



## **Welzia supera los 700 millones de activos bajo gestión con la adquisición de Egeria**

*Madrid-Valencia, 23 de octubre de 2019.*

Welzia, sociedad gestora especializada en banca privada y gestión de activos, ha acordado la adquisición de Egeria Activos SGIIC, S.A., que cuenta con más de 230 millones de euros en activos financieros. De esta forma incrementa su cartera hasta los 700 millones de euros de gestión directa y más de 1.000 si se consideran los fondos bajo supervisión.

La operación ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas sociedades y ha sido comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que debe pronunciarse en breve sobre la solicitud de “no oposición”.

La adquisición de Egeria por parte de Welzia ha sido articulada organizativamente como una integración. De esta forma el equipo de Egeria se integrará plenamente en Welzia, dando así lugar a una gestora con más de 700 millones de activos bajo gestión directa y una fuerte implantación en Madrid, Valencia y País Vasco. En Welzia, los clientes de Egeria seguirán contando con los mismos gestores y asesores y podrán acceder a una oferta más amplia de productos y servicios de inversión.

Jaime González Cantabrana, presidente del consejo de administración de Welzia, valora así la operación: “La incorporación del talento de Egeria, gestora boutique reconocida por la industria en los últimos años, va a suponer un activo fundamental en el crecimiento de Welzia, dado que compartimos al cien por cien nuestra visión de la gestión, basada en la protección del patrimonio a largo plazo y centrados en las necesidades del cliente como principal objetivo”.

A su vez, Carlos Castellanos, presidente de Egeria, señala: “Hemos elegido a Welzia para esta nueva etapa por la similitud de objetivos y la afinidad que mantenemos con ellos desde su fundación en 2003. Welzia es una entidad claramente independiente y tiene, al igual que nosotros, la vocación de servicio al cliente como prioridad. Comparten nuestra visión de la gestión, basada en la protección de los patrimonios a largo plazo y la excelencia en la atención a las necesidades del cliente”.

Esta integración sitúa a Welzia como una de las compañías independientes de referencia en España en el sector de la gestión de activos y el asesoramiento patrimonial.

Welzia nació en 2003 para dar respuesta a la necesidad de estrategia y gestión patrimonial que varias familias presentaban. A lo largo de los años, los positivos resultados obtenidos han permitido abrir su modelo a nuevos clientes. Su objetivo es preservar y proteger el patrimonio de los clientes haciéndolo crecer a largo plazo de manera sólida y estable. Para ello priorizan estructuras de inversión sencillas, basadas en principios básicos de diversificación y control del riesgo.