

Julius Bär

MEDIENMITTEILUNG

Julius Bär Gruppe AG

Julius Bär erhöht Anteil an Kairos auf 80%

Julius Bär, die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, hat heute bekannt gegeben, dass die Transaktion zum Erwerb eines weiteren Anteils von 60,1% an Kairos Investment Management SpA („Kairos“) für EUR 276 Millionen am 1. April 2016 abgeschlossen wurde. Damit beläuft sich der gesamte Besitzanteil der Gruppe an Kairos auf 80%. Julius Bär hatte die Transaktion erstmalig im November 2015 angekündigt und seitdem die notwendigen behördlichen Genehmigungen erhalten. Die Geschäftsleitung von Kairos bleibt unverändert. Mit der Transaktion wird die Position von Julius Bär und Kairos in Italien langfristig deutlich gestärkt und der ambitionierte Wachstumskurs von Kairos beschleunigt.

Zürich, 4. April 2016 – Im November 2015 hatte Julius Bär angekündigt, ihren Anteil am in Mailand ansässigen Unternehmen Kairos nach dem ursprünglichen Erwerb von 19,9% im Jahr 2013 durch den Kauf weiterer 60,1% zu erhöhen. Nach Erhalt der notwendigen behördlichen Genehmigungen wurde die Transaktion am 1. April 2016 abgeschlossen. Unter dem Vorbehalt von Anpassungen beim Closing beläuft sich der Kaufpreis auf EUR 276 Millionen. Damit beträgt die Beteiligung der Gruppe an Kairos 80%.

Kairos wurde 1999 als Partnerschaft gegründet und beschäftigt heute insgesamt mehr als 150 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist auf Wealth- und Asset-Management spezialisiert, einschliesslich unabhängiger, erstklassiger Anlagelösungen und Beratung. Per 31. Dezember 2015 beliefen sich die verwalteten Vermögen von Kairos auf über EUR 8 Milliarden, gegenüber rund EUR 4 Milliarden zu Beginn der strategischen Partnerschaft von Julius Bär und Kairos im Jahr 2013. Unterstützt durch starke Performance-Gebühren realisierte Kairos im Jahr 2015 eine Bruttomarge von mehr als 140 Basispunkten und verzeichnete einen Vorsteuergewinn von EUR 55,9 Millionen, gegenüber EUR 39,7 Millionen im Jahr 2014.

Obwohl Kairos ein Mitglied der Julius Bär Gruppe wird und der Gruppe exklusiv Zugang zum attraktiven inländischen Vermögensverwaltungsmarkt in Italien bietet, wird Kairos weiterhin unter eigenem Namen und eigener Identität tätig sein. Wie im November letzten Jahres angekündigt, plant Julius Bär in einem weiteren Schritt eine Kotierung von Kairos durch Angebot eines Minderheitsanteils am Aktienkapital von Kairos, wenn die Marktbedingungen dies zulassen und vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Die Geschäftsleitung von Kairos bleibt unverändert und die Partner des Unternehmens werden nach der Kotierung einen Anteil an Kairos behalten.

Kontakte

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

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

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

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 2015 betreute Julius Bär Kundenvermögen von CHF 385 Milliarden, einschliesslich verwalteter Vermögen von CHF 300 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 beschäftigt über 5000 Mitarbeitende, davon mehr als 1200 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 Kairos International 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.