

## Acquisition des activités de gestion d'actifs de BMO dans la région EMEA

Le 12 avril, nous vous annonçons l'acquisition de l'activité de gestion d'actifs de BMO dans la région EMEA. Vous trouverez ci-dessous quelques questions fréquemment posées.

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre conseiller (si vous êtes un client professionnel) ou notre service clientèle au 0800 953 0134\* (Royaume-Uni) ou au +352 46 40 10 7190\* (EEE et Suisse).

\*Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés.

### FAQ

#### 1. Qui est BMO ?

Huitième banque en Amérique du Nord en termes d'actifs, BMO offre à plus de 12 millions de clients des services bancaires aux particuliers et aux entreprises ainsi que des services de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs.

Les activités de gestion d'actifs de BMO nous apportent 124 milliards de dollars supplémentaires d'actifs sous gestion en Europe, avec une position de premier plan dans d'importants secteurs de croissance. Cette acquisition nous permettra de créer de nouvelles capacités et de renforcer nos expertises dans des domaines tels que l'investissement responsable et le Liability Driven Investing (LDI), la gestion externalisée (OCIO) et l'immobilier européen.

Cette acquisition élargit également la portée et l'envergure des classes d'actifs traditionnelles. La gamme de fonds européens de BMO comprend plusieurs fiducies de placement cotées en bourse, dont F&C Investment Trust PLC, le fonds de placement le plus ancien au monde.

#### 2. Pourquoi rachetez-vous les activités de gestion d'actifs de BMO dans la région EMEA ?

Cette activité, qui vient parfaitement compléter celles de Columbia Threadneedle, nous permettra d'offrir une grande valeur ajoutée à nos clients et notre entreprise. Il s'agit d'une acquisition stratégique et d'une étape importante de notre évolution, car nous élargissons nos capacités en matière de solutions, étoffons notre offre client et ajoutons des talents clés à notre équipe expérimentée. Grâce à ces capacités complémentaires, nous serons en mesure de servir davantage de clients et de mieux répondre à leurs besoins.

#### 3. Comment cette acquisition vient-elle s'intégrer à vos capacités existantes ?

Cette acquisition est essentiellement complémentaire. Nous ajoutons de nouvelles capacités importantes et améliorons notre offre dans des domaines bien établis afin de créer une offre d'investissement qui combine le « meilleur des deux sociétés » pour nos clients existants et futurs.

Il convient de noter qu'elle comprend des secteurs de croissance clés où BMO est un leader du marché, comme l'investissement responsable, le Liability Driven Investing (LDI) et la gestion fiduciaire (OCIO). Elle élargit également la portée et l'envergure des classes d'actifs traditionnelles.

#### 4. Mon fonds ou mon investissement sera-t-il affecté ?

Nous comprenons l'importance du maintien de la stabilité et de la continuité lors de notre évolution à partir d'aujourd'hui. Pour nos clients existants, nos activités n'auront aucun impact sur leurs fonds et

portefeuilles actuels. Nous restons concentrés sur la poursuite de performances constantes et compétitives.

Au fil du temps, nous évaluerons la gamme de fonds combinés au Royaume-Uni et en Europe et prendrons des décisions qui sont dans l'intérêt de nos clients.

#### **5. Quel est le calendrier de la transaction ?**

BMO poursuivra ses activités comme d'habitude, jusqu'à la clôture de la transaction, laquelle est prévue en fin d'année civile. Par conséquent, il n'y aura aucun changement immédiat pour ces deux sociétés. Au cours des prochains mois, nous continuerons à travailler sur nos stratégies pour offrir des performances constantes et compétitives et à stimuler la dynamique commerciale.

Entretemps, BMO et Columbia Threadneedle travailleront en étroite collaboration pour veiller à comprendre parfaitement les besoins et les préférences de nos clients avant d'envisager tout changement. Dans tous les cas, notre approche consistera à préserver ou améliorer chaque processus d'investissement après avoir analysé les préférences de nos clients, à évaluer de manière approfondie le processus d'investissement actuel et à identifier les axes d'amélioration.

#### **6. Votre marque changera-t-elle ?**

Aucune modification ne sera apportée à notre marque Columbia Threadneedle Investments.

#### **7. L'équipe de direction de Columbia Threadneedle va-t-elle changer ?**

Nous prévoyons de renforcer notre équipe dirigeante dans la région EMEA à la suite de cette acquisition. Cette acquisition a notamment pour avantage de nous apporter de nouveaux talents. Nous avons mené des discussions très positives avec les membres de l'équipe dirigeante de BMO et nous nous attendons à ce que certains d'entre eux nous rejoignent dans la région EMEA.

Nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble pour offrir les nombreux avantages de cette acquisition.

#### **8. Comment caractériseriez-vous les cultures des deux entreprises ?**

La gestion des actifs repose sur l'humain et l'adéquation culturelle était un facteur déterminant pour la concrétisation de cette opportunité. Il existe un fort alignement culturel entre nos deux sociétés. Nous partageons une culture axée sur le client, de forte conviction envers une gestion active, une approche d'investissement collaborative et fondée sur la recherche, ainsi qu'un engagement de longue date en faveur des principes d'investissement responsable.

#### **9. Comment Columbia Threadneedle gèrera-t-elle la période de transition et au-delà ?**

Au cours des prochains mois, nous continuerons à travailler sur nos stratégies pour offrir des performances constantes et compétitives et à stimuler la dynamique commerciale.

BMO poursuivra ses activités comme d'habitude, jusqu'à la clôture de la transaction, prévue en fin d'année civile. Par conséquent, il n'y aura aucun changement dans l'immédiat.

Nous procéderons par étape, en échangeant avec les équipes pour définir notre approche future de manière à élargir la portée et l'envergure de notre offre et proposer à nos clients à l'échelle mondiale le meilleur de nos deux sociétés. Pour les nouveaux secteurs de Columbia Threadneedle (LDI, fiduciaire et immobilier européen), les activités seront menées comme d'habitude. Pour les équipes que nous avons créées, par exemple dans le domaine du Fixed Income européen et des investissements responsables, nous chercherons à élargir nos capacités existantes en fédérant les talents et l'expertise des deux entreprises.

**Informations importantes** : les résultats passés ne sont pas une indication de performance future. Le capital investi est exposé au risque. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l'investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'ordre en vue d'acheter ou de vendre un quelconque titre ou tout autre instrument financier, ni une proposition de conseils ou de services d'investissement. Le présent document ne constitue pas un conseil en investissement, juridique, fiscal ou comptable. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseillers professionnels pour obtenir des conseils sur toute question portant sur l'investissement ou d'ordre juridique, fiscal ou comptable relative à un investissement avec Columbia Threadneedle Investments.

Au Royaume-Uni : publié par Threadneedle Asset Management Limited, immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles, sous le numéro 573204. Siège social : Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG. Agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

Dans l'EEE : publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A. déclarée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), sous le numéro B 110242 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

En Suisse : publié par Threadneedle Portfolio Services AG, siège social : Claridenstrasse 41, 8002 Zurich, Suisse.

Dans la région MEA : publié par Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, qui est réglementée par l'Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA). Les informations contenues dans le présent document ne sont pas considérées comme un conseil financier et sont uniquement destinées aux personnes ayant des connaissances appropriées en matière d'investissement et qui répondent aux critères réglementaires pour être classées comme Client professionnel ou Contrepartie de marché et aucune autre Personne ne doit agir sur la base de ces informations.

**Columbia Threadneedle Investments est la marque mondiale du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.**