

Julius Bär

Medienmitteilung der Julius Bär Gruppe AG

Strategischer Markteintritt von Julius Bär in Brasilien

Julius Bär erwirbt strategische Minderheitsbeteiligung am führenden unabhängigen brasilianischen Vermögensverwalter GPS

Zürich, 3. Mai 2011 --- Die Julius Bär Gruppe AG („Julius Bär“), die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, hat heute bekannt gegeben, dass sie einen Anteil von 30 Prozent an der in São Paulo domizilierten GPS erworben hat, zu der die Unternehmen GPS Planejamento Financeiro Ltda. und CFO Administração de Recursos Ltda. gehören („GPS“). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. GPS ist der grösste unabhängige Vermögensverwalter in Brasilien, mit rund USD 5 Milliarden (BRL 8.5 Milliarden) an verwalteten Vermögen und starkem Wachstum in den vergangenen zehn Jahren. Diese Akquisition unterstreicht das klare strategische Ziel von Julius Bär, sein Vermögensverwaltungsgeschäft in einem der weltweit attraktivsten und vielversprechendsten nationalen Märkte aufzubauen.

Wie Julius Bär ist auch GPS auf Vermögensverwaltung und Anlageberatung für High Net Worth Individuals spezialisiert und legt dabei grossen Wert auf hohe Transparenz und unabhängige Beratung – dadurch passen beide Unternehmen sehr gut zueinander. GPS, das insgesamt 84 Mitarbeiter beschäftigt, wurde 1999 von José Eduardo Martins, Marco Belda und Roberto Rudge als Partnerschaft gegründet. Seitdem wurden die Kundenbasis und das Geschäft erfolgreich ausgebaut. GPS unterliegt der Kontrolle durch die CVM, die Wertschriften- und Börsenkommission von Brasilien.

Die heute neun Partner werden das Geschäft mit dem gleichen Team unabhängig weiterführen und auch die bisherige, kundenzentrierte Strategie weiterverfolgen. Julius Bär wird im Verwaltungsrat von GPS mit zwei Mitgliedern vertreten sein.

Beide Parteien sind überzeugt, dass die künftige enge Zusammenarbeit GPS weitere Wachstumsimpulse geben wird. Das Unternehmen hat bereits heute eine hervorragende Reputation im brasilianischen Markt.

Boris F.J. Collardi, CEO von Julius Bär, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem führenden brasilianischen Vermögensverwalter. Durch diese strategische Beteiligung erhalten wir langfristigen Zugang zu einem der weltweit attraktivsten und vielversprechendsten nationalen Vermögensverwaltungsmärkte. Dieser Schritt unterstreicht unsere Absicht, weiter zu wachsen und unser Geschäft in Lateinamerika auszubauen.“

José Eduardo Martins und Marco Belda, Gründer und Partner von GPS, sagten: „Die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz mit ihrem globalen Research und Markt-Know-how als strategischen Partner zu gewinnen, wird unserem Geschäft und Angebot definitiv eine stärkere internationale Dimension verleihen. Dadurch erhalten wir die Möglichkeit, Beratungsleistungen anzubieten, die auf dem kombinierten Fachwissen beider Unternehmen basieren.“

Kontakte in Zürich

Media Relations: +41 58 888 8888
Investor Relations: +41 58 888 5256

Kontakt in Brasilien

Waldomiro Carvas, GWA: +55 11 3030 3000

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausschliesslich ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung von Privatkunden. Julius Bär betreute Ende 2010 Kundenvermögen von insgesamt CHF 267 Milliarden, einschliesslich verwalteter Vermögen in der Höhe von rund CHF 170 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. Ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und sind Teil des Swiss Market Index (SMI), welcher die 20 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär beschäftigt mehr als 3 500 Mitarbeitende in über 20 Ländern und rund 40 Standorten – unter anderem in Zürich (Hauptsitz), Dubai, Frankfurt, Genf, Guernsey, Hongkong, London, Lugano, Mailand, Monaco, Montevideo, Moskau und Singapur.

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

Über GPS

GPS ist der führende unabhängige Vermögensverwalter Brasiliens, spezialisiert auf Finanzberatung für High Net Worth Individuals. Die von GPS verwalteten Kundenvermögen betragen Ende 2010 insgesamt rund USD 5 Milliarden (BRL 8.5 Milliarden). Über das Vermögensverwaltungsgeschäft hinaus hat die Holding Pulsar Invest, die GPS kontrolliert, unter der Marke Green Capital zudem einen Unternehmensbereich für Private Equity und Corporate Finance, der jedoch nicht Teil der Partnerschaft mit Julius Bär ist.

GPS hat Niederlassungen in São Paulo und Rio de Janeiro.

Weitere Information finden Sie auf unserer Website unter www.gpsbr.com