

Fakta om Alfred Berg – ett nordiskt kapitalförvaltningsföretag

Alfred Berg i Norden

Den 1 april 2008 gick Fortis Investment Management och ABN AMRO Asset Management samman och bildade en verkligt global kapitalförvaltare. Den 19 maj tar Fortis Investments tillbaka varumärket Alfred Berg till kapitalförvaltningsverksamheten i Norden, delegerar beslutsfattandet från Amsterdam tillbaka till Norden och återskapar en regional kapitalförvaltningsverksamhet.

Fakta och siffror

Alfred Berg: Alfred Berg har cirka 190 medarbetare i Norden exklusive Bancoverksamheten. Förvaltat kapital uppgår till cirka € 23 miljarder (slutet av Q1 2008), varav cirka 60 procent kommer från Sverige. Dessa 23 miljarder utgör cirka en tiondel av det totalt förvaltade kapitalet inom Fortis Investments. Omkring 84 procent av det nordiskt förvaltade kapitalet kommer från institutionella kunder och 16 procent från distributionspartner och privatkunder.

Fortis Investments: Fortis Investments har cirka € 218 miljarder (slutet av Q1 2008) i förvaltat kapital och cirka 2 200 anställda. Bolaget har verksamhet på 40 platser i fem världsdelar och mer än 40 investeringscentra. Fortis Investments erbjuder investeringslösningar till mer än 1 800 distributionspartners och 2 700 institutionella kunder världen över.

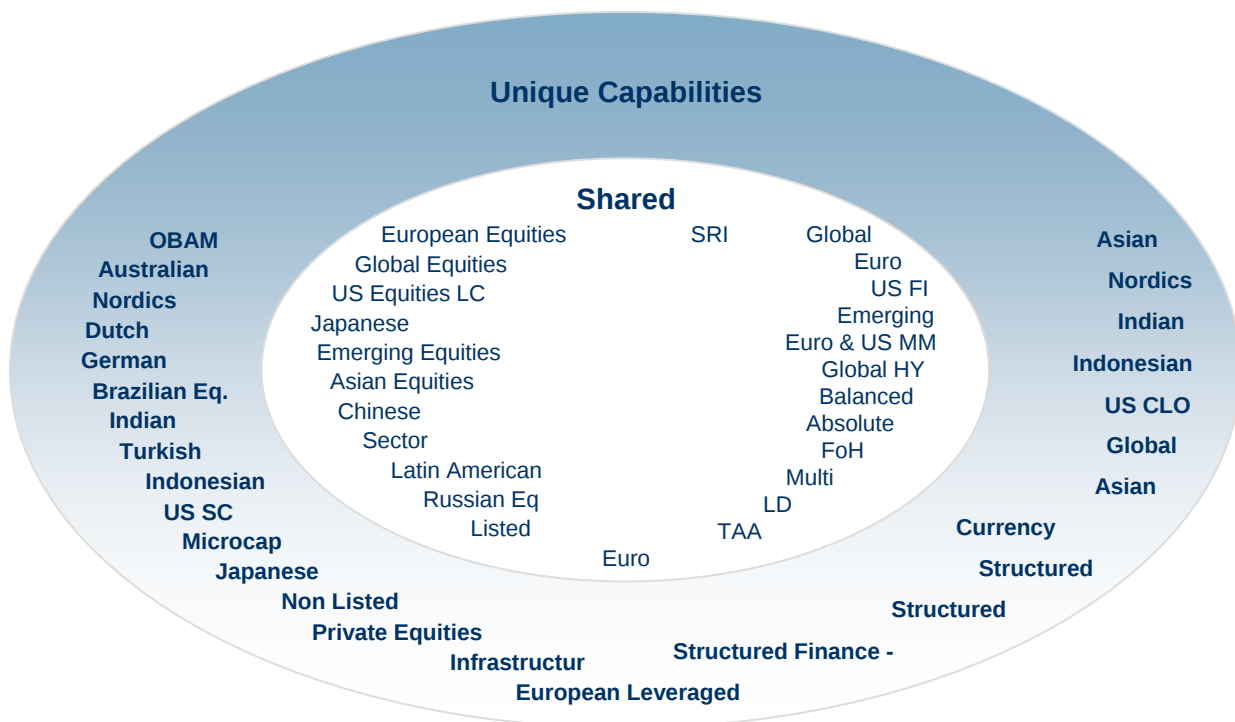
Nordisk organisation

Alfred Berg är en självständig nordisk kapitalförvaltningsenhet inom den globala organisationen Fortis Investments. Att vara på plats med de nordiska kunderna skapar de bästa relationerna, och med stöd av de omfattande globala lösningarna och resurserna har vi en position i Norden där vi kan leverera verkligt mervärde till våra kunder. Som en del av Fortis Investments har vi ett starkt utbud av topppresterande produkter i många tillgångsklasser.

Den nordiska kapitalförvaltningsverksamheten är en självstyrande del inom Fortis Investments-koncernen med egen nordisk ledningsgrupp; Patrick Van de Steen (chef för den nordiska verksamheten), Arild Orgland (förvaltningschef), Tim Hermansson (försäljnings- och marknadschef), Anders Evander (finanschef), Kristina Tånneryd (administration och IT-chef) och Christina Harlén-Nordström (personalchef). Patrick som har en bakgrund inom Fortis Investments som bl.a. global marknads- och produktutvecklingschef, och bor numera i Stockholm med sin familj.

Förvaltning

Lokala team förvaltar lokala tillgångslag. Modellportföljerna utvecklas centralt, men implementeringen sker lokalt. Fortis Investments har ett av de starkaste och mest mångskiftande produktutbudet i vår bransch med produkter i den högsta kvartilen i många av de tillgångslag som förvaltas. Via investeringscentran världen över kan Alfred Berg erbjuda lösningar för alla punkter i marknadscykeln och för i princip alla kundbehov.



Milstolpar Alfred Berg

1863 – Alfred Berg etableras och får sitt namn efter bankiren Alfred Berg som övertar verksamheten 1901.

1900-talet – Alfred Berg ägs av familjen Kahm.

1985 – Företaget ingår i Volvo Group och expanderar under denna period sin verksamhet till Norge, Danmark och Finland. Kontor öppnas även i London, New York och Moskva. Verksamheten utvecklas från att vara en del av ett relativt litet familjeföretag till att verka utifrån en stark nordisk bas.

1995 – Alfred Berg köps av ABN AMRO.

2004 – Alfred Bergs kapitalförvaltningsverksamhet integreras i sin helhet i ABN AMRO Asset Management.

16 juni 2006 – Namnet Alfred Berg ersätts i hela Norden med ABN AMRO.

Oktober, 2007 – ABN AMRO köps av ett konsortium bestående av Fortis Bank, Royal Bank of Scotland och Banco Santander. Kapitalförvaltningsverksamheten inom ABN AMRO förs in i Fortis Investment Management.

1 April, 2008 – Kapitalförvaltningsverksamheten inom ABN AMRO Asset Management får ny ägare i form av Fortis Investment Management S.A.

19 maj, 2008 – Fortis Investment Management byter namn på kapitalförvaltningsverksamheten i Norden - Alfred Berg är det nya namnet.

Mer information

Besök www.alfredberg.se, www.alfredberg.no, www.alfredberg.dk, www.alfredberg.fi eller www.fortisinvestments.com