

AURIS
GESTION

VOTRE
GESTION
PRIVÉE

“ UNE GESTION PRÉCISE, INDÉPENDANTE ET SUR MESURE ”

157 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS
contact@aurisgestion.com
+33 (0)1 42 25 83 40
www.aurisgestion.com

AURIS
GESTION

PRÉSENTATION D'AURIS GESTION

100

COLLABORATEURS

5 Mds€

ENCOURS GÉRÉS

2004

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

40%

CLIENTS PRIVÉS

25%

CLIENTS INSTITUTIONNELS

35%

CGP ET SELCTIONNEURS DE FONDS

AURIS GESTION EST UNE SOCIÉTÉ DE GESTION INDÉPENDANTE CRÉÉE EN 2004, DÉTENUE PAR SES FONDATEURS ET SALARIÉS.

La société gère un encours supérieur à 5 milliards d'euros issu de clients privés, clients institutionnels, CGP et family offices. Auris Gestion dispose d'une expertise d'allocation d'actifs en architecture ouverte, de gestion actions, et de gestion obligataire. Auris Gestion s'attache à développer une relation de proximité avec ses clients afin de pouvoir leur proposer des solutions sur mesure à la fois en termes de gestion, de conseil et de reporting.

//
NOTRE AMBITION EST DE VOUS PROPOSER UNE GESTION INNOVANTE , RIGOUREUSE ET RESPONSABLE.
//

DES ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES À VOTRE SERVICE



GESTION PRIVÉE

UNE ÉQUIPE DE 18 GÉRANTS DÉDIÉS

Un **gérant privé** au cœur de la relation avec **ses clients personnalise la gestion** de votre portefeuille.



INGÉNIERIE PATRIMONIALE

UN SERVICE RÉSERVÉ À NOS CLIENTS PRIVÉS

Une **équipe expérimentée** qui s'assure en permanence de l'adéquation de votre profil de risques à vos objectifs patrimoniaux.



CONTRÔLE DES RISQUES

4 PERSONNES

Un **contrôle des risques indépendant** et adapté **aux contraintes de la gestion privée.**



MIDDLE OFFICE

15 PERSONNES

Une **équipe étoffée** en lien avec nos prestataires et permettant au gérant de se concentrer sur la décision d'investissement.

