

Übernahme des EMEA-Asset-Management-Geschäfts von BMO

Am 12. April konnten wir die Übernahme des EMEA-Asset-Management-Geschäfts von BMO bekannt geben. Nachfolgend finden Sie einige häufig gestellte Fragen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater (wenn Sie ein professioneller Kunde sind) oder an unseren Client Service Desk unter 0800 953 0134* (UK) oder +352 46 40 10 7190* (EWR und die Schweiz). *Bitte beachten Sie, dass Anrufe aufgezeichnet werden können.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Wer oder was ist BMO?

BMO ist nach Volumen die achtgrößte Bank Nordamerikas und betreut über die Geschäftsbereiche Privat- und Geschäftsbanken, Vermögensverwaltung und Investmentmanagement mehr als 12 Millionen Kunden.

Über das Asset-Management-Geschäft von BMO erhalten wir ein zusätzliches Volumen (AUM) von 124 Milliarden US-Dollar in Europa mit führenden Positionen in wichtigen Wachstumsbereichen. Die Akquisition bedeutet, dass wir neue Kapazitäten hinzufügen und unsere ausgewiesenen Stärken in den Bereichen verantwortungsvolles Anlegen, LDI (eine an der Struktur von Versorgungsverpflichtungen ausgerichtete Anlagestrategie), treuhänderisches Investmentmanagement (OCIO) und europäische Immobilien ausbauen können.

Die Akquisition erweitert zudem die Tiefe und den Umfang der traditionellen Anlageklassen. Das europäische Fondssortiment von BMO umfasst mehrere börsennotierte Investmentgesellschaften, darunter F&C Investment Trust Plc, den ältesten Investmentfonds der Welt.

2. Warum übernehmen Sie das EMEA-Asset-Management-Geschäft von BMO?

Das Geschäft stellt eine großartige Ergänzung zu Columbia Threadneedle dar, die für unsere Kunden und unser Geschäft einen beträchtlichen Mehrwert bringen wird. Es handelt sich um eine strategische Akquisition und ist ein wichtiger weiterer Schritt bei der Erweiterung unserer Lösungskompetenzen, des Angebots für unsere Kunden sowie unseres erfahrenen Teams um wichtige Talente. Durch dieses Geschäft erhalten wir ergänzende Kapazitäten, durch die wir mehr Kunden bedienen und ihre Bedürfnisse umfassender erfüllen können.

3. Wie passt die Akquisition zu Ihren vorhandenen Kapazitäten?

Die Übernahme ist weitgehend komplementär. Wir fügen wichtige neue Kapazitäten hinzu und erweitern unser Angebot in etablierten Kernbereichen, um ein „Best of both“-Anlageangebot für unsere bestehenden und zukünftigen Kunden zu schaffen.

Dies umfasst wichtige Wachstumsbereiche, in denen BMO Marktführer ist, wie verantwortungsvolles Anlegen, LDI (eine an der Struktur von Versorgungsverpflichtungen ausgerichtete Anlagestrategie) und treuhänderisches Investmentmanagement (OCIO). Zudem erhöht sich dadurch die Tiefe und Skalierbarkeit herkömmlicher Anlageklassen.

4. Werden mein Fonds bzw. meine Anlagen betroffen sein?

Wir verstehen, wie wichtig es ist, Stabilität und Kontinuität zu wahren, daher werden wir nun stufenweise vorgehen. Für unsere Bestandskunden wird der Betrieb wie gewohnt, ohne Auswirkungen auf Ihre

aktuellen Fonds und Portfolios, weiter laufen. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, eine gleichbleibende, wettbewerbsfähige Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen.

Im Laufe der Zeit werden wir die kombinierte Fondsauswahl in Großbritannien und Europa bewerten und Entscheidungen treffen, die im besten Interesse unserer Kunden liegen.

5. Wie sieht der Zeitplan für die Transaktion aus?

BMO wird das Geschäft bis zum Abschluss der Transaktion, die wir gegen Ende des Kalenderjahres erwarten, weiter so führen wie bisher. Es wird daher keine unmittelbaren Änderungen an beiden Unternehmen geben. Während wir unsere Pläne in den nächsten Monaten sukzessive abarbeiten, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, eine gleichbleibende, wettbewerbsfähige Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen und die Geschäftsdynamik zu fördern.

