



MUTUACTIVOS

EN 2018 CERRAMOS DOS IMPORTANTES OPERACIONES CORPORATIVAS: LA COMPRA DEL 50% DE ALANTRA WEALTH MANAGEMENT Y EL 29,2% DEL CAPITAL DE EDM.

FONDOS DE INVERSIÓN

Mutuactivos cerró el ejercicio 2018 con unos resultados satisfactorios teniendo en cuenta el complejo entorno en el que se desarrollaron los mercados financieros.

El volumen total gestionado en fondos de inversión alcanzó los 5.124,6 millones de euros en 2018, con un aumento del 3,4% respecto al ejercicio 2017. En concreto, el patrimonio total gestionado para terceros alcanzó los 2.124,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,9% respecto al año anterior.



Resultados consistentes en un ejercicio complejo

En un ejercicio complicado tanto para la renta fija como para la renta variable, Mutuactivos volvió a destacar por su gestión de calidad, con resultados mejores que los índices de referencia en los dos segmentos. En concreto, Mutuafondo España FI terminó el año como uno de los mejores fondos de renta variable nacional, con una rentabilidad del -4,36%, frente al -14,97% del IBEX 35.

En el segmento de la renta fija, sobresalió el comportamiento, entre otros, de Mutuafondo Dólar, que concluyó el ejercicio con una rentabilidad del 6,25%.



Nuevos productos

A lo largo de 2018, Mutuactivos amplió su abanico de productos con el lanzamiento de nuevos fondos:

- **Nueva gama de fondos perfilados:** Mutuafondo Evolución (para inversores conservadores), Mutuafondo Equilibrio (para inversores de perfil equilibrado) y Mutuafondo Flexibilidad (para inversores de perfil dinámico). Todos estos fondos aplican un exhaustivo control del riesgo, adaptado a los distintos perfiles de inversión, con una inversión mínima de 10 euros.
- **Mutuafondo Renta Fija Flexible:** fondo que invierte en activos de renta fija pública y privada de emisores de la zona euro, principalmente.
- **Mutuafondo Subordinados III:** fondo de inversión especializado en deuda subordinada financiera de bancos y compañías de seguros.



PATRIMONIO GESTIONADO EN FONDOS DE INVERSIÓN

FONDOS DE INVERSIÓN	PATRIMONIO millones €
RENDA FIJA	3.627,1
RENDA VARIABLE	499,4
RENDA MIXTA	998,1
TOTAL	5.124,6

MUTUACTIVOS PENSIONES

La gestora de pensiones concluyó el año con un volumen de patrimonio gestionado de 290,3 millones de euros, un 4,2% menos que el ejercicio anterior. El patrimonio gestionado en planes de pensiones de empleo se situó en los 168,2 millones de euros, un 0,6 por ciento inferior al año anterior, mientras que el volumen en planes de pensiones del sistema individual cerró el año en los 122 millones de euros, con un retroceso del 8,77%.

El complicado contexto de mercados justifica la caída de las aportaciones y el incremento de traspasos hacia el Plan de Previsión Asegurado de Mutua Madrileña, producto que garantiza el capital invertido y donde los inversores optaron por refugiarse el año pasado.

El número de partícipes, por su parte, alcanzó los 9.623 en 2018, un 0,82% más que en el ejercicio anterior.

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 (fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro), concluyó el ejercicio con un crecimiento en activos comercializados para terceros del 3,1%, hasta los 3.034,3 millones de euros.

Cabe destacar la puesta en marcha de Mutuactivos Aporta, servicio de gestión discrecional de carteras de fondos de inversión. Este servicio ofrece cuatro perfiles de inversión, dependiendo del nivel de riesgo que el inversor quiera asumir: desde el más conservador, denominado Mutuactivos Aporta Serenidad hasta el más agresivo, denominado Mutuactivos Aporta Flexibilidad, una volatilidad máxima anual del 15% anual por su mayor exposición a renta variable.

Las opciones intermedias, para inversores de perfil moderado y equilibrado, son Mutuactivos Aporta Evolución y Mutuactivos Aporta Equilibrio, con niveles de volatilidad máxima del 5 y del 10% respectivamente.

PATRIMONIO GESTIONADO EN PLANES DE PENSIONES

PLANES DE PENSIONES	PATRIMONIO millones €
SISTEMA INDIVIDUAL	122,0
SISTEMA DE EMPLEO	168,3
TOTAL	290,3

PRIMERAS OPERACIONES CORPORATIVAS EN GESTIÓN DE ACTIVOS

En línea con nuestro objetivo estratégico de crecer en el asesoramiento patrimonial, en diciembre de 2018, el grupo cerró dos importantes acuerdos de adquisición. Por un lado, la compra del 50,01% de la división de banca privada Alantra Wealth Management y por otro, el 29,2% del capital de EDM, una de las principales gestoras independientes de España.

Estas operaciones contribuyen a nuestra estrategia de diversificación de productos y geográfica, al permitirnos entrar en nuevos segmentos de clientes como el de banca privada y aumentar nuestra presencia en zonas como el norte de España y Cataluña. Todo ello, reforzando a Mutuactivos como la primera gestora independiente de fondos de inversión de España.

MUTUACTIVOS: LA MEJOR GESTORA DE ESPAÑA EN 2018



Mutuactivos fue la gestora más reconocida en la última edición de los Premios Expansión-Allfunds. En concreto, logró tres de los galardones más prestigiosos: Mejor Gestora Nacional, Mejor Gestora de Renta Fija en 2018 y Mutuafondo España fue reconocido como el Mejor Fondo de Renta Variable de 2018.

Asimismo, también recibimos un reconocimiento como finalistas en la categoría de Mejor Gestora de Planes de Pensiones.