

MEDIENMITTEILUNG

Julius Bär Gruppe AG

Julius Bär stärkt ihre Position in Brasilien durch den Erwerb der Reliance Gruppe

Julius Bär, die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, erwirbt 95% der Reliance Gruppe, eine der grössten unabhängigen Wealth-Management-Firmen Brasiliens.

Zürich / São Paulo, 31. Januar 2018 –Julius Bär hat heute den Kauf von 95% der in São Paulo domizilierten Reliance Gruppe (Reliance) für einen nicht genannten Kaufpreis, der von bestimmten Leistungsbedingungen abhängt, bekannt gegeben. Mit einem Kundenvermögen von annähernd BRL 17 Milliarden (CHF 5 Milliarden) gehört Reliance zu den grössten unabhängigen Vermögensverwaltern Brasiliens. Der Abschluss der Transaktion wird nach Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und nach Erteilung der behördlichen Genehmigungen für das zweite Quartal 2018 erwartet.

Reliance beschäftigt 70 Mitarbeitende und hat seine Kundenbasis sowie seine Geschäftstätigkeit seit der Gründung 1998 erfolgreich ausgebaut. Das Unternehmen ist auf Vermögensverwaltungsdienstleistungen für sehr vermögenden Kunden spezialisiert und passt deshalb sowohl in strategischer wie in kultureller Hinsicht ausgezeichnet zu Julius Bär. Reliance ist profitabel, und die Transaktion dürfte Julius Bär zu einer Ertragssteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich verhelfen. Der Einfluss auf die BIZ-Kapitalquoten der Julius Bär Gruppe ist auf weniger als 50 Basispunkte beschränkt.

Mit diesem Kauf stärkt Julius Bär ihre strategische Position in Brasilien deutlich. Die Gruppe ist dort bereits mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft GPS Investimentos (GPS) vertreten, dem grössten unabhängigen Vermögensverwalter des Landes mit Kundenvermögen von BRL 27 Milliarden (CHF 8 Milliarden) und über 120 Mitarbeitenden. Julius Bär steigert nun die in Brasilien verwalteten Kundenvermögen auf annähernd BRL 44 Milliarden (CHF 13 Milliarden).

Die 13 Partner von Reliance werden das Unternehmen unter der Leitung von Julius Bär mit demselben Team und unter dem etablierten Namen Reliance weiter führen. Nach Abschluss der Transaktion wird Julius Bär gemeinsam mit Reliance und GPS das weitere Vorgehen festlegen, mit dem Ziel, potenzielle Synergien zu erschliessen.

Beatriz Sanchez, Leiterin Lateinamerika und Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Julius Bär & Co. AG, kommentiert: „Wir freuen uns über den Erwerb von Reliance, die eine hervorragende Ergänzung unseres bestehenden Geschäfts zum Vorteil aller Kunden darstellt. Die Zusammenlegung von Reliance und GPS wird Julius Bär eindeutig zum führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Brasilien machen und unterstreicht unser langfristiges Bekenntnis zu diesem strategischen Kernmarkt.“

Marcelo Steuer, Gründungspartner von Reliance, fügt hinzu: „Diese Transaktion garantiert unseren Kunden die Kontinuität unseres unabhängigen Wealth-Management-Modells. Die Verbindung mit

Julius Bär mit ihrem reinen Private-Banking-Modell und globalen Markt-Know-how wird unserem Angebot eine internationale Dimension geben – zum Vorteil aller Stakeholder.“

Kontakte in Zürich

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Kontakte in Brasilien

GWA Comunicação Integrada, Tel. +55 11 3030 3000

GWA Comunicação Integrada, Aline Cury, Tel. + 55 11 992 898 913

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden, sowie eine erstklassige Marke im globalen Wealth Management. Per Ende 2017 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 388 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Market Index (SMI) sind, der die 20 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 50 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mailand, Monaco, Montevideo, Moskau, Mumbai, Singapur und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Private Banking.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com