

## Aquisição do negócio de gestão de ativos na região EMEA do BMO

A 12 de abril, tivemos o prazer de anunciar a aquisição do negócio de gestão de ativos na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) do BMO. Seguem-se algumas perguntas frequentes.

Se tiver quaisquer dúvidas adicionais, contacte o seu gestor de relações (se for um cliente profissional) ou o nosso Serviço de Apoio ao Cliente, através do número 0800 953 0134\* (Reino Unido) ou +352 46 40 10 7190\* (EEE e Suíça). \* Tenha em atenção que as chamadas poderão ser gravadas.

### PERGUNTAS FREQUENTES

#### 1. Quem é o BMO?

O BMO é o oitavo maior banco da América do Norte em termos de ativos, servindo mais de 12 milhões de clientes através dos seus negócios de gestão de investimentos, gestão de património e banca comercial.

O negócio de gestão de ativos do BMO proporciona-nos 124 mil milhões de dólares dos EUA de ativos sob gestão adicionais na Europa, com posições de liderança em áreas de crescimento importantes. A aquisição significa que iremos adicionar novas capacidades, bem como reforçar os nossos pontos fortes estabelecidos em áreas que incluem o investimento responsável, o investimento orientado para a cobertura de passivos (LDI), a gestão subcontratada (OCIO) e o imobiliário europeu.

A aquisição também nos permitirá adicionar maior profundidade e dimensão nas classes de ativos tradicionais. A gama de fundos europeus do BMO inclui vários fundos de investimento cotados em bolsa, incluindo a F&C Investment Trust PLC, o mais antigo trust de investimento do mundo.

#### 2. Porque é que estão a comprar o negócio de gestão de ativos na região EMEA do BMO?

O negócio constitui um excelente complemento à Columbia Threadneedle e proporcionará valor significativo aos clientes e à nossa empresa. É uma aquisição estratégica e um passo importante, uma vez que nos permite expandir as nossas capacidades em termos de soluções, enriquecer a nossa oferta aos clientes e adicionar talento-chave à nossa experiente equipa. Traz consigo capacidades complementares, permitindo-nos servir mais clientes e satisfazer mais plenamente as suas necessidades.

#### 3. Como é que o banco se encaixa nas vossas capacidades existentes?

A aquisição é amplamente complementar. Estamos a adicionar novas e importantes capacidades e a reforçar a nossa oferta em áreas centrais estabelecidas, de modo a criar uma oferta de investimento que proporcione o "melhor de ambos os mundos" aos nossos clientes atuais e futuros.

É importante sublinhar que isto inclui áreas-chave de crescimento em que o BMO é líder de mercado, tais como o investimento responsável, o investimento orientado para a cobertura de passivos (LDI) e a gestão fiduciária (OCIO). Permite-nos ainda adicionar maior profundidade e dimensão nas classes de ativos tradicionais.

#### 4. O meu fundo ou investimento será afetado?

Compreendemos a importância de manter a estabilidade e a continuidade à medida que avançamos gradualmente a partir daqui. Para os nossos clientes existentes, o negócio manter-se-á como antes, sem

que haja qualquer impacto nos seus fundos e carteiras atuais. Permanecemos focados em continuar a proporcionar um desempenho de investimento consistente e competitivo.

Com o decorrer do tempo, avaliaremos a linha de fundos combinada no Reino Unido e na Europa e tomaremos quaisquer decisões que sejam do melhor interesse dos nossos clientes.

#### **5. De que forma a transação foi calendarizada?**

O BMO continuará a operar o negócio tal como o tem feito até que a transação seja fechada, algo que esperamos que ocorra por volta do final do ano civil. Desta forma, não serão efetuadas quaisquer mudanças imediatas em qualquer uma das empresas. À medida que colocarmos em prática os nossos planos ao longo dos próximos meses, permaneceremos focados em continuar a proporcionar um desempenho de investimento consistente e competitivo e em impulsionar a dinâmica do negócio.

Até à data de fecho da transação, o BMO e a Columbia Threadneedle trabalharão em estreita colaboração para garantir que compreendemos totalmente quais as necessidades e preferências dos clientes antes de contemplarmos quaisquer alterações. Em todo o caso, a nossa abordagem consistirá em preservar ou melhorar cada processo de investimento, após termos obtido uma compreensão total das preferências dos clientes e termos tido a oportunidade de avaliar na íntegra o atual processo de investimento e identificar potenciais áreas de melhoria.

