



VERSION 2025 —

VOUS ACCOMPAGNER
AVEC AGILITÉ ET UN LARGE
CHAMP DES POSSIBLES



153 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
commercial@aurisgestion.com
07 86 68 47 89 / 01 78 41 00 38
www.aurisgestion.com



QUI SOMMES -NOUS ?



**FONDS DÉDIÉS ET
MANDATS SOUS
CONTRAINTE
PRUDENTIELLE**

Auris Gestion est une société de gestion indépendante, détenue par ses fondateurs et salariés, et créée en décembre 2004, alliant partenaires institutionnels et spécialistes en gestion de patrimoine.



**CONSEIL
EN
ALLOCATION**

Le groupe Auris gère un encours d'environ 5,5 milliards d'euros issu de clients institutionnels, CGP, family offices et clients privés.

Auris Gestion dispose en interne d'une expertise de gestion actions, de gestion obligataire et d'allocation d'actifs en architecture ouverte.



**FONDS
OBLIGATAIRES
SHORT DURATION**

Ces 3 atouts principaux positionnent Auris Gestion parmi les rares sociétés de gestion entrepreneuriales en capacité d'accompagner notamment les institutionnels Tier 2 et Tier 3 :

- **le track record long et éprouvé de nos gérants obligataires ;**
- **la composition de notre équipe de direction, de gestion, et de services supports, dont plusieurs membres sont issus du milieu assurantiel et mutualiste ;**
- **notre capacité de construction d'allocations sous contraintes prudentielles, avec la recherche de solutions de décorrélation.**



**FONDS
OBLIGATAIRE
FLEXIBLE**

Auris Gestion a développé une relation de proximité avec ses clients afin de pouvoir leur proposer des solutions sur mesure à la fois en matière de gestion, de conseil et de reporting et dispose d'une offre de service dédiée pour accompagner ses clients institutionnels (reportings spécifiques, optimisation et conseil sur le SCR, optimisation comptable, ...).



**SOLUTION
100%
INVESTMENT
GRADE**

La plupart des fonds d'Auris Gestion sont catégorisés Article 8 SFDR (en communication limitée ou centrale). Ces contraintes extra-financières sont nativement incluses dans notre gestion sans pour autant sacrifier la recherche de performance sur l'autel de l'ESG. Ainsi, nos équipes de gestion sont guidées par la recherche d'alpha et nous considérons l'analyse extra-financière comme une source de valeur ajoutée. Par ailleurs, à la faveur de l'intégration de Trusteam Finance, notre offre comprend également des fonds catégorisés Article 9 SFDR et des fonds bénéficiant du Label ISR. Nous sommes par ailleurs en mesure de prendre en compte un cahier des charges ESG pour tout fonds dédié ou mandat de gestion.



**FONDS
MIXTES**



**FONDS
ACTIONS**

Auris Gestion est adhérente des PRI de l'ONU.

L'ÉQUIPE DIRIGEANTE



MARC **DE SAINT-DENIS**

PRÉSIDENT

1ER DIRIGEANT RESPONSABLE



SÉBASTIEN **GRASSET**

DIRECTEUR GÉNÉRAL

ASSET MANAGEMENT - 2ND DIRIGEANT RESPONSABLE



PHILIPPE **KRIER**

DIRECTEUR GÉNÉRAL

GESTION PRIVÉE



ÉRIC **PINON**

PRÉSIDENT

DU COMITÉ DE SURVEILLANCE

PRÉSIDENT D'HONNEUR DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DE GESTION APRÈS AVOIR PRÉSIDÉ L'ASSOCIATION DE 2017 À 2022

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ



ALBANE **ROUVIÈRE**

COMMERCIALE GRANDS COMPTES

01 78 41 00 38

a.rouviere@aurisgestion.com

NOS VALEURS



INDÉPENDANCE



**ARCHITECTURE
OUVERTE**



**GESTION
SUR MESURE**

CHIFFRES CLÉS

+100

COLLABORATEURS

+5,5 Mds€

ENCOURS SOUS GESTION

2004

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

NOS ACQUISITIONS

TRUSTEAM FINANCE



ACQUISITION STRATÉGIQUE

650M€

RENFORCER NOTRE ÉQUIPE DE GESTION ACTIONS
LARGE CAPS ET NOS PROCESS ESG

IDAM

I D A M

ACQUISITION STRATÉGIQUE

140M€

SPÉCIALISTE DES SMALL
ET MID CAPS EUROPÉENNES

VIVIENNE INNOVATION



**PARTENARIAT STRATÉGIQUE SUR
LA RECHERCHE ET LES MODÈLES
D'ALLOCATION (STRATÉGIES DE
TAIL-RISK HEDGING)**

CGP CONSEILS



ACQUISITION STRATÉGIQUE

OUTIL QUANTITATIF

ETOFFER LES SERVICES PROPOSÉS
À NOS PARTENAIRES CGP

.....»».....
**AURIS GESTION SE POSITIONNE COMME UN CONSOLIDATEUR EFFICIENT
SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA GESTION D'ACTIFS, TOUT EN CONSERVANT
L'ADN DES SOCIÉTÉS NOUS REJOIGNANT.**
.....»».....

CLIENTS INSTITUTIONNELS DE RÉFÉRENCE

Auris Gestion développe une relation de proximité avec ses clients afin de pouvoir leur proposer des solutions sur mesure à la fois en matière de gestion, de conseil et de reporting. Cet accompagnement est déployé en prenant en compte les spécificités techniques de chaque type de client institutionnel et notamment ses contraintes comptables, réglementaires, fiscales et de solvabilité.

La mission d'Auris Gestion est d'apporter, dans le nouvel environnement de marchés que nous connaissons, des réponses adaptées en gestion tout en intégrant l'impératif de maîtrise des risques notamment selon le cadre prudentiel applicable (e.g. Solvabilité 2).



QUELQUES CLIENTS RÉFÉRENCES

**MUTUELLE D'IVRY
LA FRATERNELLE**



IRCEM



**MUTEX
(GROUPE VVY)**



**TERRITORIA MUTUELLE
(GROUPE APICIL)**



**MUTUELLE DES
HÔPITAUX DE LA VIENNE**



**CIBTP
(ILE-DE-FRANCE)**



DES MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES AVEC UNE EXPERTISE INSTITUTIONNELLE



GÉRANTS OBLIGATAIRES



JOFFREY OUAFOA
DIRECTEUR DES GESTIONS (CHIEF INVESTMENT OFFICER)

Après des expériences comme analyste chez Roche-Brune AM puis analyste-gérant chez Convictions AM, Joffrey devient gérant cross-asset chez Auris Gestion dont il prend la Direction des Gestions. Doté d'une expertise pointue en gestion obligataire et s'appuyant sur une recherche macroéconomique poussée, Joffrey pilote nos allocations.



THOMAS GIUDICI
DIRECTEUR DE LA GESTION OBLIGATAIRE

Après des expériences au sein des équipes de gestion de la Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle (MIF) et d'OFI AM, Thomas est recruté comme gérant obligataire chez ECOFI Investissements (groupe BPCE) où il a géré un montant conséquent d'actifs pour des acteurs institutionnels de premier rang. Thomas a participé à la création de Salamandre AM où il a occupé le poste de Responsable de la gestion obligataire. Au sein d'Auris Gestion, Thomas apporte également son concours à l'analyse des produits structurés notamment de crédit.



