



QUANDO UN INCONTRO CREA VALORE

Kairos, forte della solidità patrimoniale del gruppo Julius Baer, il più importante gruppo svizzero di gestione patrimoniale, si propone come:

un punto di riferimento nell'ambito dei servizi e delle soluzioni di investimento per la clientela privata (**High Net Worth Individuals**) e le imprese

un partner strategico per gli **operatori professionali**

un innovativo asset manager per gli **investitori istituzionali**

Il modello di business
si fonda sull'integrazione
tra **DUE AREE**

l'attività
di gestione
degli investimenti

ASSET MANAGEMENT

WEALTH MANAGEMENT

il servizio professionale
di gestione finanziaria
e patrimoniale



Kairos, nata nel 1999 come un'iniziativa imprenditoriale nel settore del risparmio gestito, continua a posizionarsi sul mercato europeo come una boutique:

- capace di **interpretare i cambiamenti** del contesto socio-economico e finanziario ed **anticipare i trend d'investimento**
- attenta all'**innovazione di prodotto** e distintiva per la metodologia di gestione **alternativa**
- che concepisce la finanza come volano di crescita per l'economia di un paese, partendo dal presupposto che non c'è futuro senza un **impegno responsabile**

Kairos nasce come iniziativa imprenditoriale pioniera degli hedge fund in Europa

1999

Sviluppo del canale distributivo Italian Wholesale

2011

Sviluppo del canale distributivo Global Institutional

2014

- Ingresso del nuovo Amministratore Delegato
- Consolidamento della presenza del top management nel capitale sociale

2021

2008

Evoluzione della strategia con l'ampliamento della gamma d'offerta attraverso soluzioni di investimento UCITS, ovvero regolamentate nell'Unione Europea

2012

Avvio della partnership strategica con il gruppo Julius Baer con lo scopo di creare un'alleanza di lungo termine nel settore della consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli di clienti HNWI; Julius Baer diventa unico azionista nel 2018

