

utmost™

UTMOST ACTIFS COMPLEXES

UNE APPROCHE UNIFIÉE DES ACTIFS POUR
UNE GESTION DE PATRIMOINE SOPHISTIQUÉE

La gestion d'actifs complexes d'Utmost est une force mondiale, combinant l'expérience et l'expertise partagées entre nos centres opérationnels situés au Luxembourg, en Irlande et sur l'île de Man. En tant qu'entités du Groupe Utmost, ces centres forment un système intégré, évolutif et connecté à l'échelle mondiale, conçu pour soutenir les stratégies d'investissement les plus complexes destinées à une clientèle fortunée.

TENDANCES STRATÉGIQUES ET POSITIONNEMENT DU GROUPE UTMOST

LES RÉGULATEURS SCRUTENT DE PLUS EN PLUS LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À DÉTENIR ET GÉRER DES ACTIFS COMPLEXES. LA TAILLE ET L'EXPERTISE SERONT DES CRITÈRES ESSENTIELS.



LE PAYSAGE MONDIAL DE L'INVESTISSEMENT ÉVOLUE

Les investisseurs avertis utilisent de plus en plus l'assurance-vie comme outil stratégique pour :

- › Allouer du capital au capital-investissement, au crédit privé et aux actifs alternatifs.
- › Combiner performance financière, planification successorale et report d'imposition.
- › Accéder à des structures réglementées, flexibles et fiscalement avantageuses.



UTMOST EST À L'AVANT-GARDE DE CETTE ÉVOLUTION

Le Groupe :

- › Met en œuvre des structures d'investissement sur mesure, y compris les fonds Evergreen et autres véhicules de marchés privés.
- › Garantit une conformité réglementaire totale et une protection de l'investisseur, en alignant la structure d'actifs sur le profil de l'investisseur.
- › Assure une administration directe par l'assureur.



L'AVANTAGE UTMOST: UNIFIÉ, ÉVOLUTIF ET FIABLE

En combinant les forces du Luxembourg, de l'Irlande et de l'île de Man, Utmost propose :

- › Une équipe unique, intégrée et spécialisée qui est dédiée à l'intégration et à la gestion des actifs complexes.
- › Une flexibilité juridictionnelle pour répondre aux besoins des clients en Europe et au-delà.
- › Un partenaire de confiance pour la croissance patrimoniale à long terme via les marchés privés.

POINTS CLÉS

EXPERTISE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE UTMOST

TROIS IMPLANTATIONS STRATÉGIQUES



Irlande, Luxembourg
et île de Man.

25+ ans

d'expérience dans la gestion des actifs complexes par le Groupe.



22+

professionnels dédiés répartis sur les trois centres avec

200+ ans

d'expérience spécialisée combinée dans la gestion des actifs complexes.

ÉCHELLE DE LA GESTION DES ACTIFS COMPLEXES CHEZ UTMOST

Total des actifs non-traditionnels (NTAs) sous gestion

env. **13,5 milliards €**
représentant une part
significative des actifs totaux sous
administration d'Utmost.

Polices détenant des NTAs

env. **30 milliards €**
de valeur des contrats, reflétant
la confiance des clients dans
l'assurance-vie comme véhicule
d'investissements complexes.

DIVERSITÉ ET VOLUME DES ACTIFS MONDIAUX

Plus de
15,000
lignes d'actifs individuelles
(non agrégées).

Plus de
2,000
types d'actifs agrégés.

FOCUS SUR LE CAPITAL-INVESTISSEMENT ET LES ALTERNATIVES

Plus de
800
sociétés de
capital-investissement
partenaires.

4,500+
transactions annuelles (appels
de capitaux ou distributions),
principalement entre le
Luxembourg et l'Irlande.

TAUX D'ACCEPTATION DES ACTIFS

Taux historique
d'acceptation supérieur à

92%



Rejets

uniquement pour des raisons
de conformité réglementaire
ou structurelle.

Toutes les données citées sont à jour au 31 mars 2025 et agrégées pour Utmost International Isle of Man, Utmost PanEurope et Utmost Luxembourg S.A.

A WEALTH OF DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Ce document a été publié par Utmost. Utmost est un nom commercial utilisé par plusieurs entités du groupe Utmost :

Utmost International Isle of Man Limited est enregistrée sur l'île de Man (numéro d'enregistrement : 024916C). Siège social : King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, IM99 1NU, île de Man. Elle est agréée par la Financial Services Authority de l'île de Man en tant qu'Assureur Autorisé.

Utmost PanEurope dac (n° 311420) est régulée par la Banque Centrale d'Irlande. Siège social : Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Irlande.

Utmost Worldwide Limited (n° 27151), opérant également sous la marque Utmost Wealth Solutions, est constituée à Guernesey. Elle est autorisée et régulée par la Guernsey Financial Services Commission pour exercer des activités d'assurance vie et d'assurance générale. Siège social : Utmost House, Le Truchot, St. Peter Port, Guernesey, GY1 1GR. Elle détient également une autorisation délivrée par la Jersey Financial Services Commission pour exercer à Jersey.

Lorsque ce document est distribué par Utmost International Middle East Limited, il l'est aux Market Counterparties, pour le compte d'Utmost International Isle of Man Limited. Utmost International Middle East Limited est une filiale détenue à 100 % par Utmost International Isle of Man Limited, immatriculée au Dubai International Financial Centre (DIFC) (n° 3249). Adresse du siège : Bureau 14-36, Niveau 14, Central Park Towers, DIFC, Boîte postale 482062, Dubaï, Émirats Arabes Unis. Elle est régulée par la Dubai Financial Services Authority (DFSA).

Utmost Luxembourg S.A est enregistrée au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Tél. : +352 34 61 91-1. Elle est régulée par le Commissariat Aux Assurances (CAA), l'autorité de régulation luxembourgeoise de l'assurance.

Pour plus d'informations sur les entités réglementées d'Utmost International, consultez : <https://utmostinternational.com/regulatory-information>

Les règles édictées par le Financial Services and Markets Act 2000 (modifié) pour la protection des clients de détail au Royaume-Uni ne s'appliquent pas.

Les titulaires de contrats émis par les entités mentionnées ci-dessus ne bénéficient pas de la protection du Financial Services Compensation Scheme du Royaume-Uni en cas de défaillance de l'une de ces entités.