**COMMUNIQUÉ DE PRESSE**

**Auris Gestion annonce l'intégration de Trusteam Finance dans le Groupe Auris pour créer un nouvel ensemble avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion**

*Paris, le 12 mai 2025*

**Auris Gestion**, société de gestion entrepreneuriale et indépendante gérant plus de 4,4 milliards d’euros, annonce l'acquisition de **Trusteam Finance**, société de gestion reconnue dans l'investissement socialement responsable et pionnière du processus « ROC » (Return On Customer dit aussi de « Satisfaction Client »).

Cette opération stratégique, ayant été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a été réalisée le 30 avril 2025. Elle permettra la constitution d'un nouvel ensemble qui gérera **plus de 5 milliards d'euros d'actifs**, tout en préservant l'ADN commun de chaque société, à savoir **l’indépendance et l’attachement à la notion de service**.

Ce rapprochement préservera l'expertise unique de Trusteam Finance sur le processus de gestion reposant sur l’analyse de la « Satisfaction Client ».

**Une intégration préservant l'expertise et les spécificités de Trusteam Finance**

L'intégration de Trusteam Finance au sein d’Auris Gestion s'effectuera, dans un second temps par voie de fusion (prévue avant la fin de l’année 2025), en veillant au **maintien du processus ROC** (Return On Customer), méthodologie distinctive développée par Trusteam Finance. Auris Gestion est en effet attachée à la pérennité de cette approche d'investissement qui a fait le succès de Trusteam Finance.

Dans ce nouvel ensemble, **les gérants de Trusteam Finance pourront se concentrer pleinement sur leur cœur de métier** - la gestion d'actifs - en pouvant compter sur des **moyens humains et techniques étoffés**. En effet, la société Auris Gestion compte 28 gérants financiers expérimentés et bénéficie d’un écosystème de services support robuste avec quatre risk managers en interne et indépendants de l’équipe de gestion, une équipe de contrôle et de conformité expérimentée ainsi qu’une vingtaine de personnes dédiées aux services middle et back office.

Auris Gestion continuera de développer le processus ROC et les initiatives prises par Trusteam Finance en matière d’intelligence artificielle au service de la recherche de performance. A ce titre, les équipes de Trusteam Finance bénéficieront d’une **Direction des Systèmes d’Information et d’un Quant Laboratory d’une dizaine de professionnels**. Auris Gestion fait, à ce titre, partie des sociétés de gestion entrepreneuriales les plus avancées dans la mise en œuvre de la réglementation DORA et, plus généralement, en matière de cybersécurité.

**Outre une clientèle intermédiée par des Conseillers en Gestion de Patrimoine et Family Offices ainsi qu’une activité de gestion privée, Auris Gestion gère des actifs de clients institutionnels en intégrant leurs contraintes comptables, réglementaires, fiscales et de solvabilité**. Son équipe est notamment composée de professionnels issus à la fois du monde mutualiste et de la gestion d’actifs. Cette spécificité permet à Auris Gestion de fournir un ensemble de services adaptés aux exigences réglementaires de ses clients institutionnels (e.g. S.C.R. selon la réglementation Solvency 2 ou encore L.C.R. bancaire) et à leurs règles internes (cahiers des charges spécifiques, formats particuliers de reporting…), et ce, au travers d’une gestion sous mandat ou encore de fonds dédiés.

**Sébastien Grasset, Directeur Général d’Auris Gestion en charge de l’Asset Management** : « *Je suis ravi de cette opération qui permettra à Auris Gestion de développer encore l’expertise obligataire de Trusteam Finance. Les compétences de nos gérants obligataires seront naturellement placées au service des fonds de Trusteam Finance tout en s’appuyant sur le savoir-faire de ses équipes historiques. Attachés à la bonne intégration des ressources humaines dans toutes nos opérations de croissance externe, nous entendons, avec ce rapprochement, renforcer encore notre positionnement reconnu sur les gestions taux et crédit.*

*En outre, les fonds diversifiés et actions de Trusteam Finance trouveront toute leur place dans notre gamme.*

*Notre gamme de fonds sera ainsi composée de fonds conventionnels article 6 SFDR mais aussi de fonds engagés en matière d’ESG et classifiés article 8 ou 9 SFDR et ayant même une approche ISR labellisée. Nous sommes en effet attachés à répondre aux besoins concrets de nos clients.*

*Cette opération est avant tout le fruit d’une ambition partagée : rester un acteur indépendant mais suffisamment important en encours pour continuer à fournir le meilleur service possible à nos clientèles CGP, Multi-Family Offices et Institutionnelles. Il en va naturellement de même pour les clients accompagnés directement par nos gérants privés.*»

**Philippe Krier, Directeur Général d’Auris Gestion en charge de la Gestion Privée** : « Cette opération permettra d’encore mieux accompagner et servir les clients privés de Trusteam Finance. Nos experts en gestion privée et en ingénierie patrimoniale pourront ainsi enrichir les services et solutions disponibles pour répondre aux besoins des clients historiques de Trusteam Finance. »

**Une acquisition stratégique fondée sur des valeurs communes**

Ce rapprochement s'inscrit dans une vision partagée de l'investissement responsable et de l'innovation.

Auris Gestion a été particulièrement convaincue par trois piliers d'excellence de Trusteam Finance :

* le processus ROC (Return On Customer), méthodologie d'investissement différenciante ;
* ses initiatives dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus d'investissement ;
* son expertise reconnue en gestion ISR (Investissement Socialement Responsable).

**Jean-Sébastien Beslay, Co-fondateur de Trusteam Finance** : *« Nous nous réjouissons de cette opération de rapprochement avec une société qui, comme nous, porte l’intérêt client au cœur de ses valeurs.*

*Cela a été notre obsession ces dernières années, à la fois dans nos processus de gestion tout comme dans la stratégie de la société.*

*Avec des encours plus importants, des moyens accrus et un approfondissement de la recherche ROC via l’IA, nous pourrons offrir à nos clients et ceux d’Auris Gestion une gestion de qualité, performante et qui donne du sens à l’épargne grâce à des engagements ISR dans la durée. »*

**Continuité de l'offre de fonds**

Les fonds emblématiques qui font la spécificité de Trusteam Finance, tels que Trusteam Optimum, Gaspal Obligations Court Terme, Gaspal Oblig 1-4, Trusteam ROC Europe et TF Global Client Focus, seront notamment maintenus dans la gamme, assurant ainsi une **continuité pour les investisseurs actuels**.

**À 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 4,4 milliards d’euros et est notamment spécialisé 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. Auris Gestion dispose également d’experts en gestion privée et en ingénierie patrimoniale.

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.

**À propos de Trusteam Finance** : Trusteam Finance est une société de gestion entrepreneuriale française, pionnière dans l'intégration de la satisfaction client comme critère d'investissement à travers son processus ROC (Return On Customer). La société est reconnue pour son expertise en investissement socialement responsable et son approche innovante intégrant l'intelligence artificielle.

**Contact presse** : Patricia OUAKI – patricia.ouaki@forcemedia.fr / 06 07 59 60 32