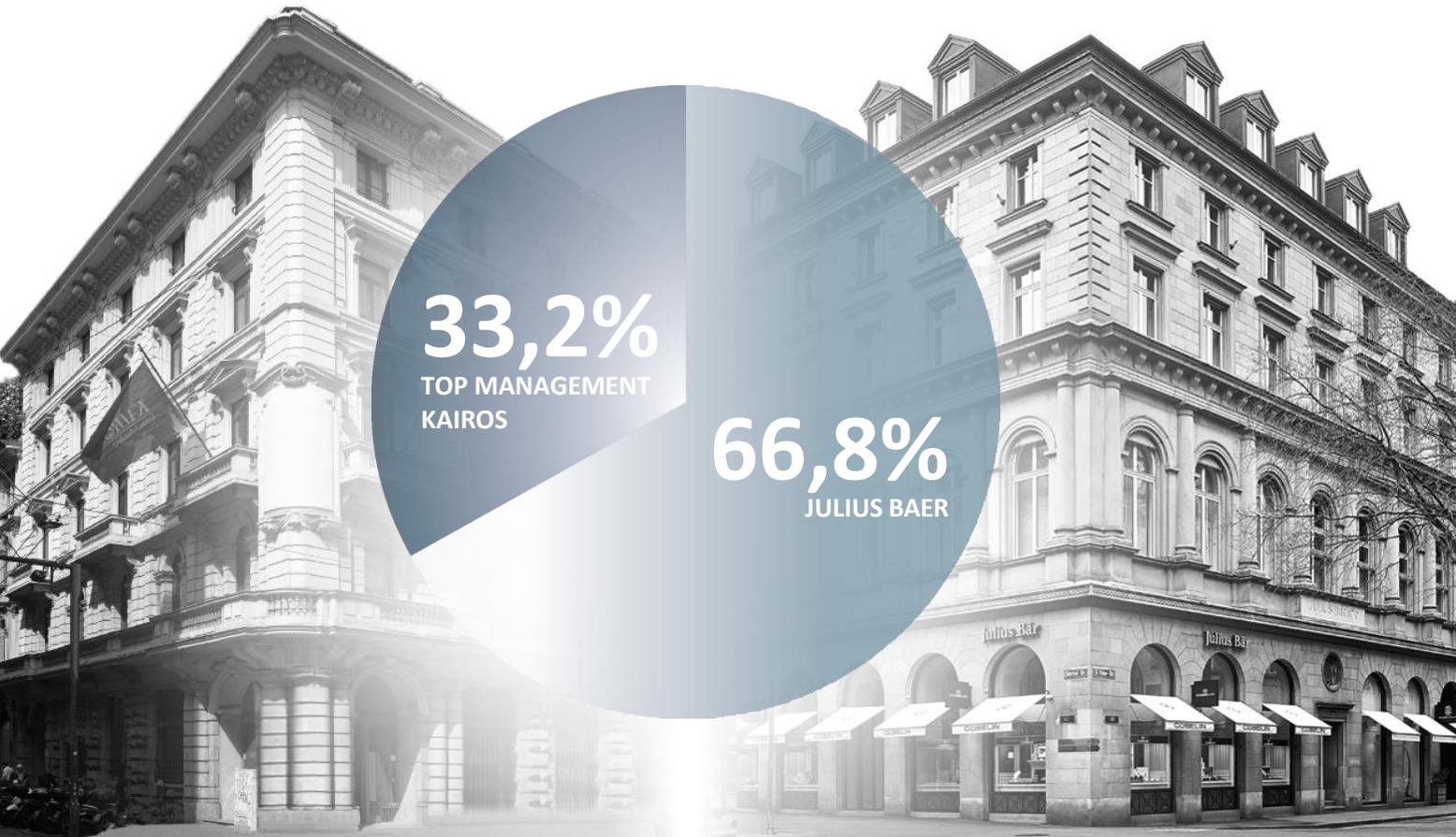
2020

Progetto Kairos 2.0:

- Cambiamento dell'assetto societario con il ritorno nell'azionariato di alcuni manager storici di Kairos
- Rafforzamento del posizionamento in Europa attraverso l'accordo di collaborazione con Engadine Partners LLP, società di gestione specializzata in investimenti alternativi

2022

- Conferma e valorizzazione del modello di business
- Sviluppo del segmento degli investimenti illiquidi, anche mediante la costituzione di un team di venture capital



33,2%

TOP MANAGEMENT
KAIROS

66,8%
JULIUS BAER

Julius Bär

Fondata nel 1890 a Zurigo da Julius Bear.

Quotata dal 1980 alla SIX Swiss Exchange, fa parte dello Swiss Leader Index con un rating di massima affidabilità.

Presente in più di 25 paesi e oltre 60 sedi, è il terzo gruppo di gestione patrimoniale in Svizzera per asset che a fine giugno 2022 ammontano a circa 428 miliardi di franchi svizzeri.

INDIPENDENZA INDUSTRIALE E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

KAIROS Investment
Management S.p.A.
a Julius Baer Group company

è la holding con sede a Milano, esercita l'attività di direzione e coordinamento delle società appartenenti al gruppo Kairos.

KAIROS Partners
SGR
a Julius Baer Group company

con sedi a Milano, Roma e Torino, articola le sue attività in due differenti aree di business:

- l'Asset Management con offerta di fondi comuni, SICAV UCITS e fondi alternativi (autorizzata da Banca d'Italia, regolata da Banca d'Italia e dalla Consob);
- il Wealth Management con servizi di gestione patrimoniale, consulenza e wealth advisory.

KAIROS Investment
Management Ltd
a Julius Baer Group company

basata a Londra, è specializzata nella gestione di investimenti alternativi (autorizzata e regolata dal Financial Conduct Authority); ha stretto una cooperazione con Engadine Partners LLP, società di gestione specializzata in investimenti alternativi.



