

Medienmitteilung

Zusammenschluss von WMPartners Vermögensverwaltungs AG und Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG

Die zur Julius Bär Gruppe AG gehörende WMPartners Vermögensverwaltungs AG und die Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG werden ihre Aktivitäten zusammenlegen und die Position als ein führender unabhängiger Vermögensverwalter in der Schweiz weiter stärken. Die Geschäfte in den Kernmärkten Schweiz, Deutschland und Österreich der beiden etablierten Unternehmungen werden durch den Zusammenschluss markant ausgebaut. Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2017 abgeschlossen werden.

Zürich, 2. Februar 2017 – Die zur Julius Bär Gruppe AG gehörende WMPartners Vermögensverwaltungs AG mit Sitz in Zürich wurde 1954 gegründet und beschäftigt 42 Mitarbeitende. Die 2010 gegründete Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG verwaltet über CHF 600 Millionen.

Die Julius Bär Gruppe AG hat in einem ersten Schritt sämtliche Aktien der Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG übernommen und wird in der Folge das Unternehmen in die WMPartners Vermögensverwaltungs AG integrieren. Beide Parteien haben vereinbart die Konditionen der Transaktion nicht bekannt zu geben.

Manfred Wergen, Gründer und Geschäftsführer der Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG, wird nach Abschluss der Transaktion in der Geschäftsleitung des kombinierten Unternehmens unter Führung des CEO Daniel A. Aegerter Einsitz nehmen. Sämtliche Partner der beiden Unternehmen bleiben nach dem Zusammenschluss weiterhin operativ tätig.

„Ich bin über diese Zusammenarbeit sehr erfreut und überzeugt, dass WMPartners als ein führender unabhängiger Vermögensverwalter der Schweiz die Rolle als Plattform für externe Vermögensverwalter noch weiter ausbauen wird“, sagt Daniel A. Aegerter.

Kontakte

Media Relations Julius Bär, Tel. +41 (0)58 888 8888
Investor Relations Julius Bär, Tel. +41 (0)58 888 5256

Weitere Informationen finden Sie unter www.wmpartners.ch