

Adquisición del negocio de gestión de activos de BMO en EMEA

El 12 de abril tuvimos el placer de anunciar la adquisición del negocio de gestión de activos de BMO en EMEA. A continuación, puede encontrar algunas preguntas & respuestas al respecto.

Si tiene alguna duda, puede ponerse en contacto con su gestor/ asesor financiero o con nuestro Servicio de atención al cliente llamando al +44 0800 953 0134* (Reino Unido) o al +352 46 40 10 7190* (EEE y Suiza).

*Tenga en cuenta que las llamadas pueden ser grabadas.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Quién es BMO?

BMO es el octavo mayor banco por activos de Norteamérica, que presta servicio a más de 12 millones de clientes a través de sus negocios de banca personal y comercial, gestión de patrimonios y gestión de inversiones.

El negocio de gestión de activos de BMO nos proporciona 124.000 millones de dólares estadounidenses adicionales de activos gestionados en Europa, con posiciones de liderazgo en importantes áreas de crecimiento. La adquisición nos permite añadir nuevas capacidades y mejorar nuestros puntos fuertes en áreas como la inversión responsable, la inversión basada en pasivos (LDI), la gestión externalizada (OCIO) y el sector inmobiliario europeo.

Por otra parte, la adquisición agrega profundidad y amplitud en las clases de activos tradicionales. La gama de fondos europeos de BMO incluye varios fondos de inversión que cotizan en bolsa, entre ellos F&C Investment Trust PLC, el fondo de inversión más antiguo del mundo.

2. ¿Cuáles son los motivos de la compra del negocio de gestión de activos de BMO en EMEA?

El negocio será una gran adición a Columbia Threadneedle, ya que ofrecerá un valor significativo a los clientes y a nuestro negocio. Esta adquisición estratégica representa un importante paso a medida que expandimos nuestras capacidades de solución, ampliamos las ofertas a nuestros clientes y añadimos talento clave a nuestro experimentado equipo. Aporta capacidades complementarias, lo que nos permite atender a un mayor número de clientes y satisfacer mejor sus necesidades.

3. ¿Cómo se integra en sus capacidades actuales?

La adquisición es en gran medida complementaria. Estamos añadiendo nuevas e importantes capacidades y mejorando nuestra oferta en áreas básicas consolidadas con el fin de crear una oferta de inversión «lo mejor de lo mejor» para nuestros clientes actuales y futuros.

Cabe destacar que dicha inversión incluye áreas clave de crecimiento en las que BMO es líder del mercado, como la inversión responsable, la inversión basada en pasivos (LDI) y la gestión fiduciaria (OCIO). Asimismo, agrega profundidad y amplitud en las clases de activos tradicionales.

4. ¿Se verá afectado mi fondo o mi inversión?

Somos conscientes de la importancia de mantener, a partir de ahora, cierta estabilidad y continuidad. En el caso de nuestros clientes actuales, la situación seguirá siendo la misma, sin que el cambio afecte a

sus fondos y carteras actuales. Nuestro principal objetivo sigue siendo ofrecer rentabilidades constantes y competitivas.

A su debido tiempo, evaluaremos la gama de fondos combinados en el Reino Unido y Europa, y adoptaremos las decisiones que más convengan a nuestros clientes.

5. ¿Cuáles son las fechas previstas para la transacción?

BMO seguirá gestionando el negocio como lo ha venido haciendo hasta que la transacción se haya cerrado, lo que esperamos que ocurra a finales de este año. Por lo tanto, no habrá cambios inmediatos en ninguno de los dos negocios. Durante los próximos meses, seguiremos ofreciendo unas rentabilidades de inversión constantes y competitivas, al igual que continuaremos impulsando el negocio.

A partir de ahora y hasta el cierre de la transacción, BMO y Columbia Threadneedle colaborarán de forma estrecha para garantizar el pleno conocimiento de las necesidades y preferencias de los clientes antes de contemplar cualquier cambio. En cualquier caso, nuestro enfoque consistirá en preservar o mejorar todos y cada uno de los procesos de inversión una vez que hayamos identificado las preferencias de los clientes y después de tener la oportunidad de evaluar a fondo el proceso de inversión actual e identificar cualquier aspecto que deba mejorarse.

6. ¿Cambiarán su marca?

No habrá cambios en nuestra marca Columbia Threadneedle Investments.

7. ¿Se producirán cambios en el equipo directivo de Columbia Threadneedle?

Prevedemos mejorar nuestro equipo directivo en EMEA a raíz de la adquisición. Entre los beneficios que aporta la adquisición se encuentran los nuevos talentos. Hemos mantenido conversaciones muy positivas con miembros del equipo directivo de BMO y esperamos que parte de ellos se unan a nosotros en EMEA.

La oportunidad de trabajar juntos para hacer realidad los numerosos beneficios que se derivan de esta adquisición es un motivo de satisfacción.

8. ¿Cómo describiría las culturas de ambas organizaciones?

La gestión de activos es un negocio de personas y el ajuste cultural resultó crucial a la hora de tomar la decisión de seguir adelante con este proyecto. Nuestras organizaciones presentan la misma estructura cultural. Compartimos una cultura centrada en el cliente, una convicción fundamental en la gestión activa, un enfoque de inversión centrado en la colaboración y la investigación, y un compromiso sostenido en el tiempo con los principios de inversión responsable.

9. ¿Cómo gestionará Columbia Threadneedle el periodo de transición y el futuro inmediato?

Durante los próximos meses, tenemos la intención de seguir ofreciendo un rendimiento de inversión constante y competitivo, así como de impulsar el negocio.

BMO seguirá gestionando el negocio como venía haciéndolo hasta que finalice la transacción, lo que esperamos que ocurra a finales de año. Por lo tanto, no se producirán cambios de forma inmediata.

Procederemos de forma gradual, colaborando con los equipos para definir nuestro enfoque futuro de forma que se añada profundidad y amplitud a nuestra oferta, y poder ofrecer a nuestros clientes lo mejor de ambas compañías a escala mundial. En los ámbitos que son nuevos para Columbia Threadneedle (por ejemplo, LDI, servicios fiduciarios y sector inmobiliario europeo), todo seguirá como hasta ahora. En aquellos casos en los que contamos con equipos consolidados, por ejemplo en IR y renta fija europea, trataremos de reforzar nuestras capacidades actuales reuniendo el talento y la experiencia de ambas organizaciones.

Información importante: Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Su capital está en riesgo. El valor de las inversiones y de cualquier ingreso no está garantizado, puede caer o subir y puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Esto significa que un inversor puede no recuperar las cuantías invertidas. Este material se distribuye meramente a título informativo y no constituye una oferta o solicitud de compra o venta de valores u otros instrumentos financieros, ni de oferta de asesoramiento o servicios de inversiones. Este documento no constituye asesoramiento legal, fiscal, contable ni de inversión. Los inversores deben ponerse en contacto con sus respectivos consultores profesionales para obtener asesoramiento sobre cualquier problema legal, fiscal, contable o de inversión relacionado con sus inversiones en Columbia Threadneedle Investments.

Publicado por Threadneedle Management Luxembourg S.A. Inscrita en el *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburgo), N.º de registro: B 110242 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.

columbiathreadneedle.com

Publicado en abril de 2021 | Válido hasta octubre de 2021 |