und Assetklassen
- Größte unabhängige Verwahrstelle für Sachwertefonds

Kunden und Markt

- Aktuell über 65 KVG-Kunden
- Verdopplung des Marktanteils seit 2012
- 38 KVGen wurden in ihrer Gründungsphase unterstützt

Kundentreue dank Qualität

- Top Qualitätsanbieter lt. BVI-Qualitätsranking mit Note 1,91

SACHWERTEFONDS GESAMT #2		
#	Verwahrstelle	AuD* in Mio€
1	DZ BANK AG	82.281
2	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	76.149
3	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	53.276
4	DekaBank Deutsche Girozentrale	51.385
5	BNP Paribas Securities Services S.C.A.	35.624

* AuD = Assets under Depositary / NAV gem. BVI-Statistik vom 30.06.2025

GESCHLOSSENE SACHWERTEFONDS #1		
#	Verwahrstelle	AuD* in Mio€
1	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	22.286
2	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	14.162
3	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA	4.710
4	State Street Bank International GmbH	4.619
5	The Bank of New York Mellon SA/NV	4.012

OFFENE SACHWERTEFONDS #2		
#	Verwahrstelle	AuD* in Mio€
1	DZ BANK AG	78.554
2	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	53.863
3	DekaBank Deutsche Girozentrale	51.385
4	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	39.155
5	DZ BANK AG	35.065

Services und Geschäftsentwicklung

Alle Fondsarten nach KAGB

- Offene sowie geschlossene Publikums- und Spezialfonds
- Geschlossene Sondervermögen
- Alle Strukturen, z.B. ELTIF, Direkt vs. SPVs, Fund-of-Fund

Alle Assetklassen und Anlagestrategien nach KAGB

IMMOBILIEN

- Entwicklung
- Wohnen, Gewerbe
- Büro, Logistik
- Forst- und Waldwirtschaft

PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL

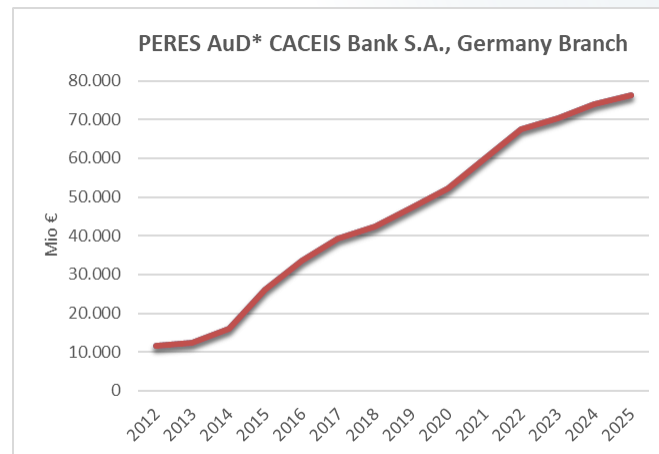
- Small & Mid-Cap
- Schuldtitel und Darlehen
- Sport, Urheberrechte
- PrivateDebt
- Technologie/digitale Medien

ERNEUERBARE ENERGIEN

- Solar, Photovoltaik
- Windkraft
- Energiespeicher und Kavernen

INFRASTRUKTUR

- Versorgungseinrichtungen, z.B. KiTa
- Krankenhäuser, Pflegeheime
- Telekommunikation
- Transport, Schiffe, Züge





SOLID & INNOVATIVE

ACTING EVERY DAY IN THE INTERESTS OF OUR CLIENTS & SOCIETY

This brochure is intended for informational purposes only and in no way constitutes a contractually binding service offer, recommendations or investment advice. This document is intended exclusively for professional clients and/or eligible counterparties, within the meaning of European Directive 2014/65/EU on Markets in Financial Instruments (MiFID). CACEIS cannot be held liable, whether directly or indirectly, for use of the information contained in this document. CACEIS can in no way be held liable for investment decisions based on the information contained in this document. The information presented may not be copied, reproduced, amended, translated or distributed without the prior agreement of CACEIS. This document has not been examined by any supervisory authorities. The information provided in this document is subject to change without notice. CACEIS is incorporated as a "Société Anonyme" (limited company) with share capital of €941,008,309.02, has its registered office at 89-91, rue Gabriel Péri - 92 120 Montrouge - France, and is registered in the Nanterre Trade and Companies Register under number 437580160.



www.caceis.com

