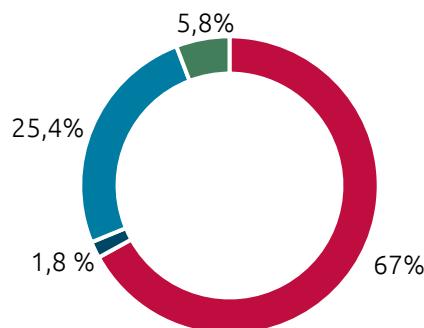


Norwegen-Konzept / September 2025

Das Norwegen-Konzept: Global Basket

Das Norwegen-Konzept der Alte Leipziger hat sich die bewährte und erfolgreiche Anlagestrategie des norwegischen Staatsfonds zum Vorbild genommen¹. 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_RENTE^{Flex} und den richtigen Fonds:

AL_RENTE^{Flex}



▪ Aktien

▪ Aktien Sicherungsvermögen

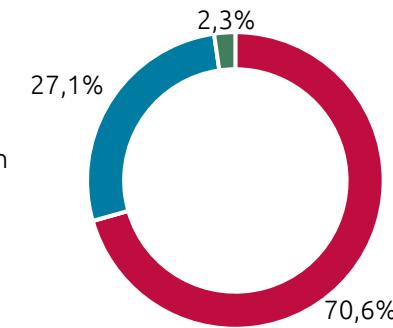
▪ Zinsanlagen

▪ Immobilien und Infrastruktur

Stand: 30.06.2025

33 % Klassik – 67 % Fonds

Norwegischer Staatsfonds



Stand: 30.06.2025

Quelle: NORGES BANK
Investment Management

¹ 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 – Global Basket²

Enthaltene Fonds	Gewichtung	Anlage	Laufende Kosten
UBS Core MSCI World ETF	30,0 %	Weltweit	0,06 %
Vanguard Global Small-Cap Index	10,0 %	Weltweit Nebenwerte	0,30 %
Vanguard FTSE North America ETF	18,0 %	Nordamerika	0,10 %
Amundi Stoxx Europe 600 ETF	12,0 %	Europa	0,07 %
iShares Core MSCI Japan	6,0 %	Japan	0,12 %
iShares Core MSCI EM IMI ETF	24,0 %	Wachstumsmärkte	0,18 %
	100,0 %	~ 9.500 Positionen	0,12 %

- **Highlights**

- Passive Anlagestrategie durch ETFs
- Allokation basierend auf Marktkapitalisierung und erwartetem BIP
- Hohe Diversifikation
- Niedrige Fondskosten

² Quelle: Morningstar, AL Fondsinfotool, Stand September 2025