



Communiqué de presse

Paris, le 26 juin 2025

Auris Gestion annonce le lancement du fonds actions European Shield Fund investissant majoritairement dans la BITD européenne

Répondant à l'appel du Ministre de l'Économie, Eric Lombard, et de son homologue chargé des Armées, Sébastien Lecornu, relayé notamment auprès des sociétés de gestion de portefeuille, Auris Gestion lance **European Shield Fund**, un nouveau fonds investissant majoritairement dans les secteurs de la **Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) européenne**. Ce fonds vient également satisfaire un besoin exprimé par nos clients et partenaires assureurs souhaitant contribuer par leurs investissements à cet effort global.

European Shield Fund est ainsi investi en permanence pour 51% minimum de son actif net dans les secteurs de la BITD européenne et peut, dans une optique de diversification, investir jusqu'à 49% de son actif net dans des secteurs économiques liés à **la souveraineté et l'autonomie européenne** (dont les infrastructures, utilities, banques, alimentation, énergie, santé, technologie...).

L'objectif de cet **OPCVM à liquidité quotidienne** est de délivrer une performance annualisée, nette de frais de gestion, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l'indice de référence STOXX Europe 600 net return.

Relever les défis et saisir les opportunités sur la BITD européenne et les secteurs stratégiques

Les récents développements géopolitiques sur le Vieux Continent mais aussi au-delà militent pour une diminution des dépendances extérieures dans des secteurs critiques et sensibles.

Les plans de relance européens sur les secteurs de l'armement et en matière d'infrastructures constituent un puissant soutien pour la stratégie du fonds European Shield Fund, qui bénéficie ainsi d'un **momentum historique** et, à moyen terme, d'un **potentiel de croissance structurelle**.

Sébastien Grasset, Directeur Général d'Auris Gestion : « *La sécurisation du Vieux Continent est un enjeu existentiel et comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry dans Citadelle « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». Nous sommes fiers de pouvoir répondre à l'appel lancé par les gouvernements européennes en matière de financement des secteurs stratégiques mais aussi de faire bénéficier nos clients d'une fenêtre d'investissement particulièrement adéquate sur ces secteurs portés par des flux importants. »*

Joffrey Ouafqa, Directeur des Gestions : « *Dans un monde en recomposition stratégique, investir dans la souveraineté européenne, c'est miser sur la sécurité, l'innovation et la résilience de demain. »*

Louis Albert, Directeur des Gestions Actions : « *En lançant cette stratégie, Auris Gestion démontre à nouveau sa capacité à innover et à saisir les opportunités dans l'intérêt de ses clients. European Shield Fund a pour objectif de garder une belle diversification et de ne pas tomber dans l'écueil d'être l'énième fonds défense de la Place. »*

Processus de sélection de titres et de construction du portefeuille

European Shield Fund bâtit son portefeuille en sélectionnant d'abord plus de 700 entreprises européennes identifiées pour leur rôle dans la BITD européenne ou encore au sein de secteurs stratégiques, puis en affinant systématiquement cet univers à l'aide de filtres quantitatifs tels que la qualité financière, la croissance et la valorisation de l'entreprise, afin de réduire ce nombre à 300 valeurs.

L'équipe de gestion étudie alors le newsflow et les valorisations long terme pour cibler 70-100 valeurs, avant de finaliser un **portefeuille de 50-60 lignes**, avec une pondération limitée par titre et une discipline stricte de prises de bénéfices, garantissant à la fois diversification et résilience afin de construire un portefeuille équilibré par secteur, pays et thème d'investissement.

Dans le cadre de son **approche multicaps**, le fonds sera investi pour 70% minimum de son actif net en actions large caps et pourra être investi jusqu'à 30% en petites et moyennes capitalisations (avec un maximum de 10% en petites capitalisations).

Les principales caractéristiques du fonds

- Forme juridique : OPCVM (UCITS) – FCP
- Gérants : Louis Albert (Directeur des Gestions Actions) et Jérôme Chassin (Gérant)
- Date de lancement de la stratégie : 25 juin 2025
- Code ISIN : FR0014010K30 (catégorie de parts A-N)
- Éligibilité au PEA : oui
- Frais de gestion financière : 2,00% TTC (A-N) 1,00% TTC (C-N) 0,75% (I-N)
Pour plus de précisions notamment sur les frais courants, cf. les DIC et prospectus.
- Indicateur de risque (SRI) : 4
- Classification SFDR : Article 8 en communication limitée au prospectus

Avertissement sur les risques

Principaux risques liés à la stratégie d'investissement : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de liquidité. Se référer au prospectus du fonds pour plus de précisions.

Contact presse : Agence FORCE MEDIA

Patricia Ouaki : +33 (0) 1 44 40 24 01 / +33 (0) 6 07 59 60 32 - patricia.ouaki@forcemedia.fr

A propos d'Auris Gestion :

Auris Gestion est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante créée en 2004. Le Groupe Auris gère aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros. Auris Gestion s'est historiquement développée sur l'accompagnement de la clientèle privée avec une offre globale apportant des solutions sur mesure à des besoins divers. Elle s'est ensuite spécialisée dans l'accompagnement de partenaires CGP, Multi-Family Offices et Family Offices ainsi que dans celui des Institutionnels avec une gestion en architecture ouverte et une tarification maîtrisée.

Aux côtés d'une gamme de fonds resserrée et intelligible, Auris Gestion propose d'accompagner ses clients et partenaires avec une offre de gestion de fonds sur mesure et de mandats (FID, FIC, comptes-titres, PEA, contrats d'assurance français) caractérisée par une richesse des instruments financiers (titres vifs, OPCVM/ETFs, FIA, produits dérivés, produits structurés) et stratégies disponibles et par une tarification très compétitive.

Auris Gestion dispose d'une culture institutionnelle avec une offre de gestion sous contraintes prudentielles.

Auris Gestion a adhéré aux PRI de l'ONU en 2021 et propose notamment une approche de multigestion ESG simple et flexible.