NOS ENGAGEMENTS RSE

SIGNATAIRE DES PRI

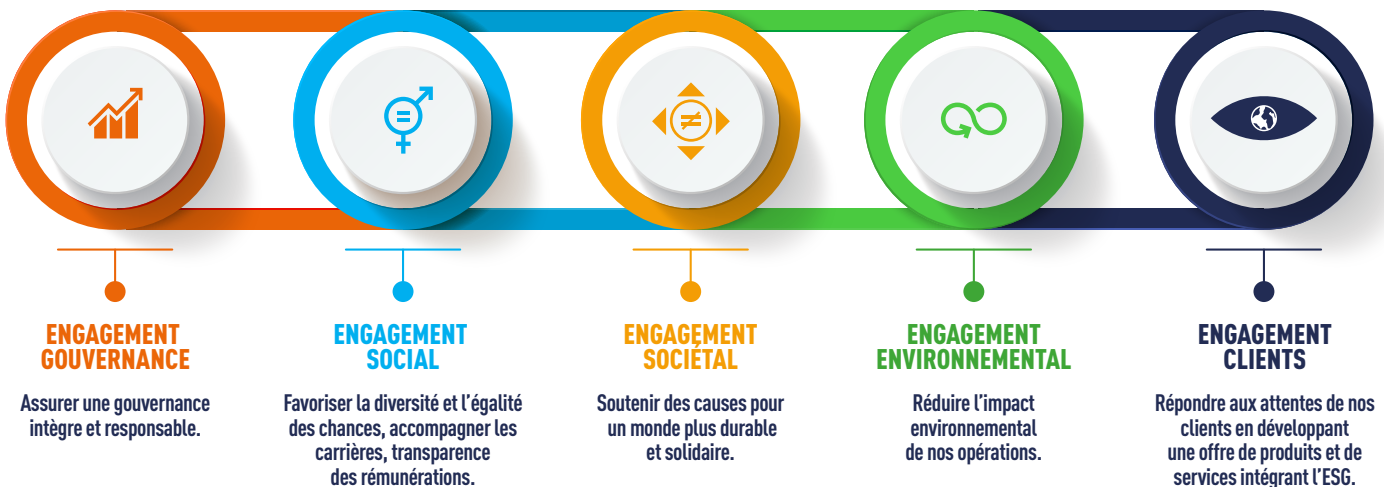


DEPUIS 2021, AURIS GESTION ADHÈRE AUX PRINCIPES D'INVESTISSEMENT RESPONSABLES DE L'ONU (PRI).

Les PRI sont des principes établis par des investisseurs en partenariat avec l'initiative financière du programme des nations unies pour l'environnement (UNEP FI) et le pacte mondial des Nations Unies.

Les sociétés de gestion signataires des PRI s'engagent à appliquer les six principes de l'investissement responsable. L'objectif des sociétés de gestion signataires des PRI est de prendre en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement. Les six principes sont :

- | | |
|--|--|
| <p>1 NOUS PRENRONS EN COMPTE LES QUESTIONS ESG DANS LES PROCESSUS D'ANALYSE ET DE DÉCISION EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT.</p> | <p>4 NOUS FAVORISERONS L'ACCEPTATION ET L'APPLICATION DES PRINCIPES AUPRÈS DES ACTEURS DE LA GESTION D'ACTIFS.</p> |
| <p>2 NOUS SERONS DES INVESTISSEURS ACTIFS ET PRENRONS EN COMPTE LES QUESTIONS ESG DANS NOS POLITIQUES ET PRATIQUES D'INVESTISSEURS.</p> | <p>5 NOUS TRAVAILERONS ENSEMBLE POUR ACCROÎTRE NOTRE EFFICACITÉ DANS L'APPLICATION DES PRINCIPES.</p> |
| <p>3 NOUS DEMANDERONS AUX ENTITÉS DANS LESQUELLES NOUS INVESTISSONS DE PUBLIER DES INFORMATIONS APPROPRIÉES SUR LES QUESTIONS ESG.</p> | <p>6 NOUS RENDRONS COMPTE INDIVIDUELLEMENT DE NOS ACTIVITÉS ET DE NOS PROGRÈS DANS L'APPLICATION DES PRINCIPES.</p> |



UNE EXPERTISE RECONNUE EN GESTION PRIVÉE



UNE SOCIÉTÉ DE GESTION À TAILLE HUMAINE

un engagement personnel des fondateurs dans la conduite et le développement de la société, des associés expérimentés à votre service.



UNE APPROCHE GLOBALE ET PERSONNALISÉE

par la prise en compte de vos projets patrimoniaux.



UN LARGE CHOIX DE PRESTATAIRES BANCAIRES ET ASSUREURS

en France et à l'international.



UNE TARIFICATION SIMPLE

transparente et compétitive.



UNE RELATION DE LONG TERME AVEC NOS CLIENTS

familles et entrepreneurs, reposant sur un niveau d'exigence élevé.



UNE GESTION SOUS MANDAT EN ARCHITECTURE OUVERTE

par la sélection des meilleurs gérants dans chacune des classes d'actifs.

NOTRE GESTION FINANCIÈRE

Votre gérant privé dédié

Gestion sous mandat ou gestion conseillée

(Compte titres, PEA, assurance vie, PER...)

NOTRE APPROCHE PATRIMONIALE

Ingénierie patrimoniale

Intermédiaire en opérations de banque

Courtage en contrats d'assurance-vie et de capitalisation

Immobilier

NOS CLIENTS

NOS PRESTATAIRES

Recherche macroéconomique

Brokers

Dépositaires et teneurs de compte en France et à l'international

NOS PARTENAIRES

Compagnies d'assurances françaises et luxembourgeoises

Établissements de crédit en France et au Luxembourg

Notaires, avocats, experts-comptables...