MARIE-LAURENCE BISWANG
RESPONSABLE DE LA GESTION TAUX

Diplômée du DESS de Techniques Statistiques et Informatiques (Université Panthéon-Assas) et de l'International Federation of Technical Analysts (IFTA), Marie-Laurence Biswang dispose de plus de 30 ans d'expérience sur les marchés financiers. Après des fonctions de gestion et d'ALM chez Natixis, elle a rejoint le groupe Mornay comme adjointe à la Direction Financière, puis les Assurances du Crédit Mutuel en gestion diversifiée. Elle a ensuite occupé le poste de Directrice Générale Adjointe chez Gaspat Gestion puis Trusteam Finance. Depuis le rapprochement avec Auris Gestion en 2025, elle est Responsable de la Gestion Taux au sein du Pôle Asset Management.



ROMANE BALLIN
GÉRANTE

Romane a débuté sa carrière en 2017 chez Edmond de Rothschild AM en tant que Gérante/Analyste Crédit avec une spécialisation en dettes financières. Elle rejoint ensuite les équipes de Palatine AM en 2021, en qualité de gérante sur les segments crédit et monétaire. Elle y gère notamment un fonds monétaire et un fonds short duration. Elle a rejoint les équipes d'Auris Gestion au mois de juin 2022.



MATHIEU ROUILLARD
ANALYSTE - GÉRANT QUANTITATIF

Après une première expérience au sein de l'équipe de gestion des risques de Sycamore Asset Management, Mathieu rejoint Auris Gestion comme analyste quantitatif en janvier 2022. Grâce à ses compétences en programmation et mathématiques financières, Mathieu intervient à différents niveaux (Gestion, Data Management,...) notamment via le développement d'outils tactiques en gestion obligataire.



QUENTIN VARIER
ANALYSTE QUANTITATIF

Diplômé de l'école Centrale Lyon puis ayant obtenu un Msc in Finance & Mathematics à l'Imperial College London, Quentin Varier débute sa carrière par un stage en recherche quantitative à Comgest. Il rejoint ensuite Barclays en tant qu'analyste quantitatif associé. En 2024, il intègre Trusteam Finance avant de rejoindre l'équipe Quant Front Office du Pôle Asset Management d'Auris Gestion en 2025.

GÉRANTS ACTIONS



LOUIS ALBERT
DIRECTEUR DES GESTIONS ACTIONS

Après avoir débuté sa carrière chez Rothschild & Cie en 2006, Louis Albert rejoint Aurel Leven en tant que broker Equity. Il participe ensuite à la création de Twenty First Capital, où il prend en charge la gestion des portefeuilles actions. En 2017, il fonde IDAM, une société de gestion spécialisée dans les actions, avec une expertise marquée sur les petites et moyennes capitalisations européennes. En 2024, IDAM se rapproche d'Auris Gestion.



JÉRÔME CHASSIN, CFA
GÉRANT ACTIONS

Jérôme débute sa carrière en 2015 chez Twenty First Capital comme assistant gérant sur les small & mid caps françaises, puis rejoint IDMidcaps en 2016 en tant qu'analyste financier sur le même segment. Il poursuit chez IDAM, d'abord analyste Buy Side, puis gérant à partir de 2018, où il élargit son univers aux small & mid caps de la zone euro avec le lancement du fonds IDAM Small Euro. Il occupe aujourd'hui toujours ce poste chez Auris Gestion après l'intégration d'IDAM par Auris Gestion en 2024, développant une expertise en analyse fondamentale et en gestion de portefeuilles sur les actions européennes.



SADRI TAMARAT
GÉRANT

Sadri compte plus de trente années d'expérience sur les marchés financiers en tant que gérant de portefeuille, analyste financier et stratège. Il a donc connu des environnements de marché très différents, parfois extrêmes. Il a travaillé chez CDC Ixis et Fortis en tant que responsable adjoint de la gestion actions sur l'Europe (10 milliards d'euros sous gestion) pendant plus de 10 ans et a notamment géré des fonds de pension et des fonds alternatifs (long-short equity).



FARID KASSA
GÉRANT ACTIONS

Farid Kassa a rejoint Trusteam Finance en 2019 où il co-gère le fonds Trusteam Optimum. Farid a 17 ans d'expérience professionnelle sur les marchés financiers. Il a d'abord évolué comme analyste financier chez Exane BNP Paribas et Louis Capital Markets, puis comme gérant actions, au sein du département comptes propres d'Exane BNP Paribas, où il était chargé des valeurs financières. Farid est titulaire d'un master 2 en Economie & Gestion de l'Université Paris 1 Sorbonne et diplômé de la SFAF.



MATTHIEU BERNARD
GÉRANT ACTIONS

Matthieu Bernard a rejoint Trusteam Finance en 2018. Il co-gère le fonds Trusteam ROC Europe. Diplômé de l'EDHEC, Matthieu Bernard possède au total près de 15 ans d'expérience dans les Services Financiers : 6 ans dans la gestion d'actifs (Trusteam Finance) et environ 8 ans dans les fusions & acquisitions / la finance d'entreprises (dont Morgan Stanley et une startup FinTech spécialisée dans le financement des PME).



GUILLAUME MONARCHA
CONSEILLER DU FONDS GRAVITY US EQUITY FUND

Guillaume a rejoint Orion Financial Partners dès sa création en 2009, après avoir dirigé une équipe de recherche quantitative chez Natixis. Il y développait des solutions pour l'analyse financière, notamment sur les hedge funds et l'allocation d'actifs institutionnelle. Docteur en sciences économiques, sa thèse primée portait sur le risque des hedge funds. Il enseigne la finance quantitative à Paris Dauphine et à l'EDHEC.

SERVICES SUPPORTS



SYLVAIN AFRIAT
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

Sylvain démarre sa carrière, en 1998, à la Banque Worms en tant que Responsable Middle Office Institutionnels. En 2000, il rejoint la société de gestion de la banque et participe à la mise en œuvre des infrastructures « Middle Office » et « Trading Desk » puis à son intégration au sein de DWS Investment (groupe Deutsche Bank). En 2008, il devient Chief Operating Officer chez Convictions AM et prend en charge l'implémentation, à la création de la société, des activités Risk Management, Middle Office, Contrôle Interne et IT. Membre du comité de direction, il est également en charge de l'organisation et des fonctions support commerciales. En 2016, il rejoint Auris Gestion en tant que Responsable Middle Office.



MATTHIEU BAILLAU
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS - PÔLE ASSET MANAGEMENT

Matthieu a commencé sa carrière chez ECOFI Investissements en 2011 au sein du département de Middle Office – Reporting et Administration du référentiel dont il était le responsable. Matthieu assure le middle-office des transactions pour les OPC et comptes gérés sous mandat ainsi que l'administration du référentiel en toute indépendance de l'équipe de gestion. En sa qualité de Directeur des opérations, Matthieu veille notamment au strict respect du circuit des ordres, à la correcte pré-affectation des ordres et au rapprochement quotidien des opérations avec les dépositaires, valorisateurs et teneurs de comptes conservateurs. Matthieu dispose d'une forte expertise sur la gestion des problématiques middle office liées à l'univers des fonds alternatifs et des fonds de private equity/private debt.



