

**BMO Global Asset Management (EMEA)  
Niederlassung Deutschland**

**Adresse:** Oeder Weg 113  
60318 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/597 9908-0  
**Fax:** +49 (0)69/597 9908-10

**Website:** www.bmogam.com

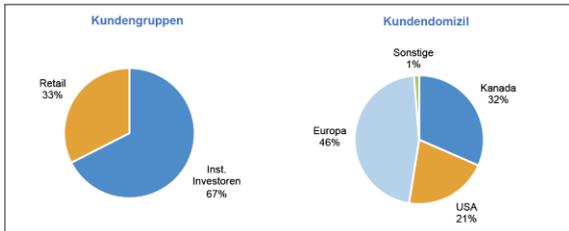
**Teamgröße:** 7 Mitarbeiter in Frankfurt  
(institutioneller Bereich)

**Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:**

**Claus Heidrich**  
Direktor, Leiter der Niederlassung Deutschland  
+49 (0)69/597 9908-12  
claus.heidrich@bmogam.com

**Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:**

BMO Global Asset Management ist ein globaler Asset Manager, dessen Wurzeln bis zur Gründung der Bank of Montreal im Jahr 1817 zurückgehen. Wir zeichnen uns durch organisches Wachstum und Akquisitionen aus – aktuelles Beispiel ist der Erwerb von F&C Management Ltd. im Jahr 2014. Dies ermöglicht uns, kundenorientierte Anlagelösungen weltweit anbieten zu können – vor allem in Europa. Seit Juli 2015 ist F&C unter der Marke BMO Global Asset Management tätig (mit Ausnahme des Investment Trust-Geschäfts in Großbritannien). Heute, als BMO Global Asset Management, profitieren wir von zusätzlichen Ressourcen, der gemeinsamen Nutzung unseres Know-hows und der Möglichkeit, unseren Kunden Zugang zu weiteren Investmentlösungen aus der gesamten Gruppe zur Verfügung zu stellen. Zu unserer Gruppe gehören fünf Investmentboutiquen: LGM, Money, Pyrford, Taplin, Canida & Habacht und BMO Real Estate Partners. BMO Global Asset Management verwaltet ein Vermögen von 208 Mrd. Euro in institutionellen Mandaten und Publikumsfonds (Stand: 30. September 2015).



Quelle: BMO Global Asset Management, Stand: 30. September 2015.

Unsere deutsche Niederlassung ist für die Akquisition und Betreuung institutioneller Kunden in Deutschland zuständig. Wir verwalten insgesamt 7,8 Mrd. Euro in Spezial- und Publikumsfonds auf Basis von Outsourcing bzw. Advisory-Vereinbarungen (Stand: 30. September 2015).

**Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1998**

**Mitgliedschaften in Verbänden:**

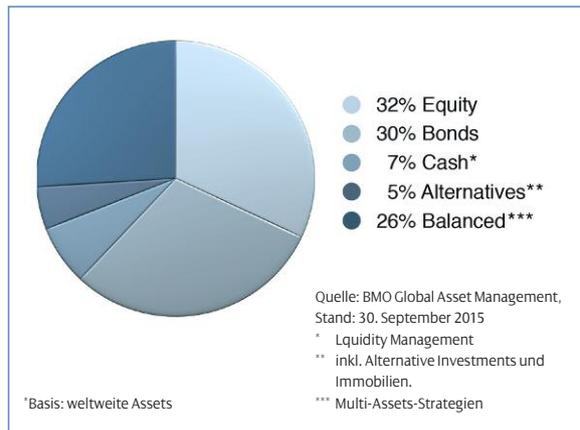
- BVI  BAI  EFAMA

**Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):**

**207.700** AuM weltweit  
**107.100** AuM Europa  
**7.800** AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 30. September 2015)

**Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):**



**Angeborene Investmentvehikel:**

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

**Services:**

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Socially, responsible investing (SRI)

**Performancemessung/-verifizierung:**

- Intern
- Extern: GIPS

**Angebotene Assetklassen:**

**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/-	X/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	-/X	-/X	-/-
Growth/Value		-/-	X/X	-/-	X/X	-/-	X/X	X/X	-/-
Bottom-up/Top-down		X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/X	X/X	-/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	X/-	X/-	-/-
SRI		X	X	-	-	-	-	-	-
Andere		X	-	-	-	-	-	-	-