BMO und Columbia Threadneedle werden bis zum Abschluss der Transaktion eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir die Bedürfnisse und Vorlieben unserer Kunden umfassend erfasst haben, bevor wir über Änderungen nachdenken. Unser Ansatz besteht in allen Fällen darin, jeden Anlageprozess zu erhalten oder zu verbessern, nachdem wir die Kundenpräferenzen vollständig verstanden haben und die Möglichkeit hatten, den aktuellen Anlageprozess umfassend zu bewerten und mögliche Verbesserungsbereiche zu ermitteln.

6. Werden Sie Ihre Marke ändern?

An unserem Branding bei Columbia Threadneedle Investments wird es keine Änderungen geben.

7. Wird es Änderungen am Führungsteam von Columbia Threadneedle geben?

Wir gehen davon aus, dass wir aufgrund der Übernahme unser Führungsteam in EMEA erweitern werden. Zu den Vorteilen einer Akquisition gehören neue Talente, und wir haben sehr positive Gespräche mit Mitgliedern des Senior Teams von BMO geführt. Wir gehen davon aus, dass einige von ihnen im Bereich EMEA zu uns stoßen werden.

Wir freuen uns über die Möglichkeit, gemeinsam die zahlreichen Vorteile zu nutzen, die sich aus dieser Übernahme ergeben.

8. Wie würden Sie die jeweilige Unternehmenskultur in den beiden Organisationen charakterisieren?

Asset Management ist ein Geschäft, in dem man direkten Kontakt zu Menschen hat, und die kulturelle Übereinstimmung war ein sehr wichtiger Faktor für unsere Entscheidung, diese Chance zu nutzen. Zwischen unseren Organisationen gibt es viele kulturelle Übereinstimmungen. Wir haben beide eine kundenorientierte Kultur, den grundlegenden Glauben an aktives Management, einen kollaborativen und forschungsbasierten Investmentansatz und ein langjähriges Engagement für verantwortungsvolle Anlageprinzipien.

9. Wie wird Columbia Threadneedle die Übergangsphase und darüber hinaus bewältigen?

Während wir unsere Pläne in den nächsten Monaten sukzessive abarbeiten, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, eine gleichbleibende, wettbewerbsfähige Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen und die Geschäftsdynamik zu fördern.

BMO wird das Geschäft bis zum Abschluss der Transaktion, die wir gegen Ende des Kalenderjahres erwarten, weiterhin so führen wie bisher. Es wird daher also keine unmittelbaren Änderungen geben.

Wir werden schrittweise vorgehen und mit den Teams zusammenarbeiten, um unseren zukünftigen Ansatz so zu definieren, dass wir unser Angebot vertiefen und erweitern und unseren Kunden weltweit das Beste aus beiden Unternehmen anbieten können. Für die Bereiche, die neu für Columbia Threadneedle sind (z. B. LDI, treuhänderisches Investmentmanagement und europäische Immobilien),

wird es weitgehend wie gewohnt laufen. Wo wir Teams eingerichtet haben, zum Beispiel in den Bereichen RI und europäische festverzinsliche Wertpapiere, werden wir uns bemühen, unser bestehendes Angebot zu vertiefen, indem wir Talente und Fachwissen beider Organisationen zusammenbringen.

Wichtige Informationen: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Mit der Anlage Ihres Kapitals ist ein Risiko verbunden. Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder sonstige Leistungen. Dieses Dokument stellt keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung dar. Anleger sollten sich mit ihren eigenen professionellen Beratern in Bezug auf Anlage-, Rechts-, Steuer- oder Rechnungslegungsfragen im Zusammenhang mit einer Anlage bei Columbia Threadneedle Investments beraten lassen.

Im Vereinigten Königreich: Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited, registriert in England und Wales, Nr. 573204. Eingetragener Sitz: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority.

Im EWR: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A. registriert bei der Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), eingetragen unter der Nummer B 110242 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

In der Schweiz: Herausgegeben von Threadneedle Portfolio Services AG, eingetragener Anschrift: Claridenstrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz.

In der Region MEA: Herausgegeben von Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) reguliert wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind ausschließlich für Personen mit entsprechenden Anlagekenntnissen bestimmt, welche die aufsichtsrechtlichen Kriterien für professionelle Anleger oder Marktkontrahenten erfüllen; andere Personen sollten nicht auf Grundlage dieser Informationen handeln.

Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.