



Comunicato Stampa

Kairos si rafforza e si espande: partnership strategica con Julius Baer nel settore del Wealth Management in Italia

Kairos, società leader nel settore del risparmio gestito in Italia, annuncia di aver raggiunto un accordo con Julius Baer, la Banca privata svizzera con la maggiore presenza internazionale, per la creazione di un polo di eccellenza nel settore del Wealth Management.

Julius Baer acquisirà il 19.9% di Kairos Investment Management S.p.A e simultaneamente Kairos acquisirà il 100% di Julius Baer SIM S.p.A, integrandone le attività.

Paolo Basilico sarà l'Amministratore Delegato del nuovo Gruppo.

La transazione, soggetta all'autorizzazione delle Autorità competenti, è prevista concludersi entro il primo semestre 2013. Il progetto prevede, in una seconda fase e sempre previa approvazione degli organi di vigilanza, la creazione di una Banca privata totalmente finalizzata all'attività di Wealth Management.

Tutte le attività di private banking verranno gestite con il marchio Kairos Julius Baer. L'attività di gestione dei fondi continuerà a far capo a Kairos Partners SGR. L'accordo, i cui termini economici non sono stati resi noti, prevede una cooperazione di lungo termine tra i due Gruppi.

Milano, 12 Novembre 2012. Nasce il polo italiano di eccellenza nel private banking. Lo annunciano oggi Kairos Investment Management S.p.A. ("Kairos") e Julius Baer Group Ltd. ("Julius Baer") che hanno raggiunto un accordo di partnership strategica di lungo termine. La combinazione delle attività di private banking dei due Gruppi confluirà in Kairos Julius Baer SIM S.p.A.. L'operazione si presume che verrà chiusa entro il primo semestre 2013, in seguito all'approvazione da parte degli organi di vigilanza. In un secondo tempo, le parti consolideranno il progetto con l'apertura di una Banca privata in Italia, richiedendo le autorizzazioni necessarie agli organi di competenza.

L'accordo prevede l'integrazione di Julius Baer Sim S.p.A. in Kairos, mentre il gruppo elvetico rileverà una partecipazione di minoranza pari al 19,9% di Kairos. Julius Baer Fiduciaria S.r.l. non farà parte di questa transazione e rimane interamente controllata da Julius Baer. Dopo alcuni anni entrambe le parti decideranno insieme un eventuale aumento della loro partecipazione. Con questa operazione Kairos realizza l'obiettivo di allargare la gamma di servizi attraverso l'offerta di gestioni ad architettura aperta, di consulenza ad ampio spettro sulle gestioni e, più in generale, di una piattaforma globale. Da azienda prodotto si evolve verso un Wealth Management in grado di rispondere alle più ampie esigenze della clientela privata ed istituzionale.

Paolo Basilico sarà Amministratore Delegato di Kairos Julius Baer SIM e continuerà insieme ai partner storici Kairos e all'attuale team a gestire le attività della nuova società. Julius Baer sarà rappresentata in Consiglio di Amministrazione da due membri.

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 nelle principali piazze finanziarie internazionali. Kairos, che gestisce complessivamente una massa di circa 4.5 miliardi di euro, dalla sua nascita ha avuto un forte sviluppo diventando uno dei brand più importanti nel nostro paese nell'ambito del risparmio gestito indipendente.



Paolo Basilico, Presidente e Amministratore Delegato di Kairos, ha dichiarato: *“Questo è un progetto importante per il nostro settore in Italia ma soprattutto per i nostri clienti attuali e futuri. Si uniscono due eccellenze con alcune caratteristiche simili, come l’indipendenza, un modello di business puro focalizzato sulla gestione, risultati aziendali sempre positivi ed in grado di sostenere gli investimenti necessari per attrarre e sviluppare competenze. Ma soprattutto si uniscono due Gruppi che dimostrano con questa operazione di credere nel nostro Paese lanciando un progetto industriale di lungo termine”.*

“L’operazione – ha concluso Basilico – riguarda le attività private banking del Gruppo mentre l’attività di gestione dei fondi continuerà a fare capo a Kairos Partners SGR”.

Boris F. J. Collardi, Amministratore Delegato di Julius Baer, ha commentato: *“E’ con grande piacere che entriamo in partnership con una delle principali realtà indipendenti nel settore del risparmio gestito in Italia. Grazie a questa partecipazione strategica, accresceremo la nostra presenza nel mercato italiano del Wealth Management. Noi crediamo che Kairos grazie al suo know-how nell’ambito del “private banking” e con la sua reputazione, possa contribuire ai nostri piani ambiziosi in Italia. Questo passo testimonia il nostro impegno a crescere e sviluppare la nostra attività in Italia”.*

Ufficio stampa Kairos: Mailander - 011.5527311

Carolina Mailander – Kairos Communication Advisor 335.6555651 – c.mailander@mailander.it

Gianluca Dati – 3397346904 – g.dati@mailander.it