



Milano, 16 novembre 2015

COMUNICATO STAMPA

KAIROS E JULIUS BAER: IN BORSA PER UN GRANDE PROGETTO COMUNE

- **Julius Baer eserciterà il diritto di opzione per salire fino all'80% di Kairos Investment Management S.p.A. e ricollocherà sul mercato azionario italiano una parte della sua quota nel corso del 2016. I soci Kairos manterranno una partecipazione rilevante anche dopo la quotazione del Gruppo**
- **Obiettivo: rafforzare la leadership di Kairos nel mercato del risparmio gestito italiano e crescere sul mercato istituzionale estero e nel settore della gestione e consulenza di patrimoni privati attraverso una struttura azionaria forte ed un management motivato**

A distanza di poco più di due anni dalla nascita di Kairos Julius Baer SIM, polo di eccellenza nel settore della gestione e consulenza di patrimoni privati, e il contestuale ingresso di Julius Baer nel capitale di Kairos Investment Management S.p.A. con una quota pari al 19,9%, si rafforza ulteriormente la partnership strategica con la banca elvetica che ha deliberato di esercitare il diritto di opzione per incrementare la propria partecipazione in Kairos fino all'80% per poi ricollocarne una parte nel corso del 2016. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel corso del primo semestre del prossimo anno.

Paolo Basilico, Presidente e Amministratore Delegato di Kairos, continuerà insieme agli altri partner e all'attuale team manageriale a gestire le attività del Gruppo, con una governance a maggioranza indipendente, perseguendo l'obiettivo di valorizzare il patrimonio della clientela con le migliori competenze e i migliori prodotti, secondo una filosofia di centralità del cliente. Il management manterrà una quota rilevante del Gruppo anche post quotazione.

Con il partner Julius Baer, Kairos ha registrato un'importante crescita dell'attività che si riflette nell'aumento degli asset gestiti che sono quasi raddoppiati negli ultimi tre anni raggiungendo gli 8 miliardi di euro (dato al 31 ottobre 2015). Oggi Kairos è uno dei più importanti player nel settore del risparmio gestito e nella consulenza per clienti privati in Italia con circa 150 collaboratori tra Milano, Torino, Roma e in alcune delle principali piazze finanziarie internazionali.

Il progetto prevede anche lo sviluppo di sinergie per accelerare la crescita di Kairos al di fuori dell'Italia: grazie alla piattaforma distributiva globale e alla capillare presenza geografica di Julius Baer, Kairos potrà valorizzare il proprio modello di business di boutique di investimento anche a livello europeo, con un'offerta integrata di consulenza e prodotti di eccellenza per clientela sia privata che istituzionale.



Paolo Basilico, Presidente e Amministratore Delegato di Kairos, ha dichiarato: *“Siamo entusiasti di questo progetto e molto orgogliosi di consolidare la partnership con Julius Baer, uno dei primari operatori globali nel settore della consulenza patrimoniale a privati. Vogliamo ringraziare il nostro partner per averci scelto tre anni fa in un momento in cui pochi investitori internazionali puntavano sull’Italia. Ora per Kairos si apre una nuova fase molto importante: cresceremo ancora più velocemente e svilupperemo la nostra attività anche oltre i confini nazionali, ma sempre nel rispetto di quei valori che ci hanno contraddistinto dalla nascita, l’integrità, l’indipendenza e l’allineamento dei nostri interessi con quelli dei nostri clienti. I clienti ci hanno sempre visto come una realtà di gestione diversa, con forti competenze ed alternativa alla grande industria. Questo approccio imprenditoriale non cambierà”.*

Boris F.J. Collardi, CEO di Julius Baer, ha commentato *“La partnership tra Julius Baer e Kairos si è rivelata estremamente di successo nel mercato italiano del private banking, superando le previsioni fatte all’inizio del processo iniziato nel 2013. Siamo fiduciosi che la futura collaborazione insieme alla possibilità di quotare sul mercato una quota di minoranza della società, potrà portare un’ulteriore crescita e rafforzerà ancora di più la nostra posizione sul mercato italiano del wealth management”.*

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, più di 8 mld 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 Sicav 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 nel settore del private banking con Julius Baer Group Ltd.

Julius Baer

Julius Baer è il più importante Gruppo svizzero di private banking, focalizzato sulla consulenza e assistenza a clienti privati sofisticati e sul mercato della consulenza patrimoniale globale. Al 31 ottobre 2015 Julius Baer deteneva un volume totale di fondi della clientela di CHF 385 miliardi, di cui CHF 297 miliardi in gestione. Banca Julius Baer & Co. SA, rinomata banca privata che nel 2015 festeggia il 125esimo anniversario, 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. Julius Baer, con oltre 5000 dipendenti, tra cui oltre 1000 relationship manager, ha più di 50 uffici in oltre 25 paesi: oltre alla sede principale a Zurigo, infatti, è presente in aree strategiche come Dubai, Francoforte, Ginevra, Hong Kong, Londra, Lugano, Montevideo, Mosca, Principato di Monaco, Tokyo e Singapore. L’approccio che mette al centro il cliente, la consulenza obiettiva basata su una piattaforma di prodotti unica e aperta, la solida base finanziaria e la cultura di gestione imprenditoriale rendono Julius Baer il punto di riferimento internazionale per il private banking.

Per ulteriori informazioni:

Kairos

Image Building

Cristina Fossati, Simona Raffaelli

Tel. 02/89011300

Email: kairos@imagebuilding.it