



Focused on micro



Grupo Mutua adquiere un 30% del capital de la gestora EDM

La operación permitirá a Grupo Mutua reforzar su estrategia de diversificación de productos y geográfica, especialmente en Cataluña gracias a la posición de liderazgo que mantiene EDM.

Mutua tiene la opción de incrementar su participación hasta el 51% del capital de EDM a finales de 2019.

Ambos grupos comparten el mismo estilo de inversión, basado en el análisis fundamental, el conocimiento en profundidad de las compañías en las que invierten y un criterio de gestión conservador.

EDM mantendrá su independencia en la gestión y asesoramiento patrimonial y seguirá bajo el liderazgo de su presidente, Eusebio Díaz-Morera, y de su consejero delegado, Antoni Estabanell.

Grupo Mutua avanza así con éxito en los objetivos de su Plan Estratégico 2018-2020 de crecer en el negocio de la gestión y en el asesoramiento patrimonial.

Madrid/Barcelona, 28 de diciembre de 2018. Grupo Mutua y EDM han alcanzado un acuerdo por el que la compañía aseguradora adquirirá un 30% del capital de EDM, una de las principales gestoras independientes de España, con más de 3.700 millones de euros en activos bajo gestión y con oficinas en Barcelona, Madrid, Luxemburgo y Ciudad de México.

La operación, que ya ha sido aprobada por los respectivos consejos de administración y se estima que se materialice en el primer trimestre de 2019, una vez obtenidas las autorizaciones de los organismos competentes, contempla también la opción de que Mutua Madrileña pueda adquirir un 21% adicional a finales de 2019, llegando así hasta el 51%.



Focused on micro



EDM es una de las principales boutiques de inversión independiente en España y cuenta con una importante penetración en Cataluña, donde mantiene una posición de liderazgo. La firma mantendrá su actual independencia en la gestión y asesoramiento patrimonial. En este sentido, Eusebio Díaz-Morera como presidente y Antoni Estabanell como consejero delegado, continuarán al frente de la compañía.

En esta operación ha sido clave que tanto Grupo Mutua como EDM comparten los mismos criterios de inversión, basados en el análisis fundamental de las compañías en las que invierten, la gestión conservadora y la visión a largo plazo.

Grupo Mutua avanza así con éxito en uno de los objetivos de su Plan Estratégico 2018-2020: crecer en el negocio de la gestión y asesoramiento patrimonial y reforzar a Mutuactivos como la primera gestora independiente de fondos de inversión de España. Asimismo, la entrada en el capital de EDM le proporciona a Grupo Mutua un importante impulso en el mercado de Cataluña.

Esta operación se suma a la reciente adquisición y toma de control por parte de Mutua Madrileña del 50,01% de Alantra Wealth Management, especializada en banca privada, que cuenta con más de 1.800 millones de euros en patrimonio gestionado. Así, Grupo Mutua refuerza su papel protagonista en el proceso de concentración que, previsiblemente, va a vivir este sector en España.

Para **Ignacio Garralda**, presidente de Grupo Mutua “La compra confirma la apuesta de Mutua Madrileña por la gestión de activos y el impulso al negocio de fondos de inversión, con el objetivo de ser la compañía independiente de referencia en la gestión y asesoramiento patrimonial”.

Por su parte, **Eusebio Díaz-Morera**, presidente de EDM, señala que “el acuerdo alcanzado con Grupo Mutua nos permite contar con el respaldo de un socio líder, con el que avanzaremos en nuestro plan de crecimiento sin desviarnos de nuestra filosofía de inversión y de asesoramiento, basada en la creación de valor para nuestros clientes”.

Crecimiento sostenido

Desde su nacimiento en Barcelona en 1989, EDM ha mantenido un ritmo ininterrumpido de crecimiento de los activos bajo gestión, que superaron los 3.700 millones de euros a cierre de 2017. Cuenta con una cartera de 2.239 clientes y gestiona 13 fondos y dos planes de pensiones. Desde 2011 EDM tiene presencia en Ciudad de México, desde donde se da cobertura a clientela privada e institucional en México, Chile, Perú y Colombia, contando con un sólido equipo comercial y asesorando dos fondos locales, AXESEDM (renta variable europea) y VALMXES (renta variable española). Su fondo EDM Inversión, por su parte, destaca como uno de los fondos de renta variable con mejor comportamiento en los últimos diez años.



Focused on micro



Mutuactivos, por su parte, gestiona un patrimonio superior a los 6.600 millones de euros a través de 32 fondos de inversión, 23 planes de pensiones (7 del sistema individual y 16 del sistema de empleo) y diversos seguros de ahorro. La gestora del Grupo Mutua está especializada en renta fija y renta variable, categoría en la que cuenta con Mutuafondo España, el fondo de renta variable española que mejor comportamiento está teniendo en el mercado español en 2018.

Estrategia de diversificación

La entrada en el capital de EDM permite al Grupo Mutua reforzar la estrategia de diversificación geográfica y de productos establecida por Mutua Madrileña y desarrolla aún más su negocio de gestión de activos. En los últimos diez años ha incrementado su volumen de patrimonio gestionado en más de un 150% gracias, sobre todo, a su gestión activa y de calidad, con una estrategia centrada en la diversificación y el control del riesgo. Esto ha permitido a Mutuactivos convertirse en la mayor gestora de fondos de inversión independiente de grupos bancarios en España.

Para más información:

Grupo Mutua. Luis Miguel Rodríguez (91 592 28 30 – 638 515 289) / Patricia Pérez (91 592 91 76)

EDM. Kreab: Katia Ballano 649 799 327 /Teresa Lloret 656 800 551