MATHIEU MEYNIER
DIRECTEUR DU CONTRÔLE DES RISQUES

Après un parcours riche au sein de Candriam en tant que Risk Manager, Mathieu rejoint Salamandre AM où il occupe le poste de Responsable du Contrôle des Risques Financiers puis Auris Gestion en tant que Directeur du contrôle des Risques. Ses capacités de développement d'outils dédiés au suivi des risques et plus généralement son expertise quantitative et son approche qualitative du risk management sont de véritables atouts pour notre gestion (suivi notamment des produits structurés et des fonds).



ALEXIS RINCEL, CFA
RESPONSABLE DU CONTRÔLE DES RISQUES

Alexis a rejoint l'équipe du Contrôle des Risques Financiers chez Auris Gestion en février 2022. Alexis dispose d'une solide expérience concernant l'analyse fondamentale small et mid caps chez Quaero Capital, la gestion du risque de crédit à la Banque Postale et la modélisation de stress tests de liquidité au sein de la Société Générale New York.



SERVICES SUPPORTS



WILFRIED LLOZA

RESPONSABLE MIDDLE OFFICE - ASSET MANAGEMENT

Après des études comptables et financières, Wilfried débute sa carrière chez DWS Investment en 2004 comme Middle Officer. En 2009 il rejoint Convictions AM où il exerce les fonctions de Middle Officer puis Responsable Middle Office. Il rejoint le Middle Office d'Auris Gestion en 2020 où il assure le suivi et le contrôle des opérations titres et cash, le contrôle des valeurs liquidatives des OPC et participe à l'élaboration de reporting des OPC et des comptes gérés sous mandat.

Riches de ces expériences, il dispose d'une forte expertise sur l'activité middle office et en devient responsable en 2024.



ALICIA MANGALET

RCCI

Professionnelle de la conformité et du contrôle interne, Alicia débute sa carrière en 2014 en tant que Responsable Qualité & Chargée de Conformité chez H&S Participations, où elle met en place un système de management de la qualité (ISO 9001) et déploie des outils de conformité, de reporting et de cartographie des risques. En 2016, elle rejoint Marker Management Consulting comme consultante en conformité et contrôle interne, intervenant pendant plus de quatre ans auprès de clients du secteur financier.

En 2020, elle intègre Aviva Investors en tant que Compliance Officer Senior, avant de rejoindre PwC France en 2021 en tant que Manager au sein de la division Financial Services Risk & Regulation, où elle accompagne des acteurs de la gestion d'actifs sur leurs enjeux réglementaires et de gestion des risques. Elle poursuit chez Euryale à partir de 2023 comme Responsable Conformité Contrôle Interne, où elle pilote le dispositif de conformité et renforce la gouvernance interne.

En 2025, elle rejoint Auris Gestion en tant que RCCI, prenant la responsabilité du contrôle de la conformité réglementaire de la société de gestion et de la supervision des dispositifs de maîtrise des risques.



GEOFFROY GABEL

DIRECTEUR DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Fort d'une expérience de 10 ans au sein de l'Armée de Terre en tant que spécialiste en Guerre Electronique, Geoffroy a d'abord mis ses compétences au service d'une TPE alsacienne comme Responsable Informatique. Séduit par l'ambition et le dynamisme d'Auris Gestion, il rejoint la société en 2008 en qualité de Développeur Informatique.

Sa vision stratégique et son expertise technique le conduisent naturellement à prendre la responsabilité du service informatique en 2015. À ce poste, il pilote avec succès une équipe de développeurs internes et externes dédiée à la conception d'un logiciel propriétaire de Gestion de Portefeuilles, tout en supervisant l'équipe d'administration réseau.

Nommé Directeur des Systèmes d'Information en 2020, il orchestre aujourd'hui la transformation numérique d'Auris Gestion. Ses missions principales s'articulent autour de trois axes stratégiques : garantir la cybersécurité de l'infrastructure informatique, optimiser le développement des solutions internes, et assurer la performance et la résilience de l'ensemble du système d'information.



**UNE VIGILANCE
PARTICULIÈRE EN
MATIÈRE DE
CYBERSÉCURITÉ AVEC
DES SPÉCIALISTES
INTERNES ET L'APPUI
DES SOCIÉTÉS SCASSI
ET INTRINSEC.**

OFFRE DE GESTION SOUS MANDAT

Une offre assise sur notre expertise en matière de contraintes d'investissement s'imposant aux mutuelles et assureurs. Nous gérons les avoirs de nos clients institutionnels sous forme de mandats et de fonds dédiés. Nous disposons de performances financières reconnues depuis plus de 10 ans. Nous proposons un accompagnement permanent de nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques financières.

Auris Gestion propose aux mutuelles notamment « Tier 2 » et « Tier 3 » un accompagnement innovant tant en matière de gestion financière (recours à des actifs de diversification en sus des actifs traditionnels) dans ce nouvel environnement de taux que de services (reportings adaptés et sur mesure).

La mission d'Auris Gestion est d'apporter, dans le nouvel environnement de marchés que nous connaissons, des réponses adaptées en gestion tout en intégrant l'impératif de maîtrise des risques notamment selon le cadre prudentiel applicable (e.g. Solvabilité 2).

Cet accompagnement est déployé en prenant en compte les spécificités techniques de chaque type de client institutionnel et notamment ses contraintes comptables, réglementaires, fiscales et de solvabilité.



NOTRE RÉPONSE COMPREND

UNE GESTION FINANCIÈRE INNOVANTE

qui ne soit plus fondée simplement sur une approche « buy and hold » mais qui intègre des éléments d'optimisation dans le cadre de Solvabilité 2.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

en termes de reportings financiers spécifiques intégrant des analyses comptables, réglementaires, fiscales et de solvabilité.

UNE GESTION DES RISQUES RIGOREUSE

s'appuyant sur des outils internes éprouvés et des process solides.



**LA PLUPART DES
ACTEURS INSTITUTIONNELS
« TIER 2 » ET « TIER 3 »
ONT BESOIN D'UN
ACCOMPAGNEMENT
DE PROXIMITÉ.**

OFFRE DE FONDS DÉDIÉS

**VOTRE FONDS DÉDIÉ EST TOTALEMENT PARAMÉTRABLE SELON
VOTRE CAHIER DES CHARGES : OPTIMISATION DE SCR, CONTRAINTES
ESG, AVERSION OU APPÉTENCE POUR TELLE OU TELLE CLASSE
D'ACTIFS OU ZONE GÉOGRAPHIQUE/SECTEUR...**

**NOUS SOMMES EN CAPACITÉ
DE LANCER UN FONDS DÉDIÉ
À PARTIR DE 7M€ D'ENCOURS.**

1 TRANSPARENCE & SIMPLICITÉ

Le fonds dédié, tout en faisant l'objet, dans nos reportings périodiques, d'une totale transposition conforme à la réglementation en vigueur, permet de simplifier la tenue de la comptabilité de l'institution cliente. Il permet en effet de remplacer une multitude de lignes dans les livres de l'investisseur par une valeur liquidative unique et auditée.