3 CANALI DI DISTRIBUZIONE

- Private Banking
- Italian Wholesale
- Global Institutional

3 UFFICI PRIVATE BANKING

Milano • Roma • Torino

2 UFFICI ASSET MANAGEMENT

Milano • Londra

~ 140

Dipendenti*

AUM*

~ 5 MLD €

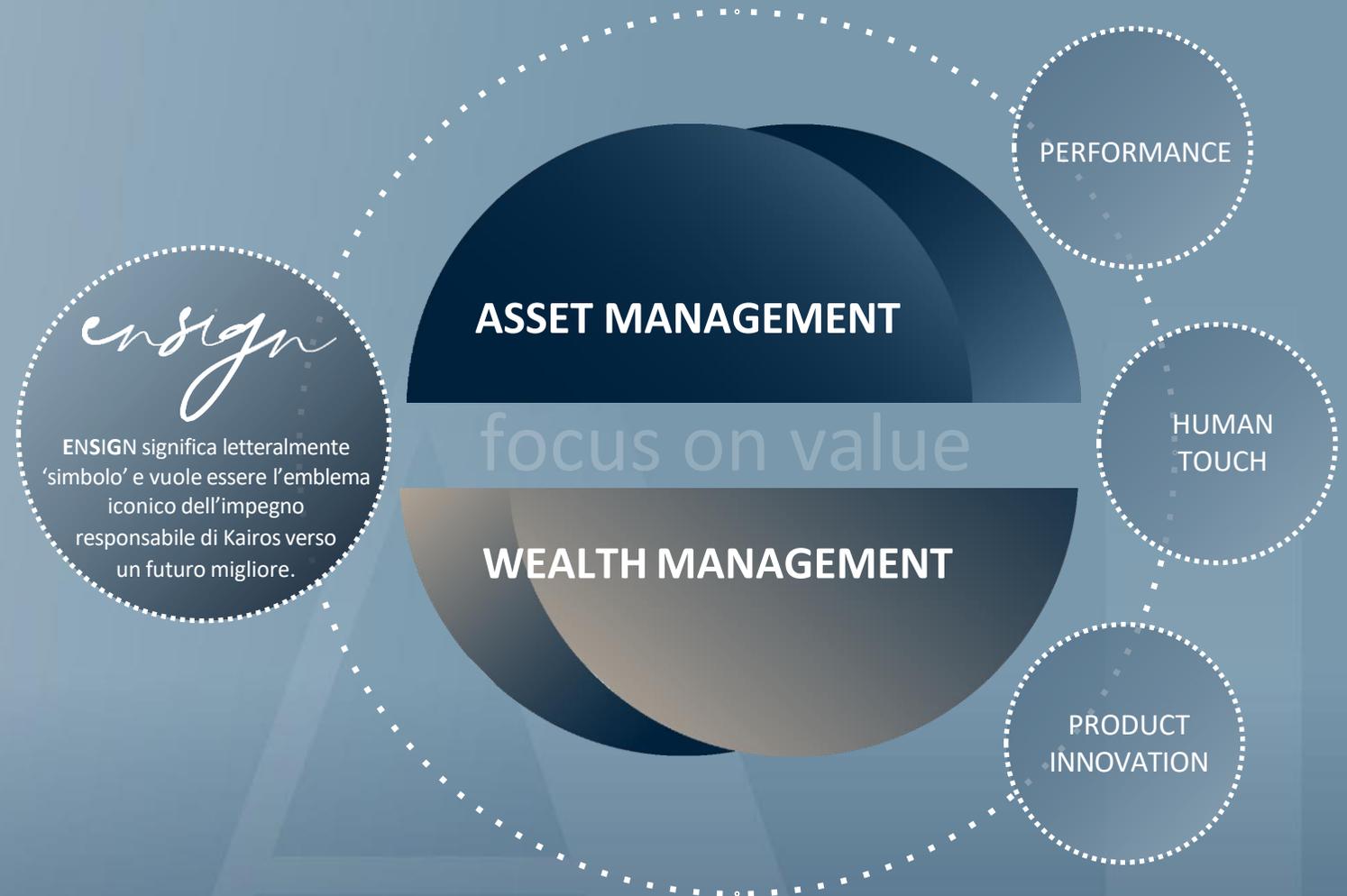
* Dati al 30.09.2022

Kairos si propone come un laboratorio di idee di investimento orientato alla **performance**.

La sua missione è la valorizzazione dei patrimoni, creando valore per tutti gli stakeholder e nel senso più inclusivo, cioè quello che concepisce la finanza, in ottica ESG, come volano di crescita per l'economia di un paese.

L'**innovazione di prodotto** diventa un fattore critico di successo che consente di guardare con lungimiranza al futuro con l'obiettivo di anticipare i nuovi trend ed intuirne le implicazioni.

E in un business fatto di persone lo **human touch** è a tutti gli effetti il protagonista: in Kairos i singoli individui si distinguono, oltre che per le loro qualità professionali, anche per il loro valore morale e umano, alla base, unitamente all'ascolto e alla fiducia, della costruzione di relazioni autentiche, trasparenti e durevoli con i clienti, in completo allineamento di interessi.





Asset Management

L'attività di gestione degli investimenti si contraddistingue per uno **stile fortemente attivo e flessibile**, con scelte di portafoglio svincolate da un benchmark di riferimento e focalizzate sulla **performance** e sul **controllo del rischio**.

I vari team collaborano trasversalmente allo sviluppo di prodotti che puntano sui temi legati al contesto socio-economico globale, interpretando i continui cambiamenti del mercato per ragionare in ottica strategica di lungo periodo ed integrando i criteri di sostenibilità lungo i processi di investimento.

