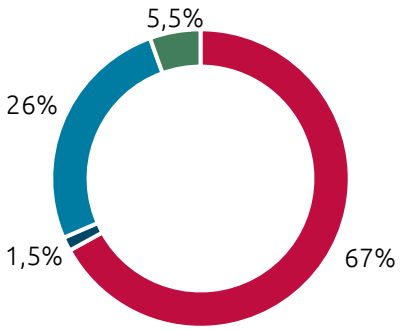
Das Norwegen-Konzept: Vanguard Basket

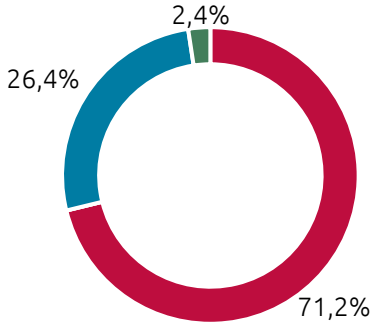
Das Norwegen-Konzept der Alte Leipziger hat sich die bewährte und erfolgreiche Anlagestrategie des norwegischen Staatsfonds zum Vorbild genommen[1]. Der beliebte Fonds soll den Lebensstandard zukünftiger Generationen in Norwegen sichern. Die Anlage erfolgt in eine wachstumsorientierte Mischung aus Aktien, 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}



Stand: 30.06.2023

Norwegischer Staatsfonds



Stand: 30.06.2023

- Aktien
- Aktien Sicherungsvermögen
- Zinsanlagen
- Immobilien und Infrastruktur

33 % Klassik – 67 % Fonds

[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

pv649.07 – 11.2023

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. / www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung / Tel. 06171 66-2030 / partner@alte-leipziger.de

Ihre Fondsstrategie – Vanguard Basket[2]

Enthaltene Fonds	Gewichtung	Anlage	Laufende Kosten
Vanguard FTSE All-World	90,0 %	Weltweit und Wachstumsmärkte	0,22 %
Vanguard Global Small-Cap Index	10,0 %	Weltweite Nebenwerte	0,30 %
	100,0 %	**~ 7.700**	**0,23 %**

- **Highlights**
  - Vanguard mit Anlegerorientierter Unternehmensstruktur
  - Deckt über 90 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung ab
  - Globaler Ansatz einfach umgesetzt
  - Niedrige Fondskosten

pv649.07 – 11.2023

[2] Quelle: Morningstar, AL Fondsinfotool, Stand 31.10.2023