

Julius Bär

MEDIENMITTEILUNG

Julius Bär Gruppe AG

Julius Bär übernimmt Mehrheit an NSC Asesores

Julius Bär, die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe, hat heute bekanntgegeben, dass sie ihre Beteiligung an NSC Asesores durch den Erwerb von zusätzlichen 30% erhöht hat, dies nach der ursprünglichen Übernahme von 40% im Jahr 2015. Die Transaktion wird die Position von Julius Bär und NSC Asesores in Mexiko deutlich stärken.

Zürich/Mexico City, 4. März 2019 – 2015 schloss Julius Bär eine strategische Partnerschaft mit NSC Asesores, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente (NSC Asesores) ab, einem der grössten unabhängigen Vermögensverwalter in Mexiko. Auf der Grundlage dieser erfolgreichen ursprünglichen Partnerschaft hat die Bank beschlossen, für einen ungenannten Betrag eine zusätzliche Beteiligung von 30% zu erwerben und damit ihre Gesamtbeteiligung auf 70% zu erhöhen.

NSC Asesores verwaltet Kundenvermögen von rund USD 3.5 Milliarden. Die Transaktion verhilft dem Gewinn pro Aktie von Julius Bär zu einem sofortigen Zuwachs, wobei der Einfluss auf die Kapitalquoten der Gruppe gering ausfallen wird.

Das derzeitige Managementteam von NSC Asesores unter der Leitung von CEO Claudio Núñez und seiner Stellvertreterin Mariví Esteve de Murga bleibt bestehen und treibt das Geschäft in enger Zusammenarbeit mit Julius Bär weiter voran.

Beatriz Sanchez, Leiterin Lateinamerika und Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Julius Bär & Co. AG, sagte: „Mexiko ist die zweitgrösste Volkswirtschaft Lateinamerikas und stellt für Julius Bär einen Kernmarkt in der Region dar. Die strategische Partnerschaft mit NSC Asesores bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, das breite Angebot von Julius Bär zu nutzen. Dank des Ausbaus unserer Beteiligung auf eine Mehrheitsbeteiligung werden wir in der Lage sein, die Zusammenarbeit zum Nutzen der Kunden beider Unternehmen zu verstärken.“

Claudio Núñez, CEO von NSC Asesores, sagte: „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von NSC Asesores in den letzten Jahren und der Partnerschaft mit Julius Bär. Da beide Unternehmen reine Wealth Manager sind, stärkt diese Transaktion unser Engagement für die Erbringung unabhängiger, exzellenter Investment-Dienstleistungen für unsere Kunden. Ich freue mich sehr, diese Partnerschaft zu vertiefen und weiteres globales Markt-Knowhow, internationale Ausrichtung und den Zugang zu unserem Angebot beizusteuern.“

Kontakte

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

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

NSC Asesores, Tel. +52 (55) 51 43 99

Julius Bär Gruppe AG

Bahnhofstrasse 36, Postfach, 8010 Zürich, Schweiz

T +41 (0) 58 888 1111, F +41 (0) 58 888 5517

www.juliusbaer.com

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Per Ende 2018 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 382 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

Über NSC Asesores

NSC Asesores ist führend auf dem Markt für unabhängige Finanzberatung in Mexiko. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und ist Gründungsmitglied der Asociación Mexicana de Asesores Independientes en Inversiones A.C. (AMAI). NSC Asesores besteht aus 16 Partnern und 73 Mitarbeitern, die sich alle der gezielten Betreuung und dem Service für ihre Kunden verschrieben haben. Dank der professionellen und unabhängigen Beratung bei der Verwaltung und Optimierung der Vermögen ihrer Kunden im Einklang mit ihren persönlichen Zielen wurde NSC Asesores zu einer führenden Institution im Bereich der Vermögensverwaltung in Mexiko.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.nscasesores.com