L'**approccio non convenzionale** agli investimenti permette a Kairos di mantenere il proprio **posizionamento di nicchia** sul mercato e di continuare a proporsi come una realtà **innovativa** in grado di offrire **soluzioni alternative** all'interno dell'universo investibile, che ben si inseriscono in un portafoglio diversificato.

Il modello di boutique rende possibile un dialogo diretto con i clienti finalizzato alla definizione di strategie e soluzioni tattiche tempestive e personalizzate.

Fiori all'occhiello della sala gestione sono l'**expertise** sul mercato azionario italiano ed europeo e sul segmento obbligazionario a ritorno assoluto. Degno di nota lo sviluppo delle competenze nell'ambito degli investimenti illiquidi.

MANAGEMENT

Strategie ed expertise

La gamma d'offerta si focalizza su 6 strategie di investimento in cui i team di gestione vantano una solida expertise. Alcune soluzioni di investimento integrano i principi di sostenibilità ambientale, di rispetto della Società e di Governance responsabile secondo la classificazione della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)*.

OBBLIGAZIONARIA

- KIS Active Bond ESG
- KIS Bond
- KIS Bond Plus
- KIS Financial Income
- KIS USD Bond

AZIONARIA ITALIA

- KIS Italia
- KIS Made in Italy
- KIS Patriot

AZIONARIA EUROPA

- KIS European Long/Short
- KIS European Long Only

TEMATICA

- KIS ActivESG
- KIS Climate Change ESG
- KIS New Era ESG
- KIS KEY
- KIS Pentagon

MULTI-MANAGER GLOBALE

- Kairos Multi-Strategy Fund
- Kairos Multi-Strategy Fund S.A.
- KIS Emerging Markets

ALTERNATIVA ILLIQUIDA

- Kairos Ventures ESG One
- KAIS Renaissance ELTIF

■ Prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche - ai sensi dell'art. 8 SFDR

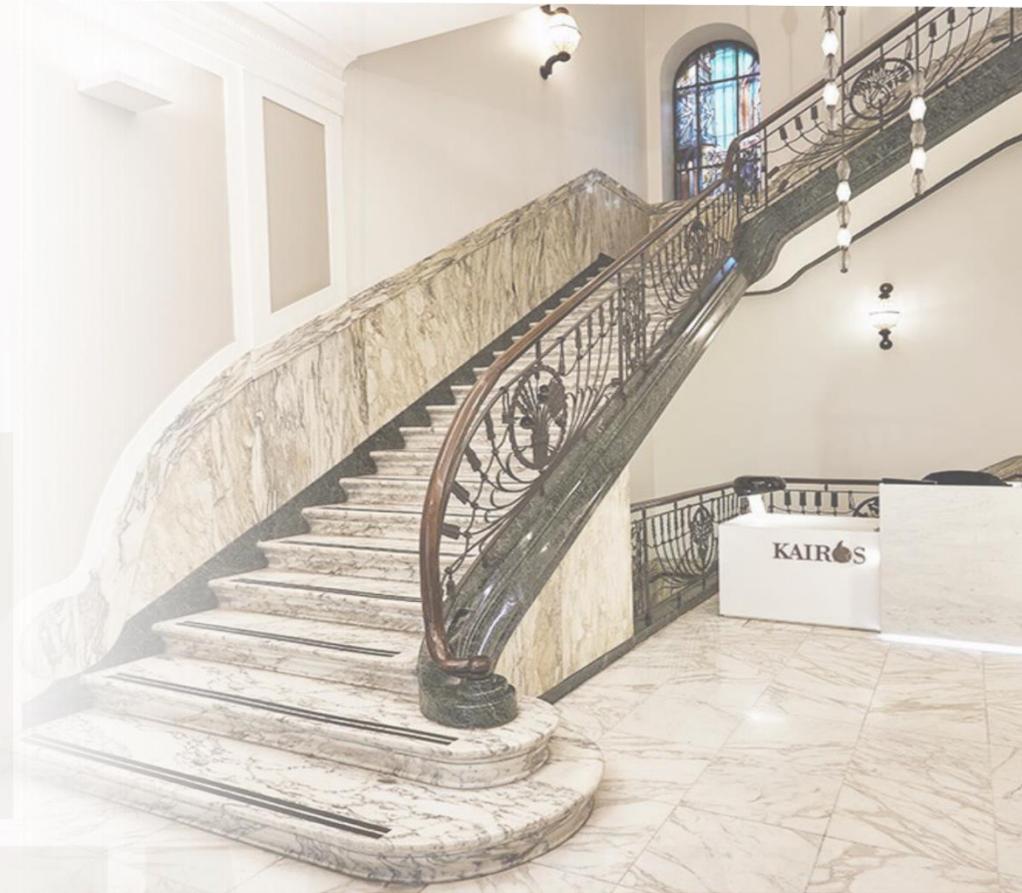
■ Prodotti che non promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche - ai sensi dell'art. 6 SFDR

