

Overname van vermogensbeheeractiviteiten van BMO in EMEA

Op 12 april hebben we met genoegen de overname aangekondigd van de vermogensbeheeractiviteiten van BMO in EMEA. Hieronder staan enkele veelgestelde vragen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder (indien u een zakelijke cliënt bent) of met onze cliëntenservice op 0800 953 0134* (VK) of +352 46 40 10 7190* (EER en Zwitserland). *Houd er rekening mee dat telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Wie is BMO?

BMO is de op zeven na grootste bank van Noord-Amerika gemeten naar activa en bedient meer dan 12 miljoen cliënten via particuliere en zakelijke bankdiensten, vermogensbeheer en beleggingsbeheer.

Met de vermogensbeheeractiviteiten van BMO beschikken wij over een extra beheerd vermogen van \$ 124 miljard (€ 104 miljard) in Europa, met leidende posities in belangrijke groeisectoren. De overname betekent dat wij nieuwe capaciteiten zullen toevoegen en onze gevestigde sterke positie verder zullen verstevigen op gebieden als verantwoord beleggen, liability-driven investment (LDI), uitbestede vermogensbeheer (OCIO) en Europees vastgoed.

De overname zorgt ook voor meer diepte en schaalvoordeel in traditionele beleggingscategorieën. Het Europese fondsaanbod van BMO omvat verschillende beursgenoteerde beleggingsfondsen, waaronder F&C Investment Trust PLC, het langstlopende beleggingsfonds ter wereld.

2. Waarom kopen jullie de vermogensbeheeractiviteiten van BMO in EMEA?

Het bedrijf is een geweldige aanvulling voor Columbia Threadneedle en zal veel waarde toevoegen voor onze cliënten en onze activiteiten. Het is een strategische overname en een belangrijke volgende stap bij het uitbreiden van onze oplossingsmogelijkheden, het verbreden van ons aanbod aan cliënten en het toevoegen van belangrijke talenten aan ons ervaren team. De overname zorgt voor aanvullende capaciteiten waardoor wij meer cliënten van dienst kunnen zijn en beter tegemoet kunnen komen aan hun behoeften.

3. Hoe past de overname in jullie bestaande mogelijkheden?

De overname is grotendeels complementair. Wij voegen belangrijke nieuwe mogelijkheden toe en verbeteren ons aanbod op gevestigde kerngebieden om een optimaal beleggingsaanbod samen te stellen voor onze bestaande en toekomstige cliënten.

Van belang is dat de overname belangrijke groeigebieden omvat waarin BMO toonaangevend is, zoals verantwoord beleggen, liability-driven investment (LDI) en fiduciair management (OCIO). De overname zorgt ook voor meer diepte en schaalvoordeel in traditionele beleggingscategorieën.

4. Zal mijn fonds of belegging worden beïnvloed?

Wij gaan geleidelijk verder vanaf hier en begrijpen het belang van het behoud van stabiliteit en continuïteit. Voor onze bestaande cliënten zal het business as usual zijn zonder gevolgen voor de huidige fondsen en portefeuilles. Wij blijven ons richten op het leveren van consistente, concurrerende beleggingsresultaten.

Na verloop van tijd zullen wij het gecombineerde fondsenaanbod in het VK en Europa evalueren en beslissingen nemen in het belang van onze cliënten.

5. Wat is het tijdschema voor de transactie?

BMO zal de activiteiten voortzetten tot de transactie is afgerond, wat naar verwachting tegen het einde van het kalenderjaar het geval zal zijn. Als gevolg daarvan zullen er in beide organisaties geen onmiddellijke veranderingen zijn. Bij de uitwerking van onze plannen in de komende maanden blijven wij ons richten op het leveren van consistente, concurrerende beleggingsresultaten en het stimuleren van het momentum.

Tussen nu en de afsluiting zullen BMO en Columbia Threadneedle nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat we volledig begrijpen wat de behoeften en voorkeuren van cliënten zijn voordat we veranderingen overwegen. Onze aanpak zal er in alle gevallen op gericht zijn de beleggingsprocessen in stand te houden of te optimaliseren. Dit doen we nadat we de voorkeuren van de cliënt volledig in kaart hebben gebracht, het huidige beleggingsproces hebben geëvalueerd en vast hebben gesteld welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn.

