



Comunicato Stampa

Banca d'Italia: autorizzata Kairos Julius Baer SIM

Primo importante traguardo per la partnership strategica annunciata a novembre da Kairos, società leader nel settore del risparmio gestito in Italia, e Julius Baer, la Banca privata svizzera con la maggiore presenza internazionale, per la creazione di un polo di eccellenza nel settore della gestione e consulenza di patrimoni privati. Terminata con successo, e nei tempi previsti, la fase di integrazione delle due realtà di private banking: Kairos Julius Baer Sim operativa dal 1° giugno. L'attività di gestione dei fondi continuerà a far capo a Kairos Partners SGR.

Milano, 3 giugno 2013. Prende forma il polo di riferimento nel private banking italiano. Banca d'Italia ha autorizzato Kairos Julius Baer SIM S.p.A. È il primo importante traguardo della partnership strategica di lungo termine nel settore della gestione e consulenza di patrimoni privati, annunciata a novembre 2012 da Kairos Investment Management S.p.A., ("Kairos"), società leader nel settore del risparmio gestito in Italia, e Julius Baer Group Ltd., ("Julius Baer"), la Banca privata svizzera con la maggiore presenza internazionale.

A seguito dell'approvazione, il 31 maggio 2013, Kairos ha formalmente acquisito il 100% di Julius Baer SIM S.p.A, integrandone le attività, mentre il gruppo elvetico ha rilevato una partecipazione di minoranza pari al 19,9% di Kairos. Kairos Julius Baer SIM S.p.A. è operativa dal 1° giugno. Il progetto proseguirà con la richiesta agli organi di vigilanza delle autorizzazioni necessarie per costituire una Banca privata in Italia dedicata alle attività di gestione patrimoniale e consulenza. L'attività di gestione dei fondi continuerà a fare capo a Kairos Partners SGR.

Con questa operazione Kairos prosegue il suo obiettivo di voler essere il punto di riferimento per famiglie e imprese italiane, rafforzando le sue competenze internazionali ma mantenendo intatta la sua indipendenza. Da azienda prodotto si evolve nel settore della gestione e consulenza di patrimoni privati, in grado di rispondere alle più ampie esigenze della clientela privata ed istituzionale.

Paolo Basilico, CEO Gruppo Kairos, continuerà insieme ai partner storici Kairos, all'attuale team e al Direttore Generale, Fabio Bariletti, a gestire le attività della nuova realtà. Fabrizio Rindi assume la carica di Presidente di Kairos Julius Baer SIM e Loris Vallone di Consigliere. Giovanni Flury e Marco Mazzucchelli entrano nel Consiglio di Amministrazione di Kairos Investment Management S.p.A., holding del Gruppo Kairos.

Paolo Basilico, CEO Gruppo Kairos, ha dichiarato: *"Abbiamo raggiunto il nostro primo traguardo con l'integrazione delle attività dei due Gruppi, il nostro progetto di lungo periodo è diventare la principale forza nel mercato italiano della gestione patrimoniale. La SIM rappresenta l'unione di due eccellenze indipendenti, due realtà solide, con risultati aziendali sempre positivi, in grado di supportare gli investimenti, con una presenza locale e una piattaforma globale".*



“Di questo progetto – ha proseguito Basilico – sottolineo tre elementi principali per i clienti attuali e potenziali: è un progetto di lungo termine che prevede un nostro impegno personale di lungo termine, è un progetto che prevede investimenti in Italia ed è guidato da una società italiana, ed è un progetto in cui gli interessi dei clienti coincidono totalmente con i nostri, grazie alla nostra partnership indipendente”.

Boris F.J. Collardi, Chief Executive Officer di Julius Baer, ha commentato: *“Da novembre entrambi i partner hanno strettamente collaborato con successo per raggiungere questo importante traguardo. Ora non vediamo l'ora di sviluppare insieme un'attività di Wealth Management veramente dedicata a rafforzare notevolmente la nostra posizione a lungo termine in Italia”.*

Kairos

Nata nel 1999, Kairos è una delle pochissime realtà indipendenti nel settore del risparmio gestito italiano. La Società guidata da Paolo Basilico è un Gruppo con 116 dipendenti, 15 partner, sedi a Milano, Roma, Torino e in alcune delle principali piazze finanziarie internazionali. La proposta di valore Kairos è basata sulla competenza, l'indipendenza e l'allineamento con gli interessi del cliente. Kairos, che gestisce complessivamente una massa di circa 4.5 miliardi di euro, fin dalla sua nascita ha avuto un forte sviluppo diventando uno dei brand più importanti nel nostro Paese nell'ambito del risparmio gestito indipendente.

www.kairospartners.com

Julius Baer

Julius Baer è il più importante Gruppo svizzero di private banking, focalizzato sulla consulenza e assistenza a clienti privati e sul mercato della consulenza patrimoniale globale. Al 30 aprile 2013 Julius Baer deteneva un volume totale di fondi della clientela di CHF 309 miliardi, di cui CHF 220 miliardi in gestione. Banca Julius Baer & Co. SA, rinomata banca privata con origini risalenti al 1890, è la principale società operativa del Julius Baer Group Ltd. Le sue azioni sono quotate alla SIX Swiss Exchange (codice titolo: BAER) e incluse nello Swiss Market Index (SMI), l'indice delle 20 azioni svizzere più importanti e liquide.

Al momento Julius Baer sta integrando le attività di International Wealth Management al di fuori degli Stati Uniti acquisite da Merrill Lynch. In questo modo la presenza del Gruppo si è estesa su più di 25 paesi e più di 50 sedi. Con sede principale a Zurigo, è presente da Dubai, Francoforte, Ginevra, Hong Kong, Londra, Lugano, Milano, Montevideo, Mosca, Principato di Monaco, Shanghai a Singapore.

www.juliusbaer.com

Ufficio stampa Kairos: Mailander – +39 011 5527311

Carolina Mailander – Kairos Communication Advisor +393356555651 – c.mailander@mailander.it

Gianluca Dati – +393397346904 – g.dati@mailander.it

Julius Baer Media Relations: +41 58 888 8888

Media.relations@juliusbaer.com