NOTRE EXPERTISE PATRIMONIALE

**VOUS PERMETTRE D'ACCÉDER À DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
POUR UNE APPROCHE GLOBALE DE VOTRE PATRIMOINE :**

01

**ACCOMPAGNEMENT DANS LE CHOIX
DES ENVELOPPES D'INVESTISSEMENT
EN FONCTION DE VOS OBJECTIFS :**

Épargne

Transmission patrimoniale

Revenus complémentaires

02

**ACCOMPAGNEMENT DANS
LA STRUCTURATION D'OPÉRATIONS
DE FINANCEMENT :**

Crédit pour l'acquisition de biens immobiliers

Refinancement immobilier

Financement de train de vie / levier financier

VOUS OFFRIR UNE STRUCTURATION INDIVIDUALISÉE DE VOTRE PATRIMOINE :

VOS PROJETS PERSONNELS

Cession et transmission patrimoniale

Gestion financière de votre patrimoine

Philanthropie, art

VOS PROJETS PROFESSIONNELS

Cession et transmission d'entreprise

AGA / stocks options / bonus /
revenus industriels et commerciaux,
fonciers...

LES OUTILS PATRIMONIAUX

Donations, testaments

Démembrement de propriété

Pacte Dutreil

Changement/aménagement
de régime matrimonial

Création de holding

Aspects internationaux

Techniques philanthropiques

LES MODES DE DÉTENTION

Assurance-vie et capitalisation

PEA

Fonds dédiés (Sicav, FCP)

Société
(IS / IR)

Fondations, fonds de dotation...



NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LA NÉCESSITÉ D'ÉTABLIR UNE ÉTUDE APPROFONDIE PAR VOS CONSEILS
(AVOCATS, NOTAIRES, EXPERTS COMPTABLES) AVANT TOUTE MISE EN ŒUVRE DE PRÉCONISATIONS PATRIMONIALES.

NOTRE MANDAT DE GESTION : SA PHILOSOPHIE



UNE GESTION EN ARCHITECTURE OUVERTE

Sélectionner les meilleurs gérants dans chacune des classes d'actifs pour construire des portefeuilles robustes.



UN PROCESSUS DE SÉLECTION RIGOUREUX

Issu d'une recherche interne éprouvée depuis plus de 20 ans.



UNE APPROCHE ACTIVE, FLEXIBLE ET RÉACTIVE

La construction de l'allocation d'actifs et la sélection des fonds, des titres et des ETF sont ajustées lors des comités de gestion.

NOTRE GESTION FINANCIÈRE

CONSTRUIRE UN MANDAT DE GESTION QUI VOUS RESSEMBLE :

ÉTAPE 1 DÉTERMINATION DE VOTRE PROFIL D'INVESTISSEUR

en concertation avec votre gérant,
en fonction de :

- Votre horizon d'investissement
- Votre espérance de rentabilité
- Votre degré de compréhension et d'acceptation du risque associé

ÉTAPE 2 GESTION ACTIVE DE VOS CAPITAUX

par un gérant dédié :

- Choix du profil de votre mandat de gestion
- Construction des portefeuilles
- Gestion tactique de l'allocation

REPORTING PÉRIODIQUE DE GESTION

Présentation des performances
Synthèse des risques et ajustements éventuels

SUIVI PERMANENT DE L'ÉVOLUTION DE VOTRE SITUATION

Cohérence patrimoniale
Intégration de nouveaux paramètres patrimoniaux

... ASSOCIÉ À UNE GESTION COLLÉGIALE

NOS GÉRANTS APPLIQUENT UN PROCESSUS ANALYTIQUE ET COLLÉGIAL :