6. Gaan jullie het merk veranderen?

Er zullen geen veranderingen zijn in het merkbeleid van Columbia Threadneedle Investments.

7. Zullen er veranderingen zijn in de managementteam van Columbia Threadneedle?

Wij verwachten dat ons senior managementteam in EMEA als gevolg van de overname zal worden versterkt. Een van de voordelen van de overname is nieuw talent. Wij hebben zeer positieve gesprekken gevoerd met leden van het senior managementteam van BMO en verwachten dat sommigen van hen ons in EMEA zullen komen versterken.

Wij verheugen ons over de mogelijkheid om samen te werken en op de vele voordelen die voortvloeien uit deze overname.

8. Hoe zouden jullie de culturen van de twee organisaties karakteriseren?

Bij vermogensbeheer draait het om mensen en de overeenkomende bedrijfsculturen waren doorslaggevend voor onze beslissing om verder te gaan met deze kans. De culturele identiteit van onze organisaties komt sterk overeen. Wij delen een klantgerichte cultuur, een fundamenteel geloof in actief beheer en een beleggingsbenadering die is gebaseerd op samenwerking en onderzoek. Bovendien zijn we als organisaties sinds lange tijd toegewijd aan de beginselen van verantwoord beleggen.

9. Hoe zal Columbia Threadneedle de overgangperiode en daarna aanpakken?

Bij de uitwerking van onze plannen in de komende maanden blijven wij ons richten op het leveren van consistente, concurrerende beleggingsresultaten en het stimuleren van het momentum.

BMO zal de activiteiten voortzetten tot de transactie is afgerond, wat naar verwachting tegen het einde van het kalenderjaar is. Bijgevolg zullen er geen onmiddellijke wijzigingen zijn.

Wij zullen geleidelijk te werk gaan en in overleg met onze teams onze toekomstige aanpak bepalen waarmee wij ons aanbod verdiepen en verbreden en waarmee wij onze cliënten wereldwijd het beste van beide organisaties bieden. Voor de onderdelen die nieuw zijn voor Columbia Threadneedle (bijvoorbeeld LDI, Fiduciair management en Europees vastgoed) zal het grotendeels business as usual zijn. Bij onderdelen waar we reeds bestaande teams hebben, bijvoorbeeld bij VB en Europese vastrentende waarden, zullen we onze bestaande capaciteit verdiepen door talent en deskundigheid uit beide organisaties samen te brengen.

Belangrijke informatie: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw kapitaal loopt risico. De waarde van beleggingen en mogelijke inkomsten is niet gegarandeerd, kan stijgen maar ook dalen, en kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Dit betekent dat de kans bestaat dat een belegger het belegde bedrag niet terugkrijgt. Dit materiaal wordt louter ter informatie aangeboden, het vormt geen aanbieding of oproep tot het plaatsen van een order voor de aan- of verkoop van effecten of andere financiële instrumenten, en het is niet bedoeld om beleggingsadviezen of -diensten te verstrekken. Dit document is niet bedoeld als beleggings-, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. Beleggers dienen hun eigen professionele adviseurs te raadplegen voor advies over beleggings-, juridische, fiscale of boekhoudkundige kwesties in verband met een belegging bij Columbia Threadneedle Investments. In het VK: Uitgegeven door Threadneedle Asset Management Limited, geregistreerd in Engeland en Wales, nr. 573204. Statutaire zetel: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen EC4N 6AG, het Verenigd Koninkrijk. In het VK vergunning verleend en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority.

In de EER: Uitgegeven door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Geregistreerd bij het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), registratienummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

In Zwitserland: Uitgegeven door Threadneedle Portfolio Services AG, Geregistreerd adres: Claridenstrasse 41, 8002 Zürich, Zwitserland.

In de MEA: Uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, dat onder toezicht staat van de Dubai Financial Services Authority (DFSA). De informatie in dit document is niet bedoeld als financieel advies en is uitsluitend bestemd voor personen met voldoende kennis op beleggingsgebied en die voldoen aan de reglementaire criteria om te worden aangemerkt als Professionele Cliënt of Tegenpartij op de markt en geen enkele andere Persoon mag op basis van deze informatie handelen.

Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de bedrijvengroep van Columbia en Threadneedle.