

Milano, 12 novembre 2019

**COMUNICATO STAMPA**

**KAIROS LANCIA NUOVI PRODOTTI  
E RAFFORZA LA SQUADRA**

**Al via un fondo tematico con focus sui millennials e un fondo ESG  
nell'ottica di generare alpha nel lungo periodo**

**Loris Vallone entra in Kairos in qualità di Chief Operating Officer e  
Riccardo Quagliotti entra nel Team Investimenti in qualità di senior equity analyst**

Kairos annuncia le prime iniziative per potenziare lo sviluppo dell'attività sia nell'asset management che nel wealth management con un rinnovato allineamento strategico con l'azionista, Julius Baer: il lancio di nuovi fondi, per la ricerca di rendimenti nel lungo termine e il rafforzamento della squadra con la nomina a Chief Operating Officer (COO) di Loris Vallone.

L'ampliamento dell'offerta delle strategie di investimento gestite da Kairos prevede il lancio a partire da oggi di due fondi tematici, **KIS Millennials** e **KIS ActivESG**, e da gennaio 2020 del fondo **KAIS Renaissance ELTIF**.

**KIS Millennials** (Kairos International Sicav Millennials) seleziona le società all'avanguardia capaci di beneficiare delle nuove tendenze dettate dai millennials (nati tra il 1980 e il 2000) e allineare lo sviluppo del business ai nuovi modelli comportamentali di quella generazione. Cresciuti in un'epoca di forte sviluppo tecnologico, le preferenze, le abitudini di spesa e di consumo dei millennials (solo per citarne alcuni: il co-sharing, una forte predisposizione *price sensitive* e agli acquisti online) hanno portato ad una forte trasformazione degli stili di vita, principalmente negli Stati Uniti e nei Paesi Emergenti e sono il driver di un cambiamento sociale ed economico che solo alcune imprese sono in grado di cogliere. Gestito da Pio Benetti e da Riccardo Baldissera, il KIS Millennials è un comparto azionario tematico di Kairos International Sicav (Sicav di diritto lussemburghese), denominato in dollari, che investe almeno il 70% del portafoglio in società quotate negli Stati Uniti.

**KIS ActivESG** (Kairos International Sicav ActivESG) è dedicato al tema della sostenibilità secondo i principi ESG di investimento socialmente responsabile (Environmental, Social and Governance). Si tratta di uno dei primi prodotti ESG in Italia basato su una strategia long-short e si pone l'obiettivo di perseguire un apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine con un'allocazione patrimoniale in azioni europee di media e grande capitalizzazione con orientamento agli investimenti sostenibili e

socialmente responsabili. I gestori del fondo sono Riccardo Valeri, Portfolio Manager specializzato sul mercato azionario europeo, Massimiliano Comit , Portfolio Manager con un'esperienza pluriennale nella gestione dei portafogli personalizzati e nell'attivit  di risk management e Sabino Delfino, Co-Portfolio Manager con un'esperienza maturata nell'analisi quantitativa e nel risk management. L'indice di riferimento   lo STOXX EUROPE 600 ESG-X e Kairos   la prima societ  in Italia ad utilizzarlo; inoltre Kairos, nella costruzione del processo di investimento, si avvale della ricerca ESG di Sustainalytics, agenzia Europea indipendente e leader a livello globale nella ricerca ESG e servizi di engagement. Kairos ha dichiarato il proprio impegno per un sistema finanziario globale pi  sostenibile sottoscrivendo lo scorso luglio i principi promossi dall'ONU "Principles for Responsible Investment" (UN PRI), integrando le tematiche ESG nell'analisi e nei processi di investimento, convinta che la loro applicazione possa contribuire ad allineare gli obiettivi degli investitori a quelli a favore di un'economia pi  sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

Inoltre, a sostegno dell'impegno di Kairos su questo fronte, l'attuale prodotto KIS Europa diventer , entro la fine dell'anno, KIS Europa ESG, orientando la propria politica d'investimento ai criteri ESG.

A partire dall'inizio del prossimo anno, sar  disponibile anche il **Renaissance ELTIF** (Kairos Alternative Investment Sicav Renaissance ELTIF), un fondo chiuso ELTIF, che va nella direzione di sostenere l'economia reale selezionando realt  imprenditoriali europee di medio-piccola dimensione.

