

GESTIÓN DE ACTIVOS

MUTUACTIVOS, LA GESTORA DEL GRUPO MUTUA, FUE UNA DE LAS ENTIDADES CON MAYOR CAPTACIÓN EN 2020, LO QUE LA CONSOLIDÓ COMO LA PRIMERA GESTORA INDEPENDIENTE DE GRUPOS BANCARIOS POR PATRIMONIO GESTIONADO DE ESPAÑA.

En paralelo al crecimiento orgánico, en 2020 el Grupo Mutua continuó aumentando y consolidando sus adquisiciones de negocios vinculados a la gestión de activos y asesoramiento patrimonial.

Durante el año amplió su participación en EDM hasta llegar al 54,22% de su capital y adquirió un 20% de Alantra Asset Management, especializada en inversión en activos alternativos. Asimismo, el Grupo Mutua alcanzó un acuerdo con Orienta Capital para adquirir un 40% de su capital. La gestora especializada en banca privada cuenta con más de 1.800 millones de euros en activos bajo gestión y oficinas en Madrid, Bilbao y San Sebastián. La operación contempla también la opción de que Mutua pueda adquirir al menos un 40% adicional de la firma a finales de 2023, pudiendo llegar o superar el 80% del capital.

Estas operaciones se unen a las realizadas a finales de 2018, con la compra del 50,01% de Alantra Wealth Management y la adquisición del 20% de Cygnus.



REFORZAMOS NUESTRO CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN CON LA ADQUISICIÓN DE GESTORAS DE PRIMER NIVEL

FONDOS DE INVERSIÓN

Mutuactivos cerró el ejercicio con un récord histórico en patrimonio gestionado, en un entorno muy complicado para los mercados debido a la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus.

El volumen total gestionado en fondos de inversión alcanzó los 6.563,6 millones de euros en 2020, con un aumento del 7% respecto a 2019.

Mutuactivos incrementó su patrimonio gracias, en gran medida, a la captación de 437,9 millones de euros en el año, convirtiéndose así en la gestora independiente de grupos bancarios con mayor volumen de captaciones netas.

El patrimonio gestionado y asesorado para terceros alcanzó los 3.059 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,5% respecto al año anterior.

ENTRE LOS FONDOS MÁS RENTABLES DEL SECTOR



DOS DE LOS FONDOS DE MUTUACTIVOS (MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES FI Y MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI) SE SITUARON EN 2020 EN EL TOP TEN DE LOS MÁS RENTABLES AL REGISTRAR UN RENDIMIENTO SUPERIOR AL 30% EN EL AÑO

PREMIO CITYWIRE AL MEJOR EQUIPO DE RENDA VARIABLE



MUTUACTIVOS RECIBIÓ EN 2020 EL PREMIO CITYWIRE AL MEJOR EQUIPO DE GESTIÓN DE RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, POR LA DILATADA EXPERIENCIA DE SUS PROFESIONALES, SU CAPACIDAD PARA SUPERAR AL MERCADO Y LOS BUENOS RESULTADOS DE SU FONDO DE BOLSA MUTUAFONDO ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

RENTABILIDADES CONSISTENTES

En 2020, Mutuactivos volvió a destacar por su gestión de calidad, obteniendo mejores resultados en sus principales fondos frente a sus índices de referencia. Entre los hitos del año destaca la consecución del Premio Citywire al Mejor Equipo de Gestión de Renta Variable española.

En este segmento, cabe destacar la evolución conseguida por fondos como Mutuafondo Tecnológico FI, con una revalorización superior al 31% en el año. En el segmento de la renta fija, sobresalió el comportamiento, entre otros, de Mutuafondo FI que, en un contexto marcado por los tipos de interés en mínimos históricos, concluyó el ejercicio con una rentabilidad del 2,72%.