2 NOS PARTENAIRES DE RÉFÉRENCE

Nos fonds dédiés bénéficient de l'expertise de CACEIS Fund Administration en matière de valorisation et de celle de PricewaterhouseCoopers (PwC) pour l'audit et la révision des comptes. CACEIS Bank intervient généralement comme dépositaire de nos fonds dédiés. Si les acteurs précités constituent des partenaires privilégiés d'Auris Gestion, nous sommes en capacité de travailler bien évidemment avec d'autres entités.

3 AFFECTATION SUR MESURE

La politique d'affectation du résultat net et plus largement des sommes distribuables de chaque fonds dédié est décidée en accord avec l'institution cliente selon ses contraintes et ses besoins.

CHAMP DES POSSIBLES

4 POCHES D'ALLOCATION POSSIBLES À UTILISER SELON VOS CONTRAINTES

1 POCHE TITRES VIFS EN DIRECT

Investissement en obligations ou actions sous contraintes prudentielles et internes. Possibilité de prendre en compte un cahier des charges ESG.

2 POCHE OPCVM

Allocation réalisée selon vos contraintes de risque, dans une optique de recherche d'amélioration du couple rendement/risque et sous contraintes, par exemple, de SCR et en tenant compte de vos problématiques ESG.

3 POCHE PRODUITS STRUCTURÉS

Recherche de diversification avec des mécanismes de protection totale ou conditionnelle du capital.

4 POCHE « APPROCHE 3D »

Recherche de décorrélation par rapport aux marchés financiers traditionnels (avec une faible consommation de SCR).

SELON VOS CONTRAINTES, IL EST POSSIBLE DANS VOTRE FONDS DÉDIÉ D'INTÉGRER UNE STRATÉGIE DE RECOURS AUX PRODUITS DÉRIVÉS EN COUVERTURE ET/OU EN EXPOSITION. CETTE MÊME APPROCHE EST POSSIBLE AU SEIN D'UN MANDAT DE GESTION MAIS NÉCESSITE D'ÉCHANGER EN AMONT AVEC VOTRE DIRECTION FINANCIÈRE (SUR LES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES ET OPÉRATIONNELS).

SERVICES ASSOCIÉS À LA GESTION DU MANDAT OU DU FONDS DÉDIÉ

Reporting mensuel et sur mesure en tant que de besoin.

Comités et échanges réguliers avec les équipes de supervision au sein de votre organisation.

Échanges sur la réglementation Solvabilité 2.

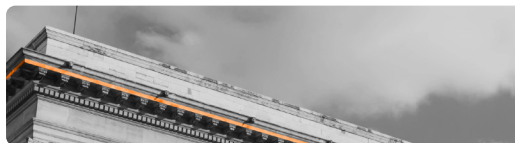
Rencontre trimestrielle avec votre direction financière/générale et/ou votre conseil d'administration si besoin.

Calcul et optimisation du SCR.

Tous les aspects Middle Office sont gérés par la société de gestion (appels de fonds, valorisation, suivi des flux, aspects administratifs...) et vous disposez d'une équipe de 15 personnes au niveau Middle Office pour suivre la vie des positions.

REPRISE D'ACTIFS AU BILAN OU DE FONDS DÉDIÉS EXISTANTS

Nous sommes également en mesure de reprendre le suivi de dossiers existants et/ou chronophages (produits structurés, fonds à appels de fonds, fonds spécifiques, fonds sinistrés, fonds dédiés dont vous voulez changer de société de gestion...) soit sous format de conseil soit sous format de gestion (via un mandat de gestion ou un fonds dédié).



LES AVANTAGES SONT MULTIPLES

Une souscription par apports de titres simple et maîtrisée permettant le transfert des actifs sans débit de cash vers un véhicule géré par Auris Gestion ou bien la possibilité de nommer Auris Gestion comme société de gestion d'un de vos fonds dédiés existants permettant un maintien de vos plus-values ou moins-values latentes sans impact comptable tout en changeant d'équipe de gestion et/ou de stratégie.

Nous documentons et mettons à jour les due diligences sur les positions existantes et celles que nous vous proposons d'intégrer à votre allocation, en impliquant à la fois nos gérants spécialisés et notre équipe de risk management.

La société de gestion assure un suivi régulier des fonds sous-jacents et vous disposez d'un reporting mensuel complet et d'un document de revue trimestriel faisant un focus sur chaque position.

Vous disposez d'une valeur liquidative unique sur laquelle vous pouvez effectuer des « achetés / vendus » afin de pouvoir piloter votre résultat comptable et vos besoins de produits financiers.

Nous pouvons organiser des rencontres thématiques sur des investissements sous-jacents et sommes disponibles pour des présentations de suivi à destination de votre direction et/ou conseil d'administration si nécessaire.

Nous assurons également un suivi rigoureux et proactif des positions pouvant être sinistrées (suivi financier et suivi juridique).

EXEMPLES D'ALLOCACTIONS PROPOSÉES

ALLOCATION COEUR DE PORTEFEUILLE

CONTEXTE

Mutuelle «Tier 2» souhaitant externaliser une partie significative de sa gestion à un tiers.
Horizon de placement : 3 à 5 ans, avec actifs à liquidité quotidienne.

CE PORTEFEUILLE EST COMPOSÉ À :

30% 

D'ACTIFS SOUS CONTRAINTE ESG.

LE RENDEMENT CIBLE ATTENDU POUR CETTE ALLOCATION EST DE :

3%

AN NET DE FRAIS.

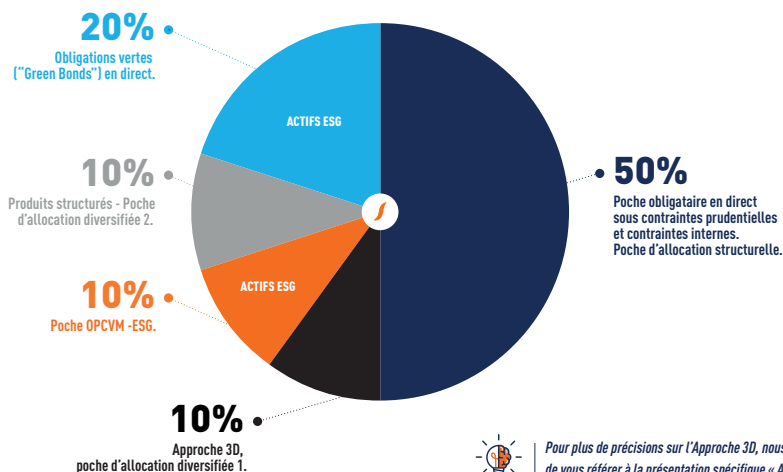
LE PORTEFEUILLE EST COMPOSÉ DE 4 POCHES :

Une poche obligataire coeur pour 70%, dont 20% sont des green bonds.

Une poche de diversification dite « Approche 3D » (Diversification, décorrélation, désintermédiation) pour 10%.

Une poche de diversification en produits structurés pour 10%.

Une poche d'allocation tactique en OPCVM ESG pour 10%.



