

Mutuactivos

2019 FUE UN AÑO EXCELENTE, TANTO EN LA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO COMO EN RENTABILIDADES OBTENIDAS. MUTUACTIVOS FUE LA TERCERA GESTORA QUE MÁS APORTACIONES NETAS REGISTRÓ EN 2019, CONSOLIDÁNDOSE COMO LA PRIMERA ENTIDAD INDEPENDIENTE DE GRUPOS BANCARIOS POR PATRIMONIO GESTIONADO DE ESPAÑA

En paralelo al crecimiento orgánico en los negocios de gestión de activos y asesoramiento patrimonial, en 2019 se materializó la adquisición del 20% de la gestora Cygnus Asset Management, especializada en estrategias de inversión

alternativa. Esta adquisición complementa las realizadas a finales de 2018; en concreto el 50,01% de Alantra Wealth Management y el 29,2% de EDM, entidad en la que se alcanzó el 53,09% al cierre del ejercicio 2019.



Fondos de inversión

PATRIMONIO GESTIONADO

RENDA FIJA	RENDA VARIABLE	RENDA MIXTA
4.036 M€	674 M€	1.423 M€

TOTAL: 6.133 M€



Planes de pensiones

PATRIMONIO GESTIONADO

SISTEMA INDIVIDUAL	SISTEMA DE EMPLEO
139 M€	179 M€

TOTAL: 318 M€



Fondos de inversión

Mutuactivos cerró el ejercicio con muy buenos resultados en un entorno benigno de mercados, pese a las incertidumbres económicas, políticas y sociales existentes (tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, Brexit, etc.).

El volumen total gestionado en fondos de inversión alcanzó los 6.133 millones de euros en 2019, con un aumento del 19,7% respecto al ejercicio 2018. En concreto, el patrimonio gestionado de terceros alcanzó los 2.582 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,5% respecto al año anterior.

RENTABILIDADES SOBRESALIENTES

Mutuactivos volvió a destacar por su gestión eficiente y de calidad, obteniendo sólidas rentabilidades tanto en renta fija como en renta variable. Cabe destacar la evolución conseguida por fondos como el Mutuafondo Tecnológico FI, con una revalorización superior al 30%, Mutuafondo Bolsas Emergentes FI y Mutuafondo Bolsa Large Caps, ambos lograron rentabilidades superiores al 20%, mientras que Mutuafondo España FI finalizó el año con una revalorización cercana al 11%.

En el segmento de la renta fija, sobresalió el comportamiento, entre otros, de Mutuafondo Bonos Subordinados III FI, que concluyó el ejercicio con una rentabilidad superior al 14%, Mutuafondo High Yield FI A (8,8%), Mutuafondo Renta Fija Emergente FI A (9%) y Mutuafondo Dólar FI A con una ganancia del 4,46%.

NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

A lo largo de 2019, Mutuactivos amplió su abanico de productos con el lanzamiento de nuevos fondos:

- **Mutuafondo Mixto Dólar, FI:** un fondo que invierte más del 70% de su patrimonio en activos de renta fija pública y/o privada, emitidos en dólares USA.

El resto del patrimonio está invertido en renta variable de cualquier capitalización y sector, denominada en dólares USA.

- **Mutuafondo Compromiso Social FI** Se trata del primer fondo de inversión solidario del sector.

Este producto es pionero en España por su carácter en materia de innovación social y financiera: tiene como única finalidad colaborar con proyectos solidarios impulsados por entidades sociales sin ánimo de lucro.

Las entidades seleccionadas reciben, vía donación de los partícipes del fondo, el 100% de las participaciones suscritas, incluida la revalorización obtenida. Mutuactivos lo gestiona sin obtener ganancia alguna.

El vehículo no cobra comisión de gestión ni de depositaría. Fundación Unoentrecienmil y Unicef han sido las dos primeras entidades elegidas como beneficiarias de las aportaciones captadas con el fondo.



Mutuactivos fue la gestora de fondos independiente de grupos bancarios que más captó en 2019

Mutuactivos Pensiones

La gestora de pensiones concluyó el año con un volumen de patrimonio gestionado de 318 millones de euros, un 9,5% más que el ejercicio anterior. El patrimonio gestionado en planes de pensiones de empleo se situó en los 179 millones de euros, un 6,1% más que el año anterior, mientras que el volumen en planes de pensiones del sistema individual alcanzó en el año 139 millones de euros, con un ascenso del 14,1%. El número de partícipes, por su parte, alcanzó los 9.831 en 2019, un 2,2% más que en el ejercicio anterior.

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 14,6%, hasta los 3.477 millones de euros.

El servicio de carteras gestionadas Mutuactivos Aporta y el *unit linked* Plan RentHabilidad obtuvieron un buen comportamiento en 2019, con unas captaciones netas por valor de 114,6 millones de euros y 31,7 millones de euros respectivamente.

Un grupo cada vez más diversificado

Grupo Mutua está inmerso en una estrategia de crecimiento inorgánico orientada a reforzar la diversificación de productos y servicios.

A cierre de 2019 contaba con participaciones en gestoras de primer nivel que complementan nuestro negocio de gestión de activos.

50,01%
ALANTRA
WEALTH
MANAGEMENT

20%
CYGNUS
ASSET
MANAGEMENT

53,09%
EDM