

Compra un nuevo paquete accionario del 47,1%

Grupo Mutua eleva su participación hasta el 87,1% en Orienta Capital

La aseguradora ejecuta la opción de compra que tenía y que le permitía adquirir un nuevo paquete accionario del 40% o superior antes de finales de 2024.

Con esta nueva operación, el Grupo Mutua refuerza su diversificación en el ámbito de la gestión patrimonial y la banca privada.

Orienta Capital gestiona un patrimonio superior a los 2.500 millones de euros, cuenta con 29 banqueros y asesores y está presente en Bilbao, San Sebastián y Madrid.

Grupo Mutua supera los 20.800 millones de euros bajo gestión, teniendo en cuenta todas sus participadas en el ámbito de la gestión patrimonial sobre las que tiene el control (Mutuactivos, Alantra Wealth Management, EDM y Orienta Capital).

Madrid, 04/04/2024. [Grupo Mutua](#) ha elevado su participación en Orienta Capital hasta el 87,1% del capital. Con la adquisición del nuevo paquete accionario del 47,1%, que se suma al 40% adquirido de forma inicial a finales de 2020, el grupo asegurador se hace con el control de la gestora de fondos de inversión especializada en banca privada, con más de 2.500 millones de euros en activos bajo gestión y oficinas en Madrid, Bilbao y San Sebastián. Los consejos de administración de ambas compañías han aprobado la operación.

Desde que Grupo Mutua entró en su capital hace cuatro años, Orienta Capital ha crecido a un ritmo sostenido de doble dígito.

Dados los buenos resultados conseguidos con la alianza, Grupo Mutua ha decidido ejecutar la opción de compra que figuraba en el pacto inicial de accionistas y que le

permitía adquirir un nuevo paquete accionarial del 40% o superior antes de finales de 2024.

Orienta Capital, con casi 20 años de historia, es una gestora especializada en la prestación de servicios de asesoramiento patrimonial y banca privada. Cuenta con 62 empleados (29 de ellos son banqueros y asesores) y más de 2.500 clientes. La compañía comercializa fondos de inversión propios y de terceros (arquitectura abierta), carteras de gestión discrecional y productos de inversión alternativa.

Tras la compra del nuevo paquete accionarial por parte del Grupo Mutua, el Consejo de Administración de Orienta Capital queda compuesto por seis miembros: dos de Orienta Capital: Emilio Soroa, presidente de la compañía, y Borja García Viso; y cuatro miembros procedentes del Grupo Mutua: Tristán Pasqual del Pobil (vicepresidente), Rodrigo Achirica, Luis Ussia y Ernesto Mestre. Por su parte, Eva González será la secretaria del Consejo, y Rafael Ramírez-Escudero, el vicesecretario.

Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua, afirma que, con esta adquisición, “Mutua Madrileña refuerza su estrategia de diversificación geográfica y de servicios en el ámbito de la gestión de activos y confirma el éxito de esta alianza, que destaca por su crecimiento rentable y sostenido en los últimos años y por su atractiva y exitosa propuesta de valor”. Además, señala que “damos un paso más en nuestra estrategia de convertirnos en la entidad líder en gestión patrimonial no bancaria en España y en la principal alternativa a los bancos, con una oferta de servicios y productos global”.

Emilio Soroa, presidente de Orienta Capital, está convencido de que “el Grupo Mutua, con su reconocida trayectoria histórica, unido a su condición de compañía aseguradora, es el socio ideal para dar continuidad a los valores del proyecto Orienta Capital, conservando nuestro modelo independiente de asesoramiento y manteniendo sin cambios el actual servicio a los inversores”.

Apuesta por el asesoramiento patrimonial y la banca privada

Continuar creciendo y desarrollándose en el ámbito del asesoramiento patrimonial y la banca privada es uno de los objetivos establecidos en el actual Plan Estratégico 2024-2026 del Grupo Mutua. En concreto, prevé un crecimiento cercano al 30% en activos gestionados en el periodo del actual plan de negocio, hasta superar los 27.000 millones de euros a cierre de 2026.

En la actualidad, el Grupo Mutua cuenta con cuatro compañías de gestión patrimonial, principalmente especializadas en asesoramiento y banca privada: Mutuactivos (100% del Grupo Mutua), Alantra Wealth Management (con un 82% de su capital), EDM (84%) y Orienta Capital (87%). Teniendo en cuenta los activos gestionados por todas estas entidades, el patrimonio total bajo gestión del Grupo Mutua supera ya los 20.800 millones de euros.

Para más información:

Luis Miguel Rodríguez
638 515 289
lmrodriguez@mutua.es

Patricia Pérez Zaragoza
696 888 915
pperez@mutua.es