

LBBW Global Dividend R

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

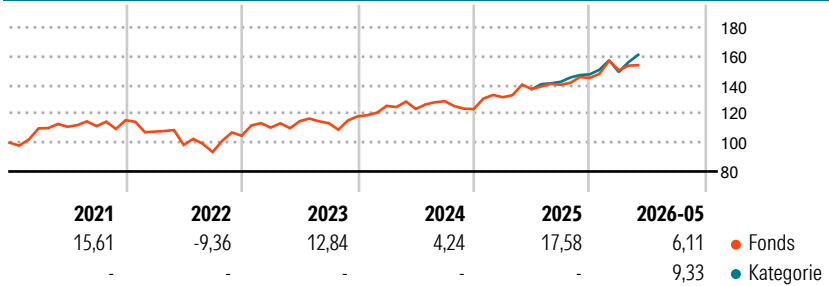
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Benchmark Fonds
MSCI EMU TR

Anlageziel¹

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation der internationalen Aktienmärkte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen in- und ausländischer Emittenten angelegt, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwartet wird und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen...

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	7,97	9,12
1 Jahr	10,79	14,92
3 Jahre p.a.	11,27	-
5 Jahre p.a.	6,27	-
10 Jahre p.a.	4,27	-

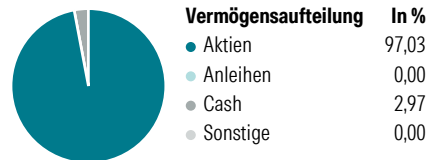
Daten 09.06.2026

Rendite Kumuliert

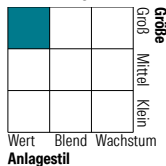
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	37,75	-
5 Jahre	35,57	-
10 Jahre	51,86	-
Seit Auflage	277,65	16,64

Daten 09.06.2026

Portfolio (31.03.2026)



Aktien Style Box

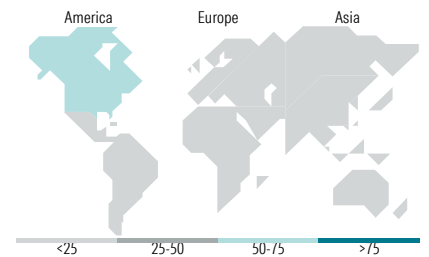


Mkt Cap

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	23,06
Groß	53,31
Mittelgroß	23,63
Klein	0,00
Mikro	0,00

Ø Marktcap. (Mio.)

Ø Marktcap EUR 81.026,37



Top Positionen

Name	Sektor	%
Coca-Cola Co	🍷	3,06
Johnson & Johnson	🏥	2,90
AbbVie Inc	🏥	2,71
Allianz SE	🏠	2,31
Merck & Co Inc	🏥	2,05
NextEra Energy Inc	⚡	1,97
PepsiCo Inc	🍷	1,95
Philip Morris International...	🍷	1,82
McDonald's Corp	🍷	1,44
Procter & Gamble Co	🍷	1,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		154
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,23
🏠 Rohstoffe	3,94
🍷 Konsumgüter zyklisch	9,61
🏦 Finanzdienstleistungen	14,59
🏠 Immobilien	2,09
Sensibel	26,51
📞 Telekommunikation	1,78
⚡ Energie	5,19
⚙️ Industriewerte	13,22
💻 Technologie	6,31
Defensiv	43,26
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	17,29
🏥 Gesundheitswesen	19,13
💡 Versorger	6,84

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	59,25
Japan	10,02
Deutschland	5,84
Schweiz	5,45
Frankreich	3,86
Grossbritannien	3,79
Kanada	3,06
Niederlande	2,35
Hong Kong	0,94
Norwegen	0,94

Regionen

Region	Akt. %
Europa	26,00
Amerika	62,31
Asien	11,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (09.06.2026)	45,66 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	280,24 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	28.06.1999
ISIN	DE0009780411	Fondsmanager	Markus Zeiß
WKN	978041	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,75%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,29%
Rückvergütung aus obigen Kosten	1,05%
zzgl. Performance Fee ²	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.