

INTERVISTE
IL DISTRIBUTORE ITALIANO



“
Produce
risultati
positivi con
attenzione
alla qualità”

CATERINA GUIGGIOLI,
RESPONSABILE COMMERCIALE, KAIROS JULIUS BAER SIM.

“Qualità, costanza e continuità”

KAIROS OFFRE SOLUZIONI DI GESTIONE CHE PREVEDONO UN AMPIO UNIVERSO INVESTIBILE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA E TUTTI I PROFILI DI RISCHIO.

Fondata nel 1999 da un team di professionisti con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento indipendente nella gestione del risparmio nel nostro Paese, Kairos nel tempo si è trasformata in una realtà riconosciuta a livello europeo distinguendosi per competenze, integrità e allineamento dei propri interessi con quelli dei propri clienti.

Oggi il Gruppo Kairos conta quasi 6,5 miliardi di euro di masse in gestione, oltre 140 collaboratori e sedi nelle principali piazze finanziarie internazionali. In tal senso, in un processo di continua crescita e ampliamento dell'offerta, nel 2013 è stata siglata una partnership strategica tra Kairos Partners e Julius Baer, la banca privata svizzera con maggiore presenza internazionale, al fine di affiancare alla fabbrica prodotto quello che si sta velocemente qualificando come un polo di eccellenza nel settore del private banking e del wealth management.

Offerta di servizi

Sul fronte della clientela privata, il nostro principale obiettivo è sempre stato quello di produrre risultati positivi con particolare attenzione alla qualità con cui vengono generati, alla loro costanza, alla continuità, tutti concetti che a volte si dimenticano ma molto importanti in anni in cui si sarà obbligati ad aumentare necessariamente il livello di rischio per avere dei ritorni soddisfacenti. In tal senso Kairos Julius Baer SIM offre soluzioni di gestione patrimoniale che prevedono un ampio

universo investibile, a seconda della linea di appartenenza e del profilo di rischio prescelto, con impieghi che spaziano all'interno della quota azionaria e obbligazionaria, in investimenti diretti in titoli, sottoscrizioni di fondi Kairos e fondi di gestori terzi. Il nuovo servizio di Investment Advisory, invece, risponde alle più ampie esigenze della clientela in tema di selezione e consulenza su fondi e singoli titoli praticamente senza alcun limite in termini di universo investibile.

Il plus del servizio è da trovare in una comunicazione costante e puntuale su eventi micro e macro di particolare rilievo, idee di trading, suggerimenti su eventuali incrementi di peso o parziali prese di profitto su singoli strumenti finanziari. A questi si aggiunge il servizio di Wealth Advisory che affronta tematiche legate a specifiche esigenze finanziarie e di strutturazione del patrimonio. Questa attività viene svolta dal wealth advisor in house attraverso un'attenta gestione degli attivi e dei bisogni dei clienti, analisi del patrimonio aggregato, identificazione dei prodotti e definizione di veicoli ad hoc.

La clientela istituzionale è raggiunta invece attraverso la società di asset management del Gruppo, Kairos Partners SGR, che si occupa del collocamento diretto dei fondi targati Kairos ma anche di mandati ad hoc gestiti dalla società per importanti realtà nazionali e internazionali. Fondi comuni, sicav, fondi alternativi, mandati di gestione sono il cuore della proposta di Kairos Partners, strutturata su strategie single manager, multi-manager e mandati personalizzati. ■