



Legal & General Deutschland Service-GmbH

Richmodstr. 6, 50667 Köln

Tel.: 0180 3 724476 (€0,09/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. €0,42/Min.)

Fax: 0221 92042-301

E-Mail: [Info@LegalundGeneral.de](mailto:Info@LegalundGeneral.de)

URL:

<http://www.legalundgeneral.de/kundenbereich-fondspolice/fonds/euro-anleihenfonds/wertentwicklung.html>

Erstellt am 05.09.2010 um 13.06 Uhr

## Euro Anleihenfonds: Wertentwicklung

Die **Wertentwicklung** des aktiv gemanagten [Euro Anleihenfonds](#) war gemessen an der Performance anderer Fonds außerordentlich gut. Sie betrug **zwischen dem 1. März 2002 und dem 31. Juli 2010 + 67,19%**<sup>1</sup>. Der Euro Anleihenfonds von Legal & General hätte damit unter den in diesem Anlagesektor gelisteten ca. 130 Fonds **Rang 1** belegt - **die Spitzenposition!** Die Tabelle vergleicht den Euro Anleihenfonds mit dem oberen Quartilfonds, Medianfonds und unterem Quartilfonds des Sektors.

Dargestellt wird die Fondsentwicklung im Rahmen der Finanzmarkt-Rentenpolice. Insofern zeigen die Werte die **Beitragsrendite der Fondspolice von Legal & General** nach Abzug aller [Gebühren für den Versicherungsbetrieb und die Fondsverwaltung](#) auf.

### Vergleich mit Sektor 'Anleihen Euro' (Stichtag: 31.07.2010)

Kumulierte Wertentwicklung (%)	Seit 1.03.2002 <sup>2</sup>	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
<b>Legal &amp; General Euro Anleihenfonds<sup>1</sup></b>	<b>+ 67,19</b>	<b>+ 21,30</b>	<b>+ 25,83</b>	<b>+ 10,25</b>
Oberer Quartilfonds	+ 44,77	+ 18,41	+ 18,67	+ 7,32
Medianfonds	+ 40,90	+ 15,24	+ 16,45	+ 5,61
Unterer Quartilfonds	+ 33,98	+ 11,93	+ 11,94	+ 4,06

Quelle: Lipper, Legal & General. Weitere Erläuterungen siehe [unten](#). **Die Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Kurse können ebenso gut sinken wie steigen.**

### Performancegrafik

Wertentwicklung des Euro Anleihenfonds als graphische Darstellung (Chart):

[Performancegrafik seit Auflegung<sup>2</sup>](#) (82 KB)

[Performancegrafik 1 Jahr](#) (62 KB)

Die Performancegrafiken werden monatlich aktualisiert. Zum Betrachten benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie kostenfrei auf der [Internetseite von Adobe](#) herunterladen können.

### Vergleich pro Kalenderjahr mit Sektor 'Euro Anleihen'

Performance (%) im Jahr	Euro Anleihenfonds <sup>1</sup>	Oberer Quartilfonds	Medianfonds	Unterer Quartilfonds
2003	+ 5,11	+ 4,19	+ 3,55	+ 2,98
2004	+ 11,30	+ 6,64	+ 5,91	+ 4,87
2005	+ 7,19	+ 4,39	+ 3,81	+ 2,54
2006	- 2,41	+ 0,08	- 0,67	- 1,10
2007	- 1,78	+ 1,41	+ 0,60	- 0,26
2008	+ 6,39	+ 7,41	+ 4,85	+ 0,80
2009	+ 9,70	+ 7,90	+ 5,65	+ 3,58

Quelle: Legal & General, Standard & Poor's (2003-2007), Lipper. Weitere Erläuterungen siehe unten. **Die Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Kurse können ebenso gut**

**sinken wie steigen.**

### **Hinweise zu den Wertentwicklungstabellen**

Unter dem **oberen Quartilfonds** versteht man den Fonds an der Grenze zwischen erstem (bestem) und zweitem Viertel aller gelisteten Fonds. Entsprechend markiert der **untere Quartilfonds** die Grenze zwischen drittem und viertem (schlechtestem) Viertel aller gelisteten Fonds. Als **Medianfonds** wird der Fonds bezeichnet, der die Grenze zwischen den oberen und den unteren 50% des Sektors markiert. Die Vergleichsdaten von Lipper beinhalten die für den angegebenen Sektor in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds.

Es ist zu beachten, dass die Wertentwicklungsberechnungen von Lipper Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge nicht berücksichtigen, obwohl diese bei einer konkreten Kapitalanlage in der Regel zu entrichten sind und die Effektivrendite entsprechend reduzieren. Bei Legal & General fallen keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge und Depotbankgebühren an. Für alle Fonds – einschließlich der Fonds von Legal & General – ist die jährliche fondsabhängige Gebühr berücksichtigt<sup>1</sup>.

Bei den meisten fondsgebundenen Versicherungspolice fallen zudem zusätzliche Abschluss- und Verwaltungskosten für den Versicherungsmantel an. Bei Legal & General sind auch die [Kosten des Versicherungsbetriebs](#) mit der jährlichen fondsabhängigen Gebühr abgegolten<sup>1</sup>.

**Hinweise:** Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung der Tabelle kann für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr übernommen werden.

<sup>1</sup> Im Zeitraum vom 1. Mai 2003 bis 31. Juli 2004 erhob Legal & General im Rahmen der Aktion Nulltarif für den Euro Anleihenfonds keine fondsabhängige Gebühr für den Versicherungsbetrieb und die Fondsverwaltung. Dies wurde in den oben angegebenen Performanceangaben bereits berücksichtigt.

<sup>2</sup> Vertriebsbeginn von Legal & General in Deutschland: 1. März 2002.