

Julius Bär

COMUNICATO STAMPA

Julius Baer Group Ltd.

Cresce all'80% la quota Julius Baer in Kairos

Julius Baer, il più importante Gruppo svizzero di private banking, ha oggi annunciato che l'operazione per l'acquisizione di un'ulteriore quota del 60,1% di Kairos Investment Management SpA («Kairos») a fronte di un corrispettivo di EUR 276 milioni è stata completata il 1° aprile 2016 e che la partecipazione totale del Gruppo in Kairos è così salita all'80%. Julius Baer aveva dato il primo annuncio di questa operazione nel novembre 2015 e da allora ha sempre ricevuto le necessarie approvazioni delle autorità di regolamentazione. La Direzione esecutiva di Kairos resterà invariata e la transazione rafforzerà in misura notevole la posizione di lungo termine di Julius Baer e Kairos in Italia, oltre a favorire ulteriormente l'ambizioso percorso di crescita di Kairos.

Zurigo, 4 aprile 2016 – Nel novembre 2015 Julius Baer annunciava di aver deliberato l'aumento della propria partecipazione in Kairos mediante l'acquisizione di un'ulteriore 60,1% della società con sede a Milano, dopo l'iniziale acquisto del 19,9% messo a segno nel 2013. Dopo aver ricevuto le necessarie approvazioni dalle autorità competenti, l'operazione è stata perfezionata il 1° aprile 2016 a fronte di un corrispettivo di EUR 276 milioni, soggetto a rettifiche in fase di chiusura, incrementando così all'80% la partecipazione del Gruppo in Kairos.

Kairos è nata nel 1999 in forma di partnership e vanta oggi un organico complessivo di 150 collaboratrici e collaboratori. La società è specializzata nella gestione patrimoniale, incluse le soluzioni e la consulenza d'investimento di prim'ordine. Al 31 dicembre 2015, le masse in gestione di Kairos sono arrivate a superare EUR 8 miliardi crescendo notevolmente dai circa EUR 4 miliardi del 2013, quando Julius Baer e Kairos hanno dato inizio alla loro partnership strategica. Nel 2015, sostenuto da solide commissioni di performance, il margine lordo di Kairos ha superato i 140 punti base con un utile ante imposte di EUR 55,9 milioni, in crescita rispetto a EUR 39,7 milioni del 2014.

Entrando a far parte del Gruppo Julius Baer e in quanto unica porta d'ingresso all'interessante mercato nazionale italiano del wealth management, Kairos continuerà a operare con il nome e l'identità Kairos. Come annunciato lo scorso novembre, in seconda battuta Julius Baer ha concordato di quotare Kairos attraverso l'offerta di una percentuale minoritaria del capitale azionario di Kairos, quando le condizioni del mercato lo permetteranno e le autorità competenti daranno il via libera. La Direzione esecutiva di Kairos resterà invariata e i soci Kairos manterranno una partecipazione anche dopo la quotazione.

Contatti

Media Relations Zurigo, 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 private banking, focalizzato sulla consulenza e assistenza a clienti privati e a un mercato di prim'ordine nell'ambito della consulenza patrimoniale globale. A fine 2015, Julius Baer deteneva un volume

Julius Baer Group Ltd.

Bahnhofstrasse 36, P.O. Box, 8010 Zurich, Switzerland

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

www.juliusbaer.com

totale di fondi della clientela di CHF 385 miliardi, di cui CHF 300 miliardi in gestione. 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 Market Index (SMI), l'indice delle 20 azioni svizzere più importanti e liquide.

Julius Baer dà lavoro a più di 5.000 persone, tra cui oltre 1.200 consulenti alla clientela, ed è presente in più di 25 Paesi e più di 50 sedi. Con sede principale a Zurigo siamo presenti su tutte le piazze più importanti, comprese Dubai, Francoforte, Ginevra, Hong Kong, Londra, Lugano, Montevideo, Mosca, Mumbai, Principato di Monaco, Singapore e Tokyo. Il nostro approccio incentrato sul cliente, il nostro servizio di consulenza obiettivo basato su una piattaforma aperta di prodotti unica nel suo genere, la nostra base finanziaria estremamente solida e la nostra cultura manageriale di tipo imprenditoriale fanno di noi il punto di riferimento internazionale nel private banking.

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

Su Kairos

Kairos, fondata nel 1999, tra le poche realtà indipendenti nel settore del risparmio gestito italiano, è un Gruppo guidato da Paolo Basilico che conta 150 collaboratori, 21 partner, 8 miliardi di euro di masse in gestione e sedi a Milano, Roma, Torino ed in alcune delle principali piazze finanziarie internazionali. L'attività di gestione dei fondi fa capo a Kairos Partners SGR S.p.A. che offre una gamma completa e selezionata di prodotti tra cui i comparti della Kairos International Sicav e le gestioni patrimoniali; il Gruppo, attraverso la controllata di Londra, gestisce fondi alternativi. Kairos Julius Baer SIM S.p.A è la società del Gruppo Kairos, nata nel 2013 dalla formalizzazione della partnership strategica con Julius Baer Group Ltd.