Pour plus de précisions sur l'Approche 3D, nous vous prions de vous référer à la présentation spécifique « Approche 3D ».

ALLOCATION DE RECHERCHE DE RENDEMENT AVEC FORTE LIQUIDITÉ

CONTEXTE

Investisseur institutionnel privilégiant une solution de portage tout en conservant une forte liquidité du portefeuille.
Horizon de placement : 3 à 5 ans, avec actifs à liquidité inférieure à 3 mois max.

CE PORTEFEUILLE OFFRE AINSI UNE PERSPECTIVE DE RENDEMENT DE :

4 À 5%

PAR AN NETTE DE FRAIS.

UNE LIQUIDITÉ COMPLÈTE DU PORTEFEUILLE :

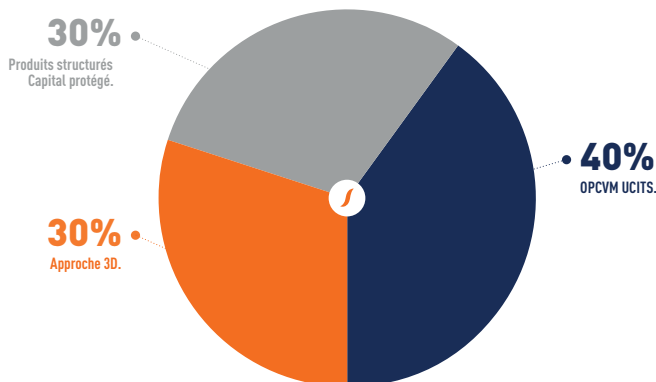
À 3 MOIS

LE PORTEFEUILLE COMPREND 3 SOUS-PARTIES :

Une partie investie en OPCVM UCITS orientée vers le fixed income au sens large (Obligations, crédits structurés...) offrant une liquidité quotidienne ou hebdomadaire.

Une poche de trois FIA respectant l'Approche 3D et offrant a minima une liquidité totale sous trois mois.

Une allocation à 30% en produits structurés à capital protégé, avec comme sous-jacents des indices crédit et/ou actions dans le but d'offrir un coupon régulier et une protection conditionnelle de l'investissement tout en étant cessibles à n'importe quel moment.



Pour plus de précisions sur l'Approche 3D, nous vous prions de vous référer à la présentation spécifique « Approche 3D ».

ALLOCATION DE RECHERCHE DE DÉCORRÉLATION

CONTEXTE

Caisse de retraite et de prévoyance souhaitant bénéficier d'une allocation investie en fonds conformes à notre « Approche 3D ». Horizon de placement : 10 ans.

CE PORTEFEUILLE OFFRE AINSI UNE PERSPECTIVE DE RENDEMENT DE :

9 À 10%

PAR AN NETTE DE FRAIS.

CETTE ALLOCATION EST COMPOSÉE DE :

16 FONDS

SPÉCIALISÉS, RÉGLÉS (SOUS FORMAT FIA).

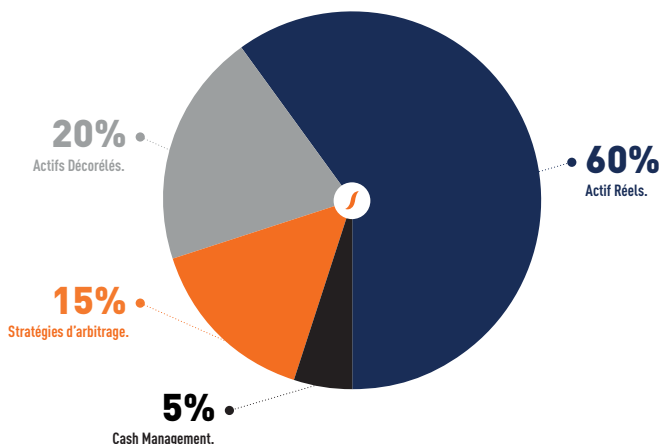
LE PORTEFEUILLE EST COMPOSÉ DE :

60% d'actifs réels (immobilier, financement de transport et stockage de matières non périssables, financement maritime,...) permettant d'offrir un rendement régulier.

20% d'actifs décorrés (Royalties, Life Settlement, Litigation Finance) permettant une appréciation du capital ne reposant pas sur l'économie réelle et les marchés financiers.

15% de stratégies d'arbitrage offrant une liquidité au portefeuille.

5% de cash permettant de couvrir le risque change et d'investir dans une opportunité se matérialisant.



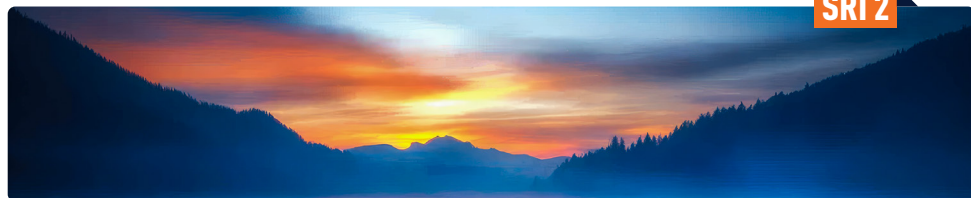
Pour plus de précisions sur l'Approche 3D, nous vous prions de vous référer à la présentation spécifique « Approche 3D ».

QUELQUES FONDS À L'HONNEUR

GASPAL OBLIGATIONS COURT TERME



SRI 2



OPTIMISER LA GESTION DE SES LIQUIDITÉS TOUT EN GARDANT UNE APPROCHE DÉFENSIVE.

CODE ISIN : FR0007082409

FORMAT : Liquidité quotidienne

CLASSIFICATION SFDR : Article 8*



L'objectif du fonds Gaspal Obligations Court Terme est de dégager de la performance sur un horizon de placement d'au moins 1 an en investissant sur des titres de créance en fin de vie, sélectionnés selon le process extra financier « ROC » (Return on Customer).

- Sensibilité comprise entre 0 et 2
- Objectif de volatilité 1 an de 2%
- Une gestion défensive reposant sur un choix rigoureux des émetteurs (approche à la fois « buy and hold » et satisfaction clients)
- Une gestion active de conviction pour capter les opportunités de marchés

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Toute souscription dans un OPC doit être précédée d'une lecture attentive de son prospectus et, le cas échéant, de son DIC. Tout recours à un service de gestion doit être précédé de la signature de la documentation requise. * en communication centrale. Principaux risques : risque de perte en capital, risque de crédit, risque de taux, risque lié aux investissements en obligations High Yield, risque action. ROC : acronyme visant le processus "Return on Customer" (satisfaction client). Il s'agit d'un processus propriétaire de sélection de valeur.

Le portefeuille est en permanence et principalement investi en obligations, autres titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro, émis par des Etats ou des entreprises privées ou publiques de pays de l'Union Européenne, l'Espace Economique Européen ou de l'OCDE, de maturité maximale de 3 ans et de notation dite « High Yield » pour maximum 30% de l'actif.



