

Julius Bär

COMUNICATO STAMPA

Julius Baer Group Ltd.

Completata la revisione strategica di Kairos

Quale parte integrante della revisione delle opzioni strategiche concernenti la propria società affiliata italiana attiva nella gestione patrimoniale Kairos, Julius Baer è giunta alla conclusione che un allineamento operativo più approfondito e una collaborazione più stretta rappresentino la migliore strada verso un duraturo sviluppo di successo di Kairos.

Zurigo, 30 agosto 2019 – Julius Baer ha completato la revisione strategica della propria società affiliata italiana attiva nella gestione patrimoniale Kairos. Nei prossimi mesi, queste conclusioni si tradurranno in un dettagliato piano di implementazione, al fine di creare un ulteriore potenziale di crescita di Kairos nonché un potenziale per sinergie di ricavi addizionali.

Tale obiettivo sarà raggiunto tramite una più stretta alleanza tra le attività di gestione patrimoniale di Julius Baer e Kairos, al servizio dei clienti domiciliati in Italia, uno dei mercati principali di Julius Baer. Ciò includerà un più ampio accesso ai prodotti e servizi nell'ambito di gestione patrimoniale di Julius Baer. Kairos rappresenterà inoltre un importante elemento negli sforzi di Julius Baer nel potenziamento delle proprie competenze d'investimento interne nell'ambito della filosofia di architettura aperta della Banca.

Nel periodo tra l'inizio della partnership strategica nel mese di giugno del 2013 e il 30 giugno 2019, il patrimonio in gestione presso Kairos è più che raddoppiato superando EUR 9 miliardi.

Yves Robert-Charrue, Responsabile Europa di Banca Julius Baer & Co. SA e Presidente di Kairos, ha così commentato: «La nostra revisione ha chiaramente dimostrato che Julius Baer costituisce il miglior proprietario possibile per Kairos, che ci offre un significativo potenziale per fortificare ulteriormente la nostra posizione nell'attrattivo mercato italiano della gestione patrimoniale. Dopo un difficile 2018, l'andamento dei fondi di Kairos nella prima metà del 2019 è sensibilmente migliorato. A nome dell'intero Consiglio di amministrazione di Kairos desidero ringraziare le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori per la loro straordinaria lealtà e per il prezioso supporto fornito alla nostra azienda nonché per l'eccellente lavoro svolto con la nostra clientela in questo complesso contesto di mercato.»

Contatti

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

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

Su Julius Baer

Julius Baer è il più importante Gruppo svizzero di gestione patrimoniale e una marca premium in questo settore globale, focalizzato sulla consulenza e assistenza di clienti privati esigenti. A fine giugno 2019, Julius Baer deteneva un volume totale di fondi in gestione di CHF 412 miliardi. La Banca Julius Baer & Co. SA, rinomata banca privata con origini risalenti al 1890, è la principale società operativa di Julius Baer Group Ltd. Le sue azioni sono quotate al SIX Swiss Exchange (codice titolo: BAER) e incluse nello Swiss Leader Index (SLI), l'indice delle 30 azioni svizzere più importanti e liquide.

Julius Baer Group Ltd.

Bahnhofstrasse 36, casella postale, 8010 Zurigo, Svizzera

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

www.juliusbaer.com

Julius Baer è presente in più di 25 Paesi e più di 60 sedi. Con sede principale a Zurigo siamo presenti su tutte le piazze più importanti, comprese Dubai, Francoforte, Ginevra, Hong Kong, Londra, Lussemburgo, Milano, Montevideo, Mosca, Mumbai, Principato di Monaco, Singapore e Tokyo. Il nostro approccio incentrato sul cliente, il nostro servizio di consulenza obiettivo basato sulla piattaforma aperta di prodotti Julius Baer, la nostra base finanziaria solida e la nostra cultura manageriale di tipo imprenditoriale fanno di noi il punto di riferimento internazionale nella gestione patrimoniale.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.juliusbaer.com

Cautionary statement regarding forward-looking statements

This media release by Julius Baer Group Ltd. ('the Company') includes forward-looking statements that reflect the Company's intentions, beliefs or current expectations and projections about the Company's future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, strategies, opportunities and the industries in which it operates. Forward-looking statements involve all matters that are not historical facts. The Company has tried to identify those forward-looking statements by using the words 'may', 'will', 'would', 'should', 'expect', 'intend', 'estimate', 'anticipate', 'project', 'believe', 'seek', 'plan', 'predict', 'continue' and similar expressions. Such statements are made on the basis of assumptions and expectations which, although the Company believes them to be reasonable at this time, may prove to be erroneous.

These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and assumptions and other factors that could cause the Company's actual results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects or opportunities, as well as those of the markets it serves or intends to serve, to differ materially from those expressed in, or suggested by, these forward-looking statements. Important factors that could cause those differences include, but are not limited to: changing business or other market conditions, legislative, fiscal and regulatory developments, general economic conditions in Switzerland, the European Union and elsewhere, and the Company's ability to respond to trends in the financial services industry. Additional factors could cause actual results, performance or achievements to differ materially. In view of these uncertainties, readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. The Company and its subsidiaries, and their directors, officers, employees and advisors expressly disclaim any obligation or undertaking to release any update of or revisions to any forward-looking statements in this media release and any change in the Company's expectations or any change in events, conditions or circumstances on which these forward-looking statements are based, except as required by applicable law or regulation.