

Resultados del primer semestre de 2023

Indexa Capital Group crece un 19 % en ingresos y obtiene un beneficio del 9 % en el primer semestre de 2023

Madrid, 26 de octubre de 2023. [Indexa Capital Group](#), sociedad matriz de Indexa Capital AV, de Indexa Courtier d'Assurance y de Bewater Asset Management SGEIC, ha aumentado su facturación en un 19 % interanual (primer semestre de 2023 vs. primer semestre de 2022), y ha cerrado el semestre de 2023 con un beneficio del 9 % sobre ingresos. La facturación del semestre ha ascendido a 2,3 millones de euros y el beneficio neto a 210 mil euros.

La compañía, que salió a negociar a BME Growth el 12 julio de este año, presenta hoy sus resultados del primer semestre de 2023.

- Indexa Capital AV continúa su crecimiento, tanto en volumen como en número de clientes. El volumen gestionado o asesorado ha crecido 371 millones de euros en los doce últimos meses, un 27 % (1731 millones de euros a 30/06/2023 vs. 1360 millones de euros a 30/06/2022), de los cuales 270 M€ de aportaciones netas y 101 M€ de revalorización para sus clientes. En este periodo ha lanzado su plan de pensiones de empleo para autónomos, que a día de hoy es el segundo mayor plan de pensiones de empleo para autónomos por volumen en España (datos trimestrales de Inverco) y el único contratable online y con ciclo de vida, y ha lanzado también el “colchón de seguridad”, un fondo monetario cuya rentabilidad anual neta actualmente es de 3,48 %.
- Bewater Asset Management SGEIC, la gestora de fondos de inversión de tipo cerrado, aumenta en 1,6 millones de euros sus activos bajo gestión. El volumen bajo gestión ha crecido un 10 % (17,6 millones de euros a 30/06/2023 vs. 16,0 millones de euros a 30/06/2022), y los ingresos han crecido un 21 %. En el primer semestre de 2023, el fondo diversificado Bewater II FCRE ha invertido en Indemniza.me y en Naited, y la gestora ha constituido en julio un nuevo fondo monoinversión para invertir en Lico Cosmetics. Es el fondo monoinversión número 21 de la gestora.
- Indexa Courtier d'Assurance ha iniciado su actividad en marzo de 2023 ofreciendo un seguro de vida-ahorro de Indexa en Francia, en colaboración con la aseguradora Spirica. La estrategia de Indexa Courtier es la misma que la de Indexa Capital AV (menos costes, más rentabilidad, y diversificación global para una mayor rentabilidad corregida por riesgo), con un producto de seguro de vida-ahorro adaptado a la regulación y fiscalidad francesas.

Indexa Capital AV (<https://indexacapital.com/es/esp/>) supone el 97 % de la facturación del grupo y es el gestor automatizado independiente líder en España. Indexa Capital AV es el 9º mayor gestor discrecional de carteras en España (incluyendo bancos comerciales) y el n.º 1 independiente (que no forma parte de un grupo bancario o asegurador).

A cierre del primer semestre del año ha aumentado el volumen gestionado o asesorado en un 27 %, y su número de clientes en un 14 %, llegando a 64 mil clientes a cierre del semestre y 67 mil clientes en octubre. También crece el patrimonio neto por cliente en un 11 %, pasando de 23.700 euros de media por clientes el 30/06/2022 a 26.300 euros de media el 30/06/2023.

La cartera promedio de Indexa (6/10) ha obtenido una rentabilidad neta acumulada desde el 31/12/2015 hasta el 30/06/2023 de +39,9 % (+4,6 % anual), 32,8 puntos porcentuales por encima de

la rentabilidad media de los fondos de inversión comparables en España (categoría de renta variable mixta internacional de Inverco). Cabe recordar que las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.

Los nuevos clientes de 2016, después de 7 años con Indexa ya tienen en promedio 85 mil euros invertidos con Indexa Capital (30/06/2023), sin contar la rentabilidad de su inversión.

La compañía señala que ha tenido aportaciones netas positivas (aportaciones menos retiradas) cada mes desde su creación a finales de 2015, incluso durante los meses de mayores caídas del mercado de valores como en marzo de 2020 (caída por la crisis de la COVID-19) y en marzo de 2022 (caída por la guerra en Ucrania).

“Avanzamos a buen ritmo en nuestros objetivos de consolidar España automatizando e innovando, crecer en Bélgica y Francia y analizar adquisiciones estratégicas en Europa para actuar como consolidador del sector”, han destacado François Derbaix, Unai Ansejo y Ramón Blanco, consejeros y cofundadores de Indexa Capital Group, en la presentación de resultados hoy.

[Presentación de resultados primer semestre de 2023 de Indexa Capital Group - YouTube](#)

La presentación será a las 10 h. CET y durará 20 minutos, después se dará un espacio para preguntas y respuestas a través del chat.

Sobre Indexa Capital Group

Indexa Capital Group (<https://group.indexacapital.com/es/>) es la sociedad matriz de Indexa Capital AV, que supone el 97 % de la facturación del grupo, Indexa Courtier d'Assurance y Bewater Asset Management SGEIC.

Indexa Capital Group ha sido fundado en 2014 por Unai Ansejo, François Derbaix y Ramón Blanco, expertos con reconocida trayectoria en mercados, inversiones y negocios en internet, y cuenta con asesores de primer nivel como Luis Martín Cabiedes, Luis M. Viceira, Manuel Conthe y Pedro Luis Uriarte.

Indexa Capital AV (<https://indexacapital.com/es/esp/>) es el gestor automatizado independiente líder en España, con un volumen gestionado o asesorado de más de 1800 millones de euros (M€), de más de 67 mil clientes. Indexa Capital ofrece un servicio de gestión discrecional de carteras de fondos de inversión, de planes de pensiones o de planes de EPSV (planes de pensiones para residentes en el País Vasco), planes de pensiones de empleo y un seguro de vida-riesgo.

Indexa Courtier d'Assurance (<https://indexacapital.com/fr/fra/>) es la filial constituida en Francia para la comercialización de seguros de vida-ahorro en Francia.

Bewater Asset Management SGEIC (<https://bewaterfunds.com/es>) es la gestora de fondos monoinversión líder en España.

CONTACTO PRENSA Y SOLICITUD DE ENTREVISTAS

Beatriz Garrido

629 21 3746

bgarrido@indexacapital.com



Indexa Capital Group en Twitter

[@Indexa_Group](#)



Indexa Capital en LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/indexa-capital>