**OPTIMISER LA SATISFACTION DE SES
CLIENTS CRÉE DE LA VALEUR : AU-DELÀ
DE L'ANALYSE FONDAMENTALE, LE
PROCESS ROC, UNIQUE ET DÉVELOPPÉ
DEPUIS 10 ANS, EST AU SERVICE DE LA
SÉLECTION DES ÉMETTEURS.**



MARIE-LAURENCE BISWANG
Responsable de la Gestion Taux

AURIS SHORT DURATION



SRI 2



AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES PLACEMENTS COURT TERME.

CODE ISIN : LU2581854630

FORMAT : Liquidité quotidienne

CLASSIFICATION SFDR : Article 8*

Le portefeuille est en permanence et principalement investi en obligations, autres titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro, émis par des Etats ou des entreprises privées ou publiques de pays de l'OCDE avec un minimum de 50% en titres dits « Investment Grade ».

L'objectif du fonds Auris Short Duration est de proposer une alternative aux liquidités et aux fonds monétaires en investissant sur des obligations en fin de vie ou des obligations subordonnées à call court d'émetteurs Investment Grade dont la probabilité de call est jugée comme forte par l'équipe de gestion.

- Une maturité résiduelle des obligations limitée à 3 ans
- Plusieurs moteurs de performance
- Un portefeuille diversifié
- Analyse fondamentale rigoureuse



CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE NOTATION HIGH YIELD, L'ÉQUIPE DE GESTION DÉPLOIE SON MODÈLE D'ANALYSE PROPRIÉTAIRE "S.A.C.R.E." DANS UNE OPTIQUE DE SÉLECTION RIGOREUSE ET DE SUIVI DISCIPLINÉ.

EN OUTRE, ELLE DISPOSE DE L'APPUI DE PLUSIEURS BUREAUX DE RECHERCHE INDÉPENDANTS (SPREAD RESEARCH, MOODY'S, LUCROR ANALYTICS,...).



THOMAS GIUDICI
Directeur de la Gestion Obligataire

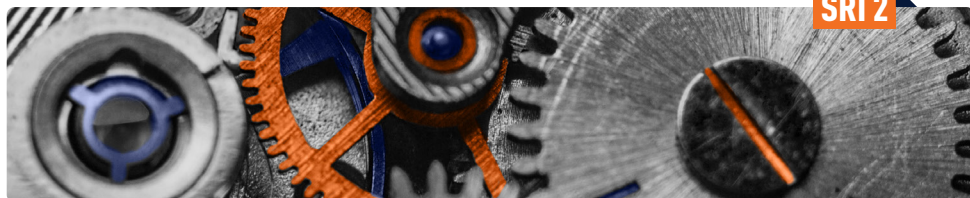
GÉNÉRER DE LA PERFORMANCE SUR DU COURT TERME AVEC UN VÉRITABLE FONDS SHORT DURATION

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Toute souscription dans un OPC doit être précédée d'une lecture attentive de son prospectus et, le cas échéant, de son DIC. Tout recours à un service de gestion doit être précédé de la signature de la documentation requise.
* en communication centrale. **Principaux risques** : risque de perte en capital, risque de crédit, risque de taux, risque lié aux investissements en obligations High Yield, risque lié aux investissements en obligations subordonnées (dont CoCos).

AURIS EURO RENDEMENT



SRI 2



UN FONDS FLEXIBLE SUR L'ENSEMBLE DES SEGMENTS DU MARCHÉ OBLIGATAIRE EURO.

CODE ISIN : LU1599120356

FORMAT : OPCVM à liquidité quotidienne

CLASSIFICATION SFDR : Article 8*

Auris Euro Rendement est un fonds obligataire, flexible par nature, investi sur l'ensemble de l'univers crédit européen (investment grade, high yield, hybrides corporates, subordonnées...). La construction du portefeuille repose sur une connaissance fine des émetteurs associée à une gestion globale du risque de marché. Ce fonds respecte un maître-mot : la diversification, avec une centaine d'émetteurs en portefeuille.

PERFORMANCE NETTE DE FRAIS 2023 DU FONDS : **10,08%**

PERFORMANCE NETTE DE FRAIS 2024 DU FONDS : **7,30%**

Performances de la part I



THOMAS GIUDICI
Directeur de la gestion obligataire



**LSEG Lipper
Fund Awards**

2025 Winner
France **SUR 3 ANS, 5 ANS ET 10 ANS**

**VÉRITABLE FONDS OBLIGATAIRE FLEXIBLE, AURIS EURO
RENDEMENT EST GÉRÉ ACTIVEMENT AVEC UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE PORTÉE À SON POSITIONNEMENT TAUX
(RECHERCHE D'UNE SENSIBILITÉ ADAPTÉE AU CYCLE).**

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Toute souscription dans un OPC doit être précédée d'une lecture attentive de son prospectus et, le cas échéant, de son DIC. Tout recours à un service de gestion doit être précédé de la signature de la documentation requise. * en communication centrale. Principaux risques : risque de perte en capital, risque de crédit, risque de taux, risque lié aux investissements en obligations High Yield, risque lié aux investissements en obligations subordonnées (dont CoCos).

AURIS INVESTMENT GRADE



SRI 3



**UN FONDS 100% INVESTMENT GRADE EUROPEEN
QUI RIVALISE AVEC LA PERFORMANCE DU HIGH YIELD.**

CODE ISIN : LU2309370018

FORMAT : OPCVM à liquidité quotidienne

CLASSIFICATION SFDR : Article 8*



Auris Investment Grade offre une exposition long only à l'indice iTraxx Main (indice 100% Investment Grade). Cet indice, administré par Markit et rebalancé tous les 6 mois, est composé de 125 noms équipondérés présentant une excellente diversification géographique et sectorielle avec un rating moyen élevé. Avec son approche innovante et quasi systématique, le fonds vise à embarquer un rendement similaire à celui du High Yield pour un risque crédit plus faible.



**UNE EXPOSITION
100% INVESTMENT
GRADE AVEC UNE
SENSIBILITÉ TAUX
LIMITÉE ET UNE
COUVERTURE CRÉDIT
SYSTÉMATIQUE.**



THOMAS GIUDICI
Directeur de la Gestion Obligataire

PERFORMANCE NETTE DE FRAIS 2023 DU FONDS : 11,25%

PERFORMANCE NETTE DE FRAIS 2024 DU FONDS : 4,62%

Performances de la part I

TRUSTEAM OPTIMUM

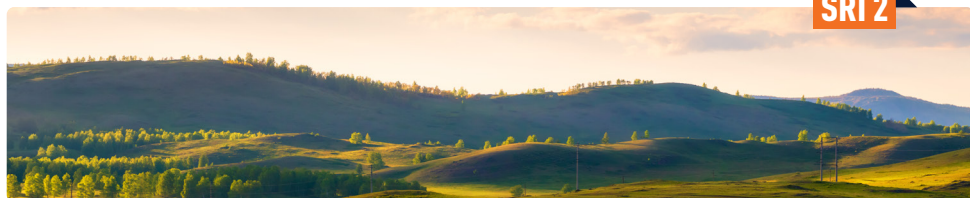


MORNINGSTAR ****

Notation Quantalys

ROC RETURN ON CUSTOMER
PROCESSUS PROPRIÉTAIRE

SRI 2



UNE PREMIÈRE BRIQUE D'ALLOCATION MIXTE DÉFENSIVE, IDÉALE EN FONDS DE PORTEFEUILLE.