Comité d'allocation d'actifs

Comité OPC

Comité titres

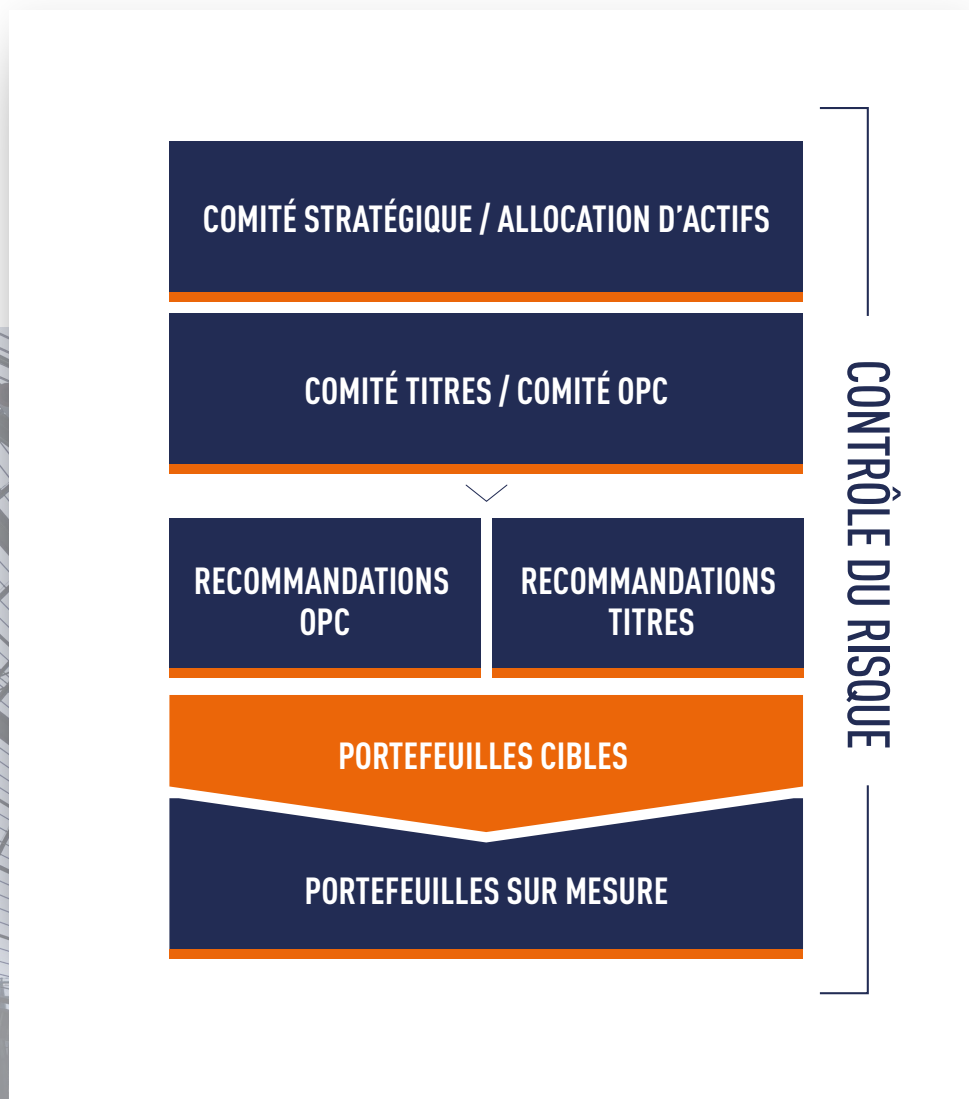
LE SUIVI PERMANENT DES RISQUES EST ASSURÉ PAR :

Notre Responsable de la Conformité
et du Contrôle Interne (RCCI)

Nos contrôleurs des risques financiers

Notre comité des risques

**NOTRE PROCESSUS DE CONSTRUCTION
DE PORTEFEUILLE ET DE CONTRÔLE DES RISQUES**



ÉCOUTE, VISION, PROTECTION



AURIS
GESTION

157 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

contact@aurisgestion.com

+33 (0)1 42 25 83 40

www.aurisgestion.com

Auris Gestion 157 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. Les documents précités contiennent notamment un exposé des risques liés à la gestion. Aucune garantie de performance ou de capital n'est associée à ce service.