

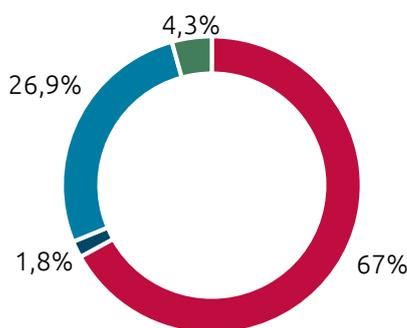


Geschäftspartner / Norwegen-Konzept / September 2021

# Das Norwegen-Konzept: Nachhaltiges Basket

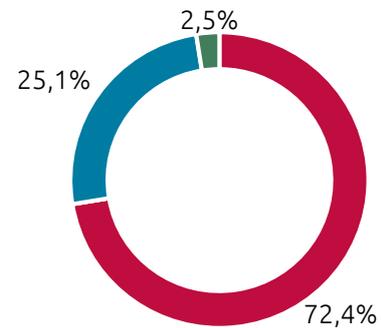
Das Norwegen-Konzept der Alte Leipziger hat sich die bewährte und erfolgreiche Anlagestrategie des norwegischen Staatsfonds zum Vorbild genommen<sup>1</sup>. Der beliebte Fonds soll den Lebensstandard zukünftiger Generationen in Norwegen sichern. Die Anlage erfolgt in eine wachstumsorientierte Mischung aus Aktien, Anleihen und Immobilien. Dabei investiert der Fonds weltweit in mehr als 9.000 einzelne Unternehmen und hat inzwischen ein Volumen von rund 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<sup>Flex</sup> und den richtigen Fonds:

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



Stand: 30.06.2021

## Norwegischer Staatsfonds



Stand: 30.06.2021

**33 % Klassik – 67 % Fonds**

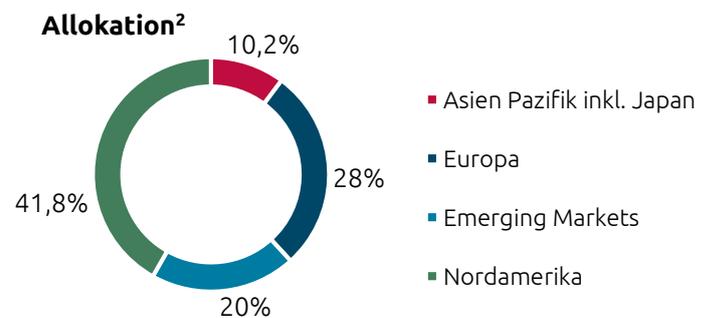
<sup>1</sup> Mit dem Konzept kann eine Allokation in Aktien, Zinsanlagen und Immobilien erreicht werden, die der aktuellen Allokation des norwegischen Staatsfonds ähnelt. Die Gewichtung der Allokationen kann sich in Zukunft verändern, enthaltene Einzelpositionen weichen ab. Es sind keine Rückschlüsse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

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

Enthaltene Fonds	Gewichtung	Anlage	Anzahl Positionen	Laufende Kosten
UBS – MSCI World SRI	32,0 %	Weltweit	387	0,22 %
Amundi – MSCI USA SRI	22,0 %	USA	142	0,18 %
Amundi – MSCI Europe SRI	20,0 %	Europa	117	0,18 %
UBS – MSCI Pacific SRI	6,0 %	Asien/Pazifik	107	0,40 %
Amundi – MSCI Emerging Markets SRI	20,0 %	Wachstumsmärkte	189	0,25 %
	<b>100,0 %</b>		<b>~ 600</b>	<b>0,22 %</b>

### • Highlights

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



<sup>2</sup> Quelle: Morningstar, AL Fondsinfotool, Stand 31.08.2021