

MEDIENMITTEILUNG

Julius Bär Gruppe AG

Julius Bär übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Kairos

Julius Bär, die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre Beteiligung an Kairos Investment Management SpA („Kairos“) um weitere 60.1% ausbaut. Dies nachdem sie 2013 ursprünglich 19.9% des Mailänder Unternehmens erworben hatte. Die Transaktion dürfte im Laufe des Jahres 2016 abgeschlossen werden. Julius Bär und Kairos vereinbarten zudem, Kairos in einem zweiten Schritt in Italien an der Börse zu kotieren. Die Transaktion wird die langfristige Marktposition von Julius Bär und Kairos in Italien deutlich stärken und Kairos‘ ambitioniertem Wachstumskurs zusätzlichen Auftrieb geben.

Zürich, 16. November 2015 – Der führende unabhängige italienische Vermögensverwalter Kairos Investment Management SpA („Kairos“) hat seit dem Beginn der Partnerschaft mit Julius Bär im Jahr 2013 ein beeindruckendes profitables Wachstum verzeichnet. Die verwalteten Vermögen haben sich von EUR 4.5 Milliarden auf EUR 8 Milliarden fast verdoppelt. Auf Grund des Erfolgs dieser Partnerschaft hat Julius Bär beschlossen, ihre Beteiligung an Kairos von den ursprünglich erworbenen 19.9% auf 80% auszubauen, wobei über den Preis Stillschweigen vereinbart wurde. Die Transaktion dürfte im Laufe des Jahres 2016 abgeschlossen werden. Julius Bär und Kairos vereinbarten zudem, in einem zweiten Schritt einen Minderheitsanteil von Kairos‘ Aktienkapital an der Börse zu kotieren. Beide Schritte unterliegen noch der behördlichen Genehmigung.

Kairos wurde 1999 als Partnergesellschaft gegründet und beschäftigt heute mehr als 150 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung einschliesslich erstklassiger Anlagelösungen und Beratungsdienstleistungen. Paolo Basilico, Gründungspartner, Präsident und CEO von Kairos, wird gemeinsam mit dem bestehenden Team die Geschäfte weiterführen und die bisherige kundenorientierte Strategie fortsetzen.

Boris F.J. Collardi, CEO von Julius Bär, kommentierte: „Die Partnerschaft zwischen Julius Bär und Kairos hat sich als starke Kraft im italienischen Wealth-Management-Sektor erwiesen. Unsere Erwartungen seit dem Beginn der Kooperation 2013 wurden übertroffen. Wir sind überzeugt, dass die künftige enge Zusammenarbeit in Kombination mit dem geplanten Börsengang neue Wachstumsimpulse liefern und unsere Position im italienischen Vermögensverwaltungsmarkt weiter stärken wird.“

Paolo Basilico ergänzte: „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entwicklung in den letzten Jahren. Sie bestätigt unsere Positionierung, den Kunden unabhängige, erstklassige Anlagelösungen anzubieten. Ich freue mich sehr, die Partnerschaft mit Julius Bär weiter zu vertiefen und die nächste Wachstumsphase von Kairos einzuleiten.“

Kontakte

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

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

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 Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden, sowie eine erstklassige Marke im globalen Wealth Management. Per Ende Oktober 2015 betreute Julius Bär Kundenvermögen von CHF 385 Milliarden, einschliesslich verwalteter Vermögen von CHF 297 Milliarden. Die renommierte Privatbank Bank Julius Bär & Co. AG, die 2015 ihr 125-jähriges Bestehen feiert, 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 beschäftigt über 5000 Mitarbeitende, davon mehr als 1000 Kundenberater, und ist in über 25 Ländern und an mehr als 50 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten präsent wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Lugano, Monaco, Montevideo, Moskau, Mumbai, Singapur und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis unserer einzigartigen, offenen Produktplattform, unsere sehr starke 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 Kairos

Kairos wurde 1999 gegründet und ist eine der wenigen unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften Italiens. Die Gruppe mit 21 Partnern steht unter der Leitung von Paolo Basilico und beschäftigt 150 Mitarbeitende. Sie verwaltet Vermögen von EUR 8 Milliarden und unterhält Büros in Mailand, Rom, Turin und anderen wichtigen Finanzzentren rund um den Globus. Kairos Partners SGR S.p.A. steuert das Fondsmanagementgeschäft der Kairos Gruppe und bietet eine umfassende Palette ausgewählter Produkte, darunter internationale SICAV-Fonds und Vermögensverwaltungsmandate. Alternative Fonds verwaltet die Gruppe über ihre Londoner Tochtergesellschaft. Kairos Julius Baer SIM S.p.A. ist ein Unternehmen der Kairos Gruppe und entstand 2013 im Zuge einer strategischen Partnerschaft mit der Julius Bär Gruppe AG.