

Content

Spanish: Indexa Capital Group acelera su crecimiento e invierte en su expansión en Francia 2

French: Indexa Capital Group annonce des revenus en hausse de 31 % au 1er semestre 2024..... 4

Resultados del primer semestre de 2024

Indexa Capital Group acelera su crecimiento e invierte en su expansión en Francia

Madrid, 31 de octubre de 2024. [Indexa Capital Group](#), sociedad matriz de Indexa Capital AV, de Indexa Caravel y de Bewater Asset Management SGEIC, ha aumentado sus ingresos en un 31 % interanual (primer semestre de 2024 vs. primer semestre de 2023). Los ingresos del semestre han ascendido a 2,99 millones de euros y el beneficio neto a 200 mil euros. El crecimiento de los ingresos se está acelerando, de +23 % interanual en 2023 a +31 % interanual en el primer semestre de 2024. A fecha actual, el crecimiento se sigue acelerando.

La compañía, que salió a negociar a BME Growth el 12 julio de 2023, presenta hoy sus resultados del primer semestre de 2024.

- Indexa Capital AV acelera su crecimiento, tanto en volumen como en número de clientes. El volumen gestionado o asesorado ha crecido 759 millones de euros en los doce últimos meses, un 44 % (2490 millones de euros a 30/06/2024 vs. 1731 millones de euros a 30/06/2023), de los cuales 473 M€ de aportaciones netas y 286 M€ de revalorización para sus clientes.
- Bewater Asset Management SGEIC, la gestora de fondos de inversión de tipo cerrado, aumenta en 1,3 millones de euros sus activos bajo gestión. El volumen bajo gestión ha crecido un 7 % (18,9 millones de euros a 30/06/2024 vs. 17,6 millones de euros a 30/06/2023), y los ingresos han crecido un 8 %. En el primer semestre de 2024, el fondo diversificado Bewater II FCRE ha invertido en Reskyt.
- Indexa Courtier d'Assurance y Caravel se han fusionado en Indexa Caravel (1 de octubre de 2024). El corredor de seguros francés ha alcanzado los 10 millones de euros bajo gestión (10 millones de euros a 30/06/2024 vs. 5 millones de euros a 31/12/2023 lo que supone un 100 % de crecimiento).

Indexa Capital AV

Indexa Capital AV (<https://group.indexacapital.com/es/>) supone el 97 % de la facturación del grupo y es el gestor automatizado independiente líder en España.

A cierre del primer semestre del año ha aumentado el volumen gestionado o asesorado en un 44 %, y su número de clientes en un 23 %, llegando a 79 mil clientes a cierre del semestre y más de 89 mil clientes a cierre de octubre. También crece el patrimonio neto por cliente en un 16 %, pasando de 26.350 euros de media por clientes el 30/06/2023 a 30.580 euros de media el 30/06/2024.

En este semestre ha conseguido acceder a la clase Premier del fondo monetario de BlackRock que incluye en algunas de sus carteras desde 2023, novedad que supone una bajada de -33 % del coste de dicho fondo para sus clientes, ha mejorado su servicio de optimización fiscal para los clientes de País Vasco, ha reducido la inversión mínima a 1000 euros para clientes existentes, y el fondo de fondos, Indexa RV Mixta internacional ha cumplido 5 años posicionándose como el 2º más rentable de su categoría.

La cartera promedio de Indexa (6/10) ha obtenido una rentabilidad neta acumulada desde el 31/12/2015 hasta el 30/06/2024 de +54,8 % (+5,6 % anual), 39,3 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 9 años con Indexa ya tienen en promedio 86 mil euros invertidos con Indexa Capital (30/06/2024), 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.

“Nuestro crecimiento se está acelerando, de +23 % interanual en 2023 a +31 % interanual en el primer semestre de 2024. Se está demostrando que nuestro modelo funciona y gana cada vez más base inversora. Nuestro objetivo es seguir ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos financieros. Para ello, estamos trabajando para convertirnos en el gestor independiente más grande en España, con el objetivo de gestionar más de 10 mil millones de euros en 2030.” 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 2024 de Indexa Capital Group - Vimeo](#)

La presentación será a las 9:30 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 Caravel y Bewater Asset Management SGEIC.

Indexa Capital Group ha sido fundado en 2015 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 2800 millones de euros (M€), de más de 89 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 Caravel (<https://indexacapital.com/fr/fra/> y <https://www.getcaravel.fr/>) es el corredor de seguros francés para la comercialización de productos de seguros-ahorro en Francia seguro de vida-ahorro y PER, *Plan Épargne Retraite*).

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

Contacto prensa: com@indexacapital.com

Contacto inversores: investors@indexacapital.com

Indexa Capital Group annonce des revenus en hausse de 31 % au 1er semestre 2024

Paris, le 31 octobre 2024 - [Indexa Capital Group](#), société mère d'Indexa Capital AV, Indexa Caravel et Bewater Asset Management SGEIC, annonce une hausse de ses revenus, en glissement annuel au premier semestre 2024, de 31 % (contre + 23 % au S1 2023). Les revenus du semestre s'élèvent à 2,99 millions d'euros pour un bénéfice net de 200 000 euros. Ces résultats confirment la bonne croissance du groupe présent depuis 2023 sur le marché de l'épargne en France via Indexa Caravel.