* Il primo Regolamento con cui l'Unione Europea inizia a mettere ordine nel novero degli investimenti sostenibili.

Wealth Management

L'attività di **Wealth Management** si concretizza in risposte di valore ad esigenze di gestione finanziaria e patrimoniale del cliente.

Affidare la ricchezza a Kairos significa decidere di farsi accompagnare nelle proprie scelte di investimento, attraverso un approccio alternativo rispetto alle logiche della grande industria finanziaria: **la selezione di prodotti e servizi è guidata** anche e soprattutto da **criteri di tipo qualitativo**.



Peculiarità del servizio di Kairos è l'**accesso preferenziale**, condividendo gli stessi uffici, dei Private Banker alla sala gestione per un **confronto quotidiano e tempestivo** con i portfolio manager e lo strategist.

Nello specifico, l'**attività di Wealth Management** si concretizza in un'offerta di servizi tradizionali con un taglio distintivo:

GESTIONE PATRIMONIALE

Per chi desidera delegare le scelte di investimento - beneficiando di una rigorosa metodologia di controllo del rischio - e l'esecuzione delle relative operazioni

CONSULENZA

Per chi necessita di una guida puntuale nell'attività di selezione degli strumenti finanziari o di un'interpretazione ragionata del quadro macroeconomico. Si configura come un servizio dinamico completamente personalizzato sulle esigenze ed il profilo di rischio/rendimento del singolo cliente

WEALTH ADVISORY

Per chi necessita, oltre ad una consulenza in ambito finanziario, di un supporto e un'assistenza nella scelta delle migliori soluzioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio ed alla sua conservazione nel tempo, tenendo conto di tutte le implicazioni finanziarie, fiscali, legali e successorie



Kairos Partners SGR SpA
Via San Prospero, 2
20121 Milano - Italia
T +39 02 77718.1



[kairospartners.com](https://www.kairospartners.com)

Disclaimer

Questa è una comunicazione di marketing con finalità promozionali allo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche generali dei servizi di gestione di portafogli su base individuale e di consulenza in materia di investimenti di Kairos Partners SGR S.p.A. ("Kairos"). Per informazioni complete sul servizio, sui relativi costi e i rischi ad esso associati si raccomanda di leggere attentamente le informazioni che Kairos è tenuta a fornire prima della conclusione del contratto e le condizioni contrattuali disponibili presso la sede legale di Kairos e i soggetti collocatori. I rendimenti sono rappresentati al netto dei costi e oneri relativi al servizio e al lordo degli oneri fiscali. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** L'investimento implica una componente di rischio, di conseguenza, il capitale investito in origine potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore.

Le informazioni e le opinioni qui contenute non costituiscono un invito alla conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di investimento né una raccomandazione personalizzata, non hanno natura contrattuale, non sono redatte ai sensi di una disposizione legislativa e non sono sufficienti per prendere una decisione di investimento. Le informazioni e i dati sono ritenuti corretti, completi e accurati. Tuttavia, Kairos non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, sull'accuratezza, completezza o correttezza dei dati e delle informazioni e, laddove questi siano stati elaborati o derivino da terzi, non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza, correttezza o adeguatezza di tali dati e informazioni, sebbene utilizzi fonti che ritiene affidabili. I dati, le informazioni e le opinioni, se non altrimenti indicato, sono da intendersi aggiornati alla data di redazione, e possono essere soggetti a variazione senza preavviso né successiva comunicazione. Eventuali citazioni, riassunti o riproduzioni di informazioni, dati e opinioni qui fornite da Kairos non devono alterarne il significato originario, non possono essere utilizzati per fini commerciali e devono citare la fonte (Kairos Partners SGR S.p.A.) e il sito web www.kairospartners.com. La citazione, riproduzione e comunque l'utilizzo di dati e informazioni di fonti terze deve avvenire, se consentito, nel pieno rispetto dei diritti dei relativi titolari.