CODE ISIN : FR0010316216

FORMAT : OPCVM à liquidité quotidienne

CLASSIFICATION SFDR : Article 8*

Dans le cadre d'une gestion mixte encadrée, le fonds vise à maîtriser la volatilité sur 5 ans, avec une cible de 3%, à gérer l'exposition aux risques de marché, à piloter la trésorerie à long terme avec une liquidité immédiate et à intégrer des critères extra-financiers de type ESG (Environnement, Social, Gouvernance) avec une approche significativement engageante.

Trusteam Optimum est un fonds mixte à dominante obligataire majoritairement Investment Grade.

Le fonds peut également être investi dans les actifs suivants :

- Les obligations convertibles jusqu'à 10% de l'actif
- Les obligations High Yield jusqu'à 30% de l'actif
- Les actions associées régulièrement à des ventes de call, jusqu'à 15% de l'actif



**UNE BASE OBLIGATAIRE
CORPORATE INVESTMENT
GRADE COMPLÉTÉE PAR
3 MOTEURS DE RECHERCHE
DE PERFORMANCE
SUPPLÉMENTAIRES.**



MARIE-LAURENCE BISWANG
Responsable de la Gestion Taux



MARIE-LAURENCE BISWANG
RESPONSABLE DE LA GESTION TAUX



FARID KASSA
GÉRANT ACTIONS

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Toute souscription dans un OPC doit être précédée d'une lecture attentive de son prospectus et, le cas échéant, de son DIC. Tout recours à un service de gestion doit être précédé de la signature de la documentation requise.

* en communication limitée au prospectus. **Principaux risques** : risque de perte en capital, risque discrétionnaire, risque de taux et crédit, risque action, risque de liquidité. **ROC** : acronyme visant le processus "Return on Customer" (satisfaction client). Il s'agit d'un processus propriétaire de sélection de valeur.

AURIS DIVERSIFIED BETA



★★★★★



Notation Quantalys

SRI 3



BÉNÉFICIER D'UN FONDS RÉELLEMENT FLEXIBLE OU LE ROUAGE PATRIMONIAL DE VOS ALLOCATIONS D'ACTIFS.

CODE ISIN : LU1250158596

FORMAT : OPCVM à liquidité quotidienne

CLASSIFICATION SFDR : Article 8*

Auris Diversified Beta est un fonds d'allocation patrimoniale qui s'appuie sur une analyse macroéconomique rigoureuse et un suivi précis des politiques monétaires des banques centrales afin de déterminer les classes d'actifs à privilégier. Il vise une performance nette de frais de gestion de 4% à 5% par an avec une volatilité proche de 5%.



**CE FONDS OFFRE AINSI UNE
FORTE COMPLÉMENTARITÉ AUX
FONDS EN EUROS EN PROPOSANT
UNE ALLOCATION DIVERSIFIÉE ET
FLEXIBLE POUR S'ADAPTER AUX
CONDITIONS DE MARCHÉ.**



JOFFREY OUAFAQA
Directeur des Gestions

IL S'APPUIE SUR TROIS PILIERS :

A comme Actions : 10 à 35 % investis essentiellement au sein des pays développés (Europe, Etats-Unis) via une sélection de sociétés et de thématiques porteuses, avec une attention constante portée aux valorisations.

D comme Diversification : des stratégies dynamiques complémentaires pour capter de la performance ou protéger le portefeuille (couvertures actions, taux, crédit, devises...).

B comme Bonds : un fort ancrage obligataire générant un revenu régulier grâce à une expertise sur tous les segments du crédit (crédit d'entreprises, dettes d'institutions financières, etc.).

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Toute souscription dans un OPC doit être précédée d'une lecture attentive de son prospectus et, le cas échéant, de son DIC. Tout recours à un service de gestion doit être précédé de la signature de la documentation requise. * en communication centrale.

Principaux risques : risque de perte en capital, risque de crédit, risque de taux, risque lié aux investissements en obligations High Yield, risque actions.

TRUSTEAM ROC EUROPE



ROC RETURN ON CUSTOMER
PROCESSUS PROPRIÉTAIRE

SRI 4



LE FONDS PIONNIER DE LA THÉMATIQUE SATISFACTION CLIENT EN EUROPE : UNE STRATÉGIE DE CONVICTION, DISCIPLINÉE ET DIFFÉRENCIANTE.

CODE ISIN : FR0011896430

FORMAT : OPCVM à liquidité quotidienne

CLASSIFICATION SFDR : Article 9

Une stratégie de stock-picking disciplinée qui cible des entreprises de qualité sélectionnées via notre Process "Satisfaction Client" conjugué à une analyse fondamentale rigoureuse. Un Process "Satisfaction Client" construit sur la durée, depuis plus de 10 ans, et qui s'enrichit continuellement.

- Une gestion active de conviction pour chercher à capter les opportunités de marchés ;
- Un portefeuille diversifié et liquide avec un biais moyennes et grandes capitalisations ;
- Toujours à l'écoute des attentes des consommateurs pour mieux comprendre les grandes tendances (transitions digitale et énergétique, IA, e-santé,...) ;
- L'ESG au cœur de la gestion : la "Satisfaction du Client" est un critère Social au sens de l'ONU et un moteur de la performance ESG des entreprises.

Investir dans des entreprises jugées de qualité en Europe à travers le prisme de la Satisfaction Client, offrant :

- une croissance jugée pérenne avec des revenus et des cash flows récurrents ;
- une capacité à augmenter les prix sans dégrader l'expérience client ;
- des coûts d'acquisition client plus faibles pour une meilleure rentabilité long terme.



MATTHIEU BERNARD
GÉRANT ACTIONS



FARID KASSA
GÉRANT ACTIONS

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Toute souscription dans un OPC doit être précédée d'une lecture attentive de son prospectus et, le cas échéant, de son DIC. Tout recours à un service de gestion doit être précédé de la signature de la documentation requise. Principaux risques : risque de perte en capital, au risque de gestion discrétionnaire, au risque de durabilité (mesuré ex-ante par le score ROC), au risque action et au risque sur les actions de petites capitalisations, au risque de taux et de crédit (lié à la sensibilité aux taux d'intérêt et à la défaillance d'un émetteur), au risque de change (max 50 %, dont 10 % max hors UEM). ROC : acronyme visant le processus "Return on Customer" (satisfaction client). Il s'agit d'un processus propriétaire de sélection de valeur.

AURIS GRAVITY US EQUITY FUND

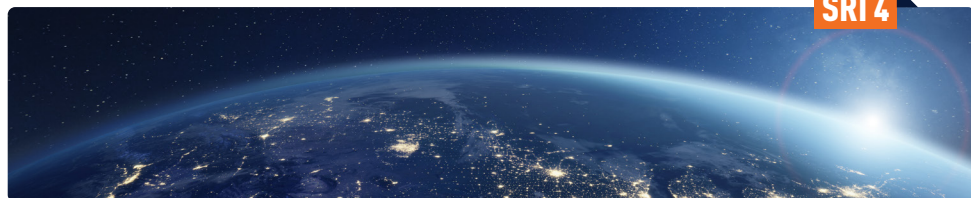


★★★★★



Notation Quantalys

SRI 4



UN FONDS PERMETTANT DE S'EXPOSER DE MANIÈRE AGILE AUX ACTIONS AMÉRICAINES.

