



## Fakta om Alfred Berg – En nordisk kapitalforvalter

### ALFRED BERG

Den 1. april 2008 blev ABN AMRO Asset Management sammenlagt med Fortis Investments, hvorved en stor global kapitalforvalter blev dannet. Den 19. maj bringer Fortis Investments "Alfred Berg" navnet og brandet tilbage inden for kapitalforvaltning i Norden.

### FAKTA & TAL

**Alfred Berg;** Alfred Berg har ca. 190 ansatte (eksklusiv Banco) i hele Norden. I slutningen af 1. kvartal 2008 havde selskabet ca. EUR 23 mia. i AuM, hvilket svarer til ca. 1/10 af det samlede globale AuM hos moderselskabet Fortis Investments. Omkring 84 % af AuM i Norden kommer fra institutionelle investorer og 16% fra samarbejdspartnere og privatkunder.

**Fortis Investments;** Fortis Investments har mangeårig erfaring indenfor kapitalforvaltning for både private og institutionelle investorer. Sammenlagt forvalter Fortis Investments i separate mandater og fonde kapital svarende til DKK 1.600 mia. (1.4.2008). Fortis Investments hovedkontor er beliggende i Paris, herudover koordineres virksomheden fra forskellige regionale kontorer rundt om i verden. Fortis Investments er repræsenteret i 30 lande og råder over mere end 600 professionelle kapitalforvaltere og et samlet personale på godt 2.200 ansatte.

Fortis Investments er en del af Fortis-banken, der blev til ved en fusion i 1990. Med en balance på DKK 7.500 mia. (31.3.2008) er Fortis den 15. største bank i Europa med en egenkapital på DKK 250 mia. og over 85.000 ansatte rundt omkring i verden. Selskabet har en kredit-rating på AA- hos Fitch IBCA, A+ hos Standard & Poor's og Aa3 hos Moody's.

### NORDISK ORGANISATION


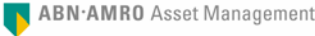

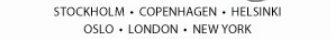
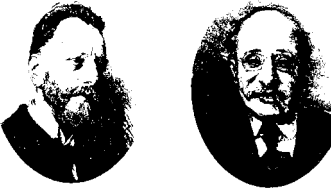
Alfred Berg bliver en uafhængig nordisk kapitalforvalter under det globale moderselskab Fortis Investments. Lokal tilstedeværelse i Norden giver mulighed for tætte kunderelationer, og med en bred global produktpalette og ressourcer i ryggen kan vi i Norden skabe merværdi for vores kunder. Som en del af Fortis Investments kan vi tilbyde skræddersyede investeringsløsninger inden for mange aktivklasser. Vores kunder kan forvente finansiell ekspertise fra alle vigtige globale markeder leveret af en lokal spiller på kundens hjemmemarked.

Den nordiske ledelse består af; Patrick Van de Steen, Chief Executive Officer; Anders Evander, Chief Financial Officer; Tim Hermansson, Head of Sales & Marketing; Arild Orgland, Chief Investment Officer og Kristina Tänneryd, Chief Operating Officer.

## KOMPETENCER

Lokal kapitalforvaltning af lokale produkter. Modelporteføljer til aktivallokering vil blive udviklet på centralt plan, men implementeringen vil ske lokalt. Fortis Investments kan tilbyde nogen af de stærkeste og mest diversificerede produkter på markedet. Med yderligere 40 investeringscentre rundt om i verden kan Alfred Berg således tilbyde skræddersyede produkter og løsninger, der lever op til de behov, som vores kunder måtte have.

## HISTORISKE MILEPÆLE FOR ALFRED BERG

5/2008	Fortis Investments nordiske kapitalforvaltning genetablerer navnet Alfred Berg.	
10/2007	ABN AMRO købes af et konsortium bestående af Fortis Bank, Royal Bank of Scotland og Banco Santander. ABN AMROs kapitalforvaltning går sammen med Fortis Investments, hvorved en stor global kapitalforvalter opstår med stærke rødder i Norden.	
2006	Navnet Alfred Berg erstattes i hele Norden med ABN AMRO.	
2004	Alfred Berg Kapitalforvaltning bliver en fuldstændig integreret del af ABN AMRO Asset Management.	
1995	Alfred Berg købes af ABN AMRO. Virksomheden udvikles yderligere til en stærk nordisk aktør med et omfattende globalt netværk.	
1985	Virksomheden indgår i Volvo Group og ekspanderer i denne periode virksomheden til Danmark, Norge og Finland. Der åbnes kontorer i London, New York og Moskva. Virksomheden udvikles fra at have været et familieselskab til den første Pan-Nordiske investeringsbank. I Danmark købte Alfred Berg i 1986 Brdr. Trier, Danmarks ældste børsmæglerselskab etableret i 1877.	
1900-tallet	Alfred Berg ejes af familien Kahm gennem mange år.	
1863	Alfred Berg etableres og får sit navn efter vekselerer Alfred Berg, der overtager virksomheden i 1901.	