NUEVOS PRODUCTOS

A lo largo de 2020, Mutuactivos amplió su abanico de productos con el lanzamiento de nuevos fondos:

- **Mutuafondo Renta Variable Estados Unidos, FI.** Un fondo de gestión pasiva que replica el comportamiento del Dow Jones Industriales, compuesto por 30 compañías norteamericanas de alta capitalización.
- **Mutuafondo Nueva Economía, FI.** Este fondo de fondos de renta variable invierte en las megatendencias y temáticas que más y mejor se puedan beneficiar del nuevo entorno postCovid-19, entre las que figuran la disrupción tecnológica, los sectores relacionados con la investigación, tratamiento o equipamiento médico o las Fintech, entre otros.
- **Mutuafondo Compromiso Social FI.** En marzo de 2020, en los momentos más duros de la pandemia de coronavirus, Mutuactivos abrió la clase B de este fondo solidario, con el ánimo de captar aportaciones para el proyecto de Cáritas 'Cada Gesto Cuenta', de apoyo a las residencias que la ONG gestiona.

En diciembre, Mutuafondo Compromiso Social FI reabrió su clase C para apoyar a la Fundación Aladina y a los niños enfermos de cáncer.

A lo largo de todo el año, el fondo entregó más de 200.000 euros en donaciones para los diversos proyectos que apoyaba (Unicef, Fundación Unoentrecienmil y Cáritas). Las aportaciones para Fundación Aladina se entregarán en 2021.

PLANES DE PENSIONES

La gestora de pensiones de Mutuactivos concluyó el año con un volumen de patrimonio gestionado de 334 millones de euros, un 5,1% más que el ejercicio anterior. El patrimonio gestionado en planes de pensiones de empleo se situó en 178,2 millones de euros, prácticamente la misma cifra que el año anterior, mientras que el volumen en planes de pensiones del sistema individual alcanzó en el año 155,8 millones de euros, con un ascenso del 12%.

El número de partícipes alcanzó los 10.431 en 2020, un 6,1% más que en 2019.

MUTUACTIVOS INVERSIONES A.V.

Mutuactivos Inversiones A.V., la agencia de valores del Grupo Mutua Madrileña creada para facilitar a los clientes el acceso a toda la gama de productos de ahorro e inversión del grupo, concluyó el ejercicio con un crecimiento en activos comercializados para terceros del 15,1%, hasta los 4.003 millones de euros. Esta cifra incluye el ahorro gestionado a través de fondos de inversión y planes de pensiones de Mutuactivos, fondos de arquitectura abierta, así como seguros de vida ahorro.

Destaca la positiva evolución de Mutuactivos Aporta, el servicio de gestión discrecional de carteras que en 2020 creció un 38,5%, hasta alcanzar un patrimonio de 253 millones de euros.



PATRIMONIO GESTIONADO EN FONDOS DE INVERSIÓN

	PATRIMONIO millones €
RENTA FIJA	4.762,2
RENTA VARIABLE	584,6
RENTA MIXTA	1.216,8
TOTAL	6.563,6

PATRIMONIO GESTIONADO EN PLANES DE PENSIONES

	PATRIMONIO millones €
SISTEMA INDIVIDUAL	155,8
SISTEMA DE EMPLEO	178,2
TOTAL	334

CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN

Mutua busca liderar la consolidación del mercado de gestión patrimonial en España y afianzar a Mutuactivos como la entidad independiente número uno en gestión patrimonial global. Para ello, y dentro de su estrategia de crecimiento y diversificación, en los últimos años ha realizado diversas adquisiciones de gestoras de primer nivel.

Teniendo en cuenta los activos gestionados por las gestoras participadas, el patrimonio total bajo gestión del Grupo Mutua en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro superaba los 15.000 millones de euros a cierre de 2020.

GESTORAS PARTICIPADAS POR EL GRUPO MUTUA

54,22%

EDM

ESPECIALISTA EN RENTA VARIABLE

50,01%

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT

ESPECIALISTA EN BANCA PRIVADA

20%

ALANTRA ASSET MANAGEMENT

EXPERTA EN INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS

20%

CYGNUS ASSET MANAGEMENT

ESPECIALISTA EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA

40%

ORIENTA CAPITAL *

ESPECIALIZADA EN GRANDES PATRIMONIOS Y BANCA PRIVADA

*Operación pendiente de su materialización efectiva al cierre de este informe.