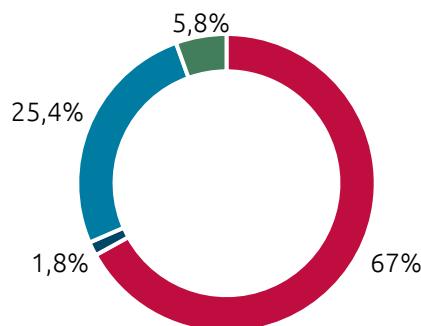


Norwegen-Konzept / September 2025

# Das Norwegen-Konzept: Dimensional Basket

Das Norwegen-Konzept der Alte Leipziger hat sich die bewährte und erfolgreiche Anlagestrategie des norwegischen Staatsfonds zum Vorbild genommen<sup>1</sup>. Der beliebte Fonds soll den Lebensstandard zukünftiger Generationen in Norwegen sichern. Die Anlage erfolgt in eine wachstumsorientierte Mischung aus Aktien, Anleihen und Immobilien. Dabei investiert der Fonds weltweit in mehr als 10.000 einzelne Unternehmen und hat inzwischen ein Volumen von weit über einer Billion US-Dollar erreicht. Das Norwegen-Konzept orientiert sich an der erfolgreichen Anlagestrategie des norwegischen Staatsfonds und bietet Ihren Kunden eine moderne Lösung für die Altersvorsorge. Mit AL\_RENT<sup>Flex</sup> und den richtigen Fonds:

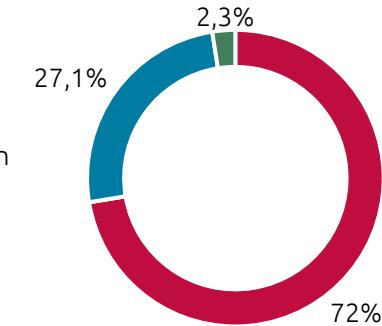
## AL\_RENT<sup>Flex</sup>



Stand: 30.06.2025

**33 % Klassik – 67 % Fonds**

## Norwegischer Staatsfonds



Stand: 30.06.2025

Quelle: NORGES BANK  
Investment Management

<sup>1</sup> Mit dem Konzept kann eine Allokation in Aktien, Zinsanlagen und Immobilien erreicht werden, die der aktuellen Allokation des norwegischen Staatsfonds ähnelt. Die Gewichtung der Allokationen kann sich in Zukunft verändern, enthaltene Einzelpositionen weichen ab. Es sind keine Rückschlüsse auf die zu erwartende Rendite möglich

## Ihre Fondsstrategie – Dimensional Basket<sup>2</sup>

Enthaltene Fonds	Gewichtung	Anlage	Laufende Kosten
Dimensional Global Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund	60,0 %	Weltweit	0,27 %
Dimensional Global Targeted Value	20,0 %	Weltweite Nebenwerte	0,44 %
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity	12,0 %	Wachstumsmärkte	0,36 %
Dimensional Emerging Markets Value	8,0 %	Wachstumsmärkte	0,49 %
	<b>100,0 %</b>	<b>~ 9.900 Positionen</b>	<b>0,33 %</b>

- **Highlights**

- Anlagestrategie basierend auf wissenschaftlichen Ansätzen
- Hohe Diversifikation
- Entspricht Dimensional Musterportfolios
- Ca. 30 % Small Caps

<sup>2</sup> Quelle: Morningstar, AL Fondsinfotool, Stand September 2025