CODE ISIN : LU2309368897

FORMAT : OPCVM à liquidité quotidienne

CLASSIFICATION SFDR : Article 8*

Aurion Gravity US Equity Fund déploie une stratégie de rotation sectorielle systématique macro sur les actions US listées qui composent l'indice S&P 500. Cette stratégie consiste à identifier, chaque mois les trois secteurs jugés les plus à même, selon notre modèle quantitatif, de bénéficier de l'environnement de marché. Le fonds est investi en direct dans les actions des 3 secteurs sélectionnés.

- Une stratégie d'investissement disciplinée.
- Une diversification forte via des investissements directs dans les titres des secteurs retenus.
- Une capacité à s'adapter aux cycles de marchés.
- Investissement en direct dans environ 150 actions large caps US.

**UNE SURPERFORMANCE
DE 20% DEPUIS CRÉATION
VS LE S&P 500 TR.**

**UN HIT RATIO DE 85%
(PART DE NOS PRISES DE
POSITION SECTORIELLES
QUI ONT SURPERFORMÉ
LE S&P 500).**



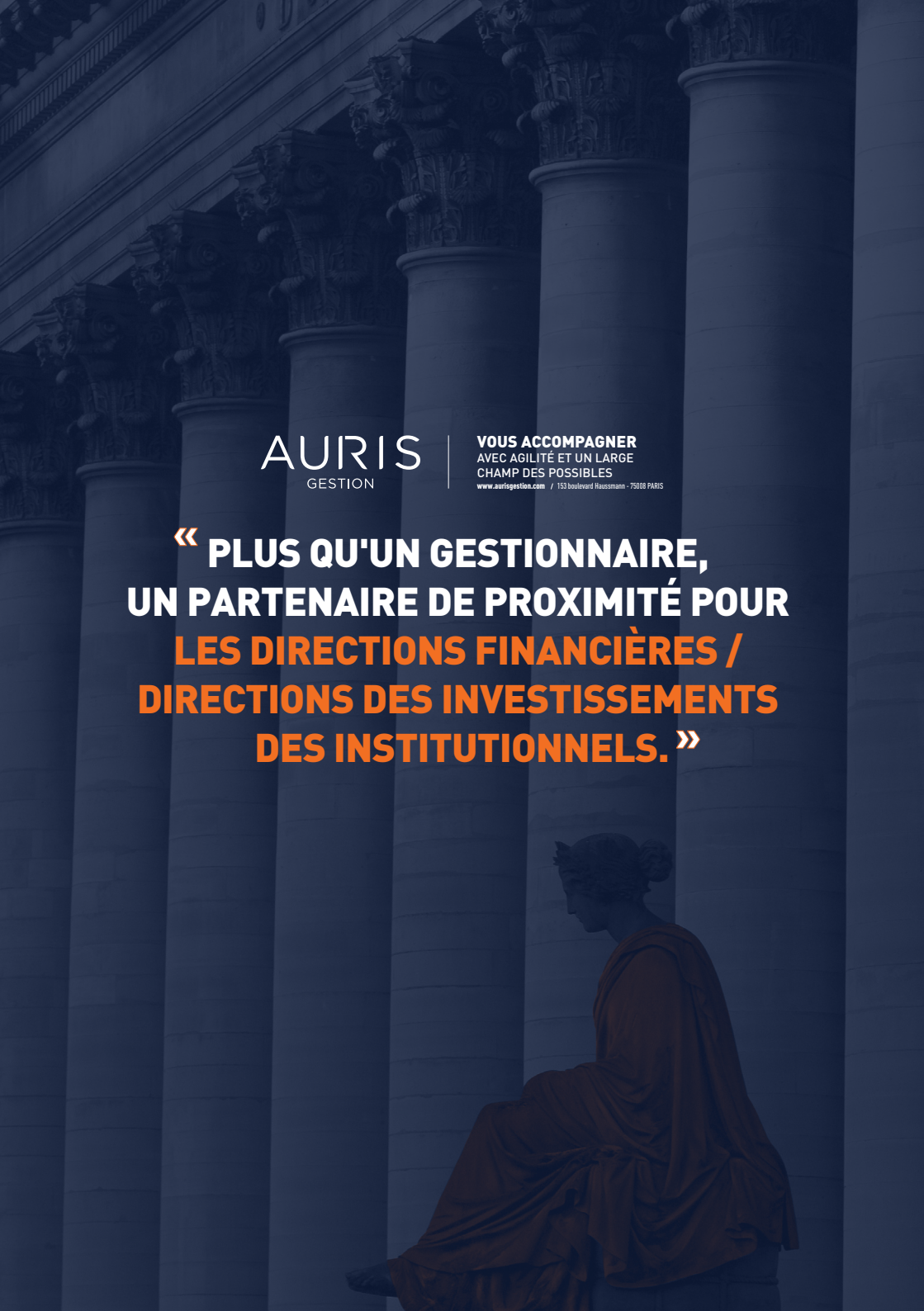
LOUIS ALBERT, CIIA
DIRECTEUR DES GESTIONS ACTIONS



GUILLAUME MONARCHA
CONSEILLER SUR LA STRATÉGIE
QUANTITATIVE DU FONDS

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Toute souscription dans un OPC doit être précédée d'une lecture attentive de son prospectus et, le cas échéant, de son DIC. Tout recours à un service de gestion doit être précédé de la signature de la documentation requise.

* en communication limitée au prospectus. Principaux risques : risque de perte en capital, risque lié à l'utilisation d'un modèle d'allocation, risque actions.



AURIS
GESTION

VOUS ACCOMPAGNER
AVEC AGILITÉ ET UN LARGE
CHAMP DES POSSIBLES
www.aurigestion.com / 153 boulevard Haussmann - 75008 PARIS

« PLUS QU'UN GESTIONNAIRE,
UN PARTENAIRE DE PROXIMITÉ POUR
LES DIRECTIONS FINANCIÈRES /
DIRECTIONS DES INVESTISSEMENTS
DES INSTITUTIONNELS. »



AURIS
GESTION

NOUS CONTACTER

**NOS COMMERCIAUX VOUS ACCOMPAGNENT
DE MANIÈRE AGILE ET RÉACTIVE.**

ÉQUIPE COMMERCIALE

+33 (0)7 86 68 47 89 / 01 78 41 00 38
commercial@aurisgestion.com

Auris Gestion 153 boulevard Haussmann 75008 PARIS – Société de gestion de portefeuille. N° d'agrément AMF : GP-04000069 / RCS PARIS : 479 789 778. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toute souscription à un service de gestion proposé par Auris Gestion doit être précédée d'un exposé précontractuel des termes et conditions de la prestation de service concernée (notamment des frais). La signature d'un mandat de gestion est également requise. Nos mandats de gestion et prospectus contiennent notamment un exposé des risques liés à la gestion. Toute souscription en parts ou actions d'OPC nécessite une lecture attentive de la documentation réglementaire et une prise en compte des facteurs de risque. Aucune garantie de performance ou de capital n'est associée à nos services ou à nos produits.