#### **6. Vão alterar a vossa marca?**

Não serão efetuadas quaisquer alterações à marca Columbia Threadneedle Investments.

#### **7. Haverá mudanças na equipa de gestão da Columbia Threadneedle?**

Contamos reforçar a nossa equipa sénior para a região EMEA como resultado da aquisição. Uma das vantagens da aquisição é o novo talento que traz consigo. Tivemos discussões muito positivas com membros da equipa sénior do BMO e contamos que alguns se juntem a nós na região EMEA.

Estamos empolgados com a oportunidade de trabalharmos em conjunto para concretizar os muitos benefícios que esta aquisição proporcionará.

#### **8. Como caracterizariam as culturas das duas organizações?**

A gestão de ativos é um negócio orientado para as pessoas e o facto de as duas culturas serem inteiramente compatíveis foi fundamental para a nossa decisão de avançar com esta oportunidade. Existe um forte alinhamento cultural entre as nossas organizações. Partilhamos uma cultura centrada no cliente, uma crença fundamental na gestão ativa, uma abordagem de investimento colaborativa e baseada na pesquisa e um compromisso de longa data para com princípios de investimento responsável.

#### **9. Como irá a Columbia Threadneedle gerir o período de transição e aquele que se seguirá?**

À medida que colocarmos em prática os nossos planos ao longo dos próximos meses, permaneceremos focados em continuar a proporcionar um desempenho de investimento consistente e competitivo e em impulsionar a dinâmica do negócio.

O BMO continuará a operar o negócio tal como o tem feito até que a transação seja concluída, algo que esperamos que ocorra por volta do final do ano civil. Desta forma, não haverá quaisquer alterações imediatas.

Iremos avançar gradualmente, interagindo com as equipas de modo a definirmos a nossa abordagem futura de uma forma que adicione profundidade e amplitude à nossa oferta e nos permita proporcionar aos nossos clientes de todo o mundo o melhor de ambas as empresas. Relativamente às áreas que são novas para a Columbia Threadneedle (por exemplo, LDI, gestão fiduciária e imobiliário europeu), o negócio manter-se-á, em grande parte, como até agora. Nos casos em que temos equipas estabelecidas, como, por exemplo, no investimento responsável (RI) e no rendimento fixo europeu,

procuraremos aprofundar as nossas capacidades existentes, reunindo talentos e *know-how* de ambas as organizações.

**Informações importantes:** Os resultados anteriores não constituem um indicador de resultados futuros. O seu capital está sujeito a riscos. O valor dos investimentos e de qualquer rendimento não é garantido e tanto pode diminuir como aumentar, podendo ser afetado por flutuações das taxas de câmbio. Tal significa que um investidor poderá não recuperar o montante investido. O presente material serve somente fins informativos e não constitui uma oferta ou um convite para uma oferta de compra ou venda de quaisquer títulos ou outros instrumentos financeiros, ou prestação de consultoria ou serviços de investimento. Este documento não constitui consultoria de investimento, jurídica, fiscal ou contabilística. Os investidores devem consultar os seus próprios consultores profissionais para obter aconselhamento relativamente a quaisquer questões de investimento, legais, fiscais ou contabilísticas relativas a um investimento junto da Columbia Threadneedle Investments.

No Reino Unido: Publicado pela Threadneedle Asset Management Limited, registada em Inglaterra e no País de Gales com o n.º 573204. Sede Social: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG. Autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Financial Conduct Authority.

No EEE: Publicado pela Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registada no Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), N.º de registo B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo.

Na Suíça: Publicado pela Threadneedle Portfolio Services AG, sede social: Claridenstrasse 41, 8002 Zurich, Suíça.

Na região MEA (Médio Oriente e África): Publicado pela Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, regulamentada pela Dubai Financial Services Authority (DFSA). Não se pretende que as informações contidas no presente documento constituam consultoria financeira e as mesmas destinam-se apenas a pessoas com conhecimentos de investimento adequados e que cumpram os critérios regulamentares para serem classificadas como Clientes Profissionais ou Contrapartes de Mercado, sendo que nenhuma outra pessoa deverá tomar qualquer ação com base nas mesmas.

**Columbia Threadneedle Investments é o nome de marca global do grupo de empresas Columbia e Threadneedle.**