

Lierde, la sicav de la familia Alierta, lanza una réplica en formato fondo de inversión

vozpopuli.com/economia_y_finanzas/lierde-alierta-fondo-de-inversion.html



Fernando Asunción

Publicado 10/06/2022 09:40

Actualizado 10/06/2022 09:40

Casi tres décadas de andadura y una rentabilidad media anual del 14%. Son dos de las cifras que ofrece la carta de presentación de Augustus Capital AM. La gestora, **localizada en Zaragoza y propiedad de la familia Alierta**, es conocida en el mundo financiero por la **Sicav Lierde**. Y este año ha dado otro paso estratégico importante, al lanzar una versión de su sicav en formato fondo de inversión (Lierde FI).

"Habíamos detectado que existía demanda para nuestro producto entre inversores minoristas, pero que por una razón u otra no podían acceder al producto por ser una sicav española", explica **Juan Uguet de Resayre**, socio fundador y director de inversiones de Augustus Capital AM.

"Las sicav españolas se compran de forma similar al resto de valores cotizados para lo que tienes que tener una cuenta de valores abierta en una entidad financiera y posteriormente estas sujeto a unos costes de depositaría. Algunas entidades nacionales no ponen muchas facilidades para que los inversores accedan a productos que ellos no comercializan, lo que en algunos casos era otra desventaja de la sicav", añade el fundador.

El nuevo fondo, además de ser una réplica exacta del vehículo tradicional de la familia, se puede comprar de forma sencilla y directa a través de la gestora (www.augustuscapital.es). Además, en unas semanas estará disponible en la plataforma **Inversis**, tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes para su comercialización.

Trayectoria de Lierde

Lierde se creó en 1994 para invertir colectivamente el ahorro de la familia Alierta y su entorno más cercano. Desde su origen, esa vinculación familiar ha sido clave para mantener el equilibrio entre rentabilidad y riesgo. En el año 2013, con la creación de Augustus Capital, se inició la comercialización del vehículo a inversores de fuera de la familia. **Actualmente, gestionan cerca de 170 millones de euros de más de 800 inversores.**

"El objetivo de Lierde es seguir obteniendo rentabilidades superiores a las de los índices a largo plazo, diversificando principalmente en empresas europeas", señalan desde la firma. "Acumula una amplia trayectoria de 28 años con la misma estrategia y una filosofía de inversión orientada a la creación de valor en el largo plazo", recalcan.

Desde su origen, la vinculación familiar ha sido clave para mantener el equilibrio entre rentabilidad y riesgo

Al menos un 80% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier capitalización y sector en mercados de la OCDE. Del largo recorrido inversor de Lierde surgen varios indicadores de los que Lierde saca pecho: **desde 1994 acumulan una rentabilidad del 1886%, del 14% en media anual y del 12% TAE.**

Este año, la estrategia se ha centrado en torno a cuatro bloques de compañías que se encuentran, según la firma, en una tendencia de crecimiento estructural: (1) Transformación digital (Neurones, SII, SAP,...); (2) Consumo Global (Richemont, Compass, Danone...); (3) Industria e infraestructuras (Assa Abloy, Duerr, Strabag...); y (4) Salud (Novo Nordisk, Essilor Luxottica, Roche, Astra Zeneca...).