L'entreprise, qui a été introduite sur la bourse BME Growth le 12 juillet 2023, a présenté ce jour ses résultats, entité par entité, pour le premier semestre 2024.

- **Indexa Capital AV**, le gestionnaire automatisé indépendant leader en Espagne depuis 2015, également présent en Belgique depuis 2020 voit sa croissance s'accroître, tant en termes de volume que de nombre de clients. Le volume géré ou conseillé a augmenté de 759 millions d'euros au cours des douze derniers mois, soit une hausse de 44 % (2 490 millions d'euros au 30 juin 2024 contre 1 731 millions d'euros au 30 juin 2023), dont 473 millions d'euros d'apports nets et 286 millions d'euros de revalorisation pour ses clients.
- **Bewater Asset Management SGEIC**, le gestionnaire de fonds communs de placement fermés en Espagne, augmente ses actifs sous gestion de 1,3 million d'euros. Le volume sous gestion a progressé de 7 % (18,9 millions d'euros au 30 juin 2024 contre 17,6 millions d'euros au 30 juin 2023) et les revenus de 8 %. Au premier semestre 2024, le fonds diversifié Bewater II FCRE a investi dans Reskyt.
- **Indexa Courtier d'Assurance et Caravel**, courtier d'assurance français opérant sous les marques Caravel (plan d'épargne retraite simple et responsable) et Indexa Capital (assurance-vie indexée) - dont la fusion a été annoncée le 1er octobre dernier pour devenir **Indexa Caravel** - atteignent 10 millions d'euros sous gestion (10 millions d'euros au 30 juin 2024 contre 5 millions d'euros au 31 décembre 2023), soit une croissance de 100 %.

“Notre croissance s'accroît, passant de + 23% en glissement annuel en 2023 à + 31 % en glissement annuel au premier semestre 2024. Notre modèle s'avère efficace et gagne de plus en plus d'investisseurs. Notre objectif est de continuer à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. À cette fin, nous travaillons pour devenir un des plus grands gestionnaires d'actifs indépendants en Europe, avec l'objectif de gérer plus de 10 milliards d'euros d'ici 2030”, ont déclaré **François Derbaix, Unai Ansejo et Ramón Blanco, directeurs et cofondateurs d'Indexa Capital Group**, lors de la présentation des résultats d'aujourd'hui.

Indexa Capital AV représente 97 % du chiffre d'affaires du groupe

À la fin du premier semestre, le volume géré ou conseillé a augmenté de 44 % et le nombre de clients de 23 %, atteignant 79 000 clients. Les actifs nets par client ont également augmenté de 16 %, passant d'une moyenne de 26 350 euros par client au 30 juin 2023 à une moyenne de 30 580 euros au 30 juin 2024.

Au cours du premier semestre, Indexa Capital AV a obtenu l'accès à la classe Premier du fonds monétaire de BlackRock, qu'elle inclut dans certains de ses portefeuilles depuis 2023, ce qui a permis une réduction de 33 % du coût de ce fonds pour ses clients.

Le portefeuille moyen d'Indexa Capital AV (6/10) a obtenu un rendement net cumulé, du 31 décembre 2015 au 30 juin 2024, de + 53,8 % (+ 5,1 % par an), soit 33,1 p.p. de plus que leur *benchmark*, soit 2,9 p.p. de plus par an que la moyenne des fonds d'investissement comparables en Europe (Morningstar Allocation Agressive Internationale EUR)*. Quant au montant investi par les clients depuis 2016, il représente en moyenne 86 000 euros par client après 9 ans (hors retour sur investissement).

Depuis sa création fin 2015, Indexa Capital AV a enregistré des contributions nettes positives chaque mois.

** Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.*

A propos d'Indexa Capital Group

[Indexa Capital Group](#) est la société mère d'Indexa Capital AV, d'Indexa Caravel et de Bewater Asset Management SGEIC.

Indexa Capital Group a été fondé en 2015 par Unai Ansejo, François Derbaix et Ramón Blanco, experts renommés des marchés, des investissements et de services sur Internet.

[Indexa Capital AV](#) est un des principaux gestionnaires d'actifs automatisés indépendants en Europe, avec un volume géré ou conseillé de plus de 2,8 milliards d'euros, provenant de plus de 89 000 clients. Indexa Capital offre un service de gestion discrétionnaire de portefeuilles de fonds d'investissement en Belgique et en Espagne.

Indexa Caravel, fusion d'[Indexa Capital](#) et de [Caravel](#), est le courtier d'assurance français pour la commercialisation de produits d'assurance-épargne en France (plan d'épargne retraite et assurance-vie).

[Bewater Asset Management SGEIC](#) est le principal gestionnaire de fonds mono-investissement en Espagne.

Contact presse : com@indexacapital.com

Contact investisseurs : investors@indexacapital.com