**2. Bonds**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	-	X	-
High Yield		X	X	-	X	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		X	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	X	-	-	-	-
Absolute Return		X	-	-	-	-	-	X	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		X	-	-	-	-	-	-	-

**Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:**

Wir managen europäische, globale und länderspezifische Aktien-, Renten- und gemischte Portfolios. SRI und Liability Driven Investments bieten wir als Overlay Strategien an. Immobilien- und Private Equity Fonds erweitern unsere Produktpalette.

Im Aktienbereich haben wir neben verschiedenen Large Cap Strategien, die einen Großteil unseres Anlageuniversums ausmachen, ebenfalls sehr erfolgreiche Small Cap Strategien für Europa, US und Global. Abgerundet wird das Anlagespektrum durch festgelegte ESG-Kriterien.

Im Rentenbereich verwalten wir europäische, US und globale Staats- und Unternehmensanleihen (Investment Grade und High Yield). Im Segment der Global Emerging Markets liegt der Fokus auf Staats- und Quasi-Staatsanleihen in Hartwährung. Diese werden durch Unternehmens- und Lokalwährungsanleihen ergänzt. Zudem können wir die Titelselektion nach ESG-Kriterien vornehmen.

Bei Immobilien sind wir spezialisiert auf Einzelhandelsstrategien für deutsche, mittelgroße Städte (Einzel- als auch Mehranlegerfonds). In UK investieren wir in Gewerbeimmobilien (Büro, Logistik und Einzelhandel). Unsere Fondspalette wurde 2015 mit einem Core-Ansatz für europäische Objekte im Luxusgüterbereich erweitert.

**3. Alternative Investmentlösungen / Cash**

Private Equity

**4. Real Estate**

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	X	-	-
Publikumsfonds (offen)		-	-	X	-
Sektorenfonds		-	-	-	-
REIT-Fonds		X	X	-	-
Fund-of-Funds		-	-	-	-
Closed-end-Funds		X	-	-	-

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Grundsätzlich beruht unser Investmentprozess auf einer Ideenfindung, in den Top-down und Bottom-up Analysen einfließen, sowie einer Portfoliokonstruktion und anschließender Risikokontrolle.

Im Aktienbereich ist unser aktiver Managementansatz stark an einer fundamentalen Einzelwertanalyse ausgerichtet. Unsere Anlageentscheidungen werden durch eigenes Research gestützt.

Während im Bereich der Staatsanleihen eher die Top-down Elemente im Vordergrund stehen, basiert die Strategie für Unternehmensanleihen auf einem durch Research gestützten Bottom-up Ansatz. Hierzu stehen eigene Credit Scorings zur Verfügung.

**Welche Projekte stehen 2016 im Vordergrund:**

Nach der erfolgreichen Einführung von neun Exchange Traded Funds (ETFs) im November 2015 an der Londoner Stock Exchange werden wir unser Listing in Europa erweitern, insbesondere in Deutschland. Unsere ETF-Produktpalette umfasst vier globale Corporate Bonds ETFs und fünf Aktien-ETFs (High Quality Income), die von unseren Investmentspezialisten in London gemangt werden.

**DISCLAIMER:**

All information provided by BMO Global Asset Management within this document is provided for the attention of the addressee only for the purpose solely of evaluating the investment management services that are available from BMO Global Asset Management. The information is provided by BMO Global Asset Management on the basis that it remains private and confidential between BMO Global Asset Management and the addressee. Accordingly, the addressee is not permitted, in the event that a request for information is made under the Freedom of Information Act 2000, to disclose any of the information provided herein by BMO Global Asset Management, given the duty of confidentiality that exists as between BMO Global Asset Management and the addressee. This document is issued by BMO Global Asset Management, a trading name of F&C Management Limited. In the event that you decide that you wish to receive the services detailed within this document, your contractual agreement would also be with F&C Management Limited. © 2015 BMO Global Asset Management. All rights reserved. BMO Global Asset Management is a trading name of F&C Management Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

