

Acquisizione della divisione di gestione patrimoniale per l'area EMEA di BMO

Il 12 aprile abbiamo annunciato l'acquisizione della divisione di gestione patrimoniale per l'area EMEA di BMO. Di seguito riportiamo alcune domande frequenti.

Per ulteriori domande, contattare il proprio referente commerciale (se si è clienti professionali) o il nostro Servizio clienti al numero +352 46 40 10 7190*

*Si prega di notare che le telefonate potrebbero essere registrate.

Domande frequenti

1. Chi è BMO?

BMO è l'ottava banca più grande del Nord America per attività, servendo più di 12 milioni di clienti con i suoi servizi bancari personali e commerciali, gestione patrimoniale e gestione degli investimenti.

La divisione di gestione patrimoniale di BMO porta altri 124 miliardi di dollari di AUM in Europa, occupando posizioni leader in importanti aree di crescita. L'acquisizione ci permette di sviluppare nuove capacità e di migliorare i nostri già consolidati punti di forza in settori quali l'investimento responsabile, quello liability-driven (LDI), la gestione esternalizzata (OCIO) e dell'immobiliare europeo.

Inoltre, aggiunge profondità e portata alle attività tradizionali. La gamma di fondi europei BMO comprende diversi fondi fiduciari di investimento quotati in borsa, tra cui F&C Investment Trust PLC, il fondo di investimento più a lungo termine al mondo.

2. Perché state acquistando la divisione di gestione patrimoniale per l'area EMEA di BMO?

Questa divisione è un'aggiunta importante per Columbia Threadneedle e offrirà un valore aggiunto significativo sia per i clienti che per la nostra azienda. Si tratta di un'acquisizione strategica e di un importante passo avanti, poiché ci permetterà di espandere il nostro ventaglio di soluzioni ampliando la nostra offerta per i clienti e aggiungendo i migliori talenti al nostro team di esperti. Offre inoltre funzionalità complementari che ci consentiranno di servire più clienti e di soddisfare le loro esigenze in modo più completo.

3. In che modo si adatta alle vostre già esistenti capacità?

L'acquisizione è in gran parte complementare. Essa aggiunge nuove importanti competenze e migliora la nostra offerta in quelle aree già consolidate proponendo opzioni di investimento che riuniscano le migliori caratteristiche, per i nostri clienti sia attuali che futuri.

Queste includono, in particolare, le aree di crescita chiave in cui BMO è già leader di mercato, quali l'investimento responsabile, quello liability-driven (LDI) e la gestione fiduciaria (OCIO). Inoltre, aggiunge profondità e portata alle attività tradizionali.

4. Il mio fondo/investimento ne sarà influenzato?

Comprendiamo l'importanza del mantenere stabilità e continuità nell'ottica dei nostri aggiornamenti futuri. Ecco perché, per i nostri clienti attuali, nulla cambierà e non ci sarà alcun impatto su fondi e portafogli. Ci impegneremo nel continuare a garantire performance d'investimento coerenti e competitive.

Nel corso del tempo, valuteremo in maniera combinata la gamma di fondi di Regno Unito ed Europa e decideremo nell'interesse dei nostri clienti.

5. Qual è la tempistica per la transazione?

BMO continuerà a gestire la divisione fino alla chiusura prevista per la fine dell'anno solare. Di conseguenza, non ci saranno cambiamenti immediati in nessuna delle due aziende. Durante lo svolgimento del nostro programma per i prossimi mesi, ci impegneremo nel continuare a garantire performance d'investimento coerenti e competitive e nel promuovere lo slancio aziendale.

Da questo momento fino alla chiusura dell'acquisizione, BMO e Columbia Threadneedle lavoreranno in stretta collaborazione per assicurarsi di comprendere appieno le esigenze e le preferenze dei clienti prima di considerare eventuali modifiche. In ogni caso, il nostro approccio sarà quello di preservare o migliorare i processi di investimento solo dopo aver compreso appieno quelle preferenze e aver valutato quelli attuali in modo completo, nonché di identificare eventuali aree di miglioramento.

6. Cambierete il vostro marchio?

Non ci saranno modifiche al nostro marchio Columbia Threadneedle Investments.

7. Ci saranno dei cambiamenti nel team dirigenziale di Columbia Threadneedle?

Prevediamo che, come conseguenza dell'acquisizione, il nostro team senior nell'area EMEA ne beneficerà. Uno dei vantaggi che l'acquisizione comporta è l'introduzione di nuove figure professionali; abbiamo già avuto un confronto molto positivo con i membri del team senior BMO e ci aspettiamo che alcuni di loro si uniscano a noi nell'area EMEA.

Siamo entusiasti dell'opportunità di lavorare insieme per offrire i numerosi vantaggi che derivano da questa acquisizione.

8. Come descrivereste le culture delle due aziende?

La gestione patrimoniale è un'attività fondata sulle persone e l'adattamento culturale è stato fondamentale per la nostra decisione di proseguire con questa opportunità. Esiste un forte allineamento culturale tra le nostre aziende. Condividiamo una cultura incentrata sul cliente, la fondamentale fiducia nella gestione attiva, un approccio di investimento collaborativo basato sulla ricerca e un impegno costante a seguire i principi dell'investimento responsabile.

9. In che modo Columbia Threadneedle gestirà il periodo di transizione e quello successivo?

Durante lo svolgimento del nostro programma per i prossimi mesi, ci impegneremo nel continuare a garantire performance d'investimento consistenti e competitive e nel promuovere lo slancio aziendale.

BMO continuerà a gestire la divisione fino alla chiusura prevista per la fine dell'anno solare. Di conseguenza, non ci saranno cambiamenti immediati.

Procederemo gradualmente, coinvolgendo i team per definire il nostro approccio futuro in modo da aggiungere profondità e ampiezza alla nostra offerta e proporre il meglio di entrambe le aziende ai nostri clienti a livello globale. Per quelle aree nuove a Columbia Threadneedle (per esempio LDI, gestione fiduciaria e settore immobiliare europeo), la situazione resterà in gran parte immutata. Laddove abbiamo già creato team addetti, ad esempio nel campo IR e in quello del reddito fisso europeo, ci impegneremo ad approfondire le nostre attuali capacità riunendo talenti e competenze di entrambe le aziende.

Informazioni importanti: Le performance del passato non implicano analoghe performance nel futuro. Il vostro capitale è a rischio. Il valore degli investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire, scendere o risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che un investitore potrebbe non riuscire a recuperare l'importo investito. Il presente materiale ha unicamente scopo informativo e non rappresenta un'offerta, un invito o un ordine per l'acquisto o la vendita di titoli o altri strumenti finanziari. Non costituisce altresì consulenza in materia di investimenti né in campo legale, fiscale o contabile. Gli investitori devono quindi rivolgersi ai propri consulenti per consigli su eventuali questioni finanziarie, legali, fiscali o contabili relative agli investimenti con Columbia Threadneedle Investments.

Nel Regno Unito: pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited, registrata in Inghilterra e Galles, n. 573204. Sede legale: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority.

Nell'area SEE: pubblicato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. iscritta al Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) al numero B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale delle società del gruppo Columbia e Threadneedle.

columbiathreadneedle.com

Pubblicato il 04.21 | Valido fino al 10.21 |