

COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: acquisizione di Kairos Partners SGR

- ANIMA estende l'offerta di prodotti e servizi di asset e wealth management con un'acquisizione di grande valore industriale e strategico
- Kairos rafforzerà la presenza del Gruppo sui segmenti di clientela Private e Istituzionale

Milano, 16 novembre 2023 – ANIMA Holding rende noto di avere sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di Kairos Partners SGR ("Kairos" o "la Società") dalla controllante Kairos Investment Management S.p.A..

Kairos, fondata nel 1999 come società indipendente e dal 2016 controllata dal gruppo svizzero Julius Baer, con una quota di minoranza del 35% circa in mano al management, è uno dei marchi più prestigiosi dell'asset e wealth management in Italia. Gestisce circa 4,5 miliardi di euro di masse, con una gamma di prodotti e servizi orientati a una clientela di fascia alta. I ricavi da commissioni nel 2022 sono stati pari a circa 25 milioni di euro.

Il corrispettivo massimo concordato per la cessione è pari all'eccedenza patrimoniale (attualmente stimata tra 20 e 25 milioni di euro) rispetto ai requisiti minimi di vigilanza della Società, soggetto ad eventuale aggiustamento in funzione dell'andamento delle masse gestite successivamente alla firma dell'accordo.

E' inoltre previsto un meccanismo di co-investimento per alcuni manager con partecipazione al valore aggiunto derivante dai risultati del business al termine del quinto anno successivo alla firma dell'accordo.

L'acquisto sarà finanziato da Anima interamente con cassa disponibile. Il closing dell'operazione, soggetto alle abituali procedure autorizzative, è previsto nel secondo trimestre del 2024.

"Siamo entusiasti di riportare in mani italiane un marchio storico come Kairos, con il suo patrimonio di esperienze e competenze. Riteniamo che Kairos potrà esprimere il massimo del suo potenziale beneficiando del supporto delle strutture operative e delle capacità di investimento del Gruppo Anima", ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A.. "Questa operazione farà da acceleratore per la crescita del Gruppo nei segmenti di clientela ad alto potenziale Private e Istituzionale"

"L'ingresso di Kairos nel Gruppo Anima apre una nuova fase nel nostro percorso di crescita, che ci permetterà di creare ulteriore valore attorno al nostro brand" – ha aggiunto Alberto Castelli, Amministratore Delegato di Kairos – "siamo certi di potere apportare un grande contributo al Gruppo che ci accoglie, grazie alle nostre competenze e a un track record di eccellenza nell'asset e nel wealth management"

ANIMA Holding è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per le tematiche legali e giuslavoristiche, e da Di Tanno Associati per gli aspetti fiscali.

* * *

Il Gruppo ANIMA è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di 182 miliardi di Euro (a fine ottobre 2023). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA offre oggi una gamma di soluzioni di investimento tra le più ampie a disposizione sul mercato, per investitori istituzionali, retail e private. Il Gruppo promuove e gestisce fondi comuni, aperti e chiusi, Sicav, il fondo pensione aperto Arti & Mestieri e gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it.

Contatti:

Media relations
Barabino & Partners
Emma Ascani
Tel. 02.72.02.35.35
e.ascani@barabino.it

Investor Relations
Luca Mirabelli
Federico Pardini
Tel. 02-63536.226
ir@animaholding.it