*"Kairos si conferma in prima linea nella creazione di valore attraverso le migliori strategie di investimento e questi nuovi prodotti che puntano a generare alpha nel lungo periodo con una gestione attiva, da sempre caratteristica distintiva di Kairos, ne sono un esempio concreto", ha commentato **Guido Maria Brera, Chief Investment Officer di Kairos.** "Abbiamo individuato i maggiori trend alla base di un cambiamento sociale ed economico con una prospettiva di crescita di medio-lungo periodo per cogliere al meglio le nuove opportunit  di investimento con un maggior contenimento del rischio anche in periodi di forte volatilit  dei mercati finanziari".*

La nomina di **Loris Vallone** in qualit  di **Chief Operating Officer (COO) di Kairos** dimostra in modo concreto la rinnovata alleanza ed allineamento strategico con l'azionista Julius Baer. Vallone infatti proviene da Julius Baer, dove ha lavorato fin dal 2011:   stato Head of Portfolio Management International nella divisione Investment Management e Head of Product and services a Londra. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli strategici tra Zurigo, Lugano, Milano e Londra. In particolare dal 2012 al 2016   stato membro del Consiglio di Amministrazione in Kairos Julius Baer SIM che segna il primo importante traguardo della partnership strategica tra le due societ . In precedenza ha maturato una lunga esperienza in Credit Suisse nell'ambito dei servizi di consulenza e gestione patrimoniale. In aggiunta al suo nuovo ruolo di COO di Kairos, Loris Vallone coordiner  una task force dedicata a completare il piano industriale con l'obiettivo di accelerare il processo di crescita di Kairos e attivare le sinergie di business nel mercato italiano della gestione dei patrimoni.

Vallone riporta a **Fabrizio Rindi**, nominato a inizio settembre **CEO di Kairos**, che così commenta il suo arrivo: *“Con l’ingresso di Loris in Kairos rafforziamo la squadra: stiamo lavorando per un grande progetto comune che farà leva sulla forte sinergia tra il know-how gestionale di Kairos e l’esperienza di Julius Baer nel Wealth Management, per offrire al mercato italiano uno standard di qualità sempre più elevato e un’offerta ancora più diversificata. Ho avuto diverse occasioni di collaborare con Loris in passato, che mi hanno permesso di consolidare la stima che nutro nei suoi confronti.”*

Recentemente si è unito al team investimenti di Kairos **Riccardo Quagliotti**. Dopo un’esperienza decennale in Barclays come Responsabile del Cash Equity Desk, preceduta da un lungo percorso lavorativo in Lehman Brothers International come Responsabile Cash Sales USA e Europa e in Paine Webber, a Ginevra, nell’advisory Equities USA, Riccardo Quagliotti si unisce alla squadra Investimenti di Kairos a Milano come **Senior Equity Analyst** per seguire i nuovi trend di mercato con focus su tecnologia, media e internet.

## **Kairos**

Kairos, società del Gruppo Julius Baer, nasce nel 1999 come un’iniziativa imprenditoriale nel settore del risparmio gestito. Forte di una presenza strategica nei principali centri finanziari nazionali ed internazionali, Kairos - che si avvale della collaborazione di circa 150 persone e ha in gestione circa 8.2 miliardi di Euro (al 30 settembre 2019) - offre una piattaforma diversificata e completa di prodotti e servizi per la clientela privata, gli operatori professionali, i Private Banker e un’ampia platea internazionale di clienti istituzionali. Accanto ad un accurato servizio di wealth management, il Gruppo rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’asset management: l’assoluta focalizzazione sui rendimenti dei portafogli attraverso una gestione svincolata da logiche di benchmark e centrata sul controllo del rischio, rappresenta la filosofia con cui operano i team di gestione. L’investimento costante e significativo del management nelle soluzioni proposte dal Gruppo Kairos garantisce il totale allineamento con gli interessi dei clienti.

Sito [www.kairospartners.com](http://www.kairospartners.com)

### **Per ulteriori informazioni**

#### **su Kairos:**

Image Building

Cristina Fossati, Noemi Colombo

Tel. 02/89011300

Email: [kairos@imagebuilding.it](mailto:kairos@imagebuilding.it)