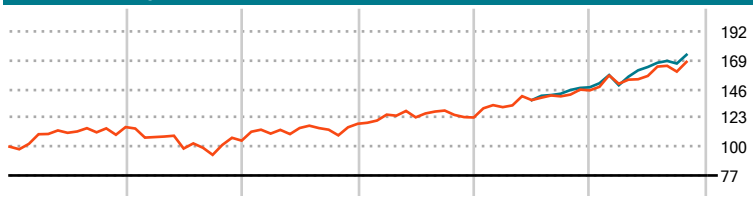
LBBW Global Dividend R

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		-	Aktien weltweit dividendenorientiert	MSCI World High Yield

Anlageziel[1]

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 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	15,61	-9,36	12,84	4,24	17,58	15,67	Fonds
	-	-	-	-	-	17,65	Kategorie

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.10.2026)

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	5,35	6,36
1 Jahr	14,74	16,97
3 Jahre p.a.	12,79	-
5 Jahre p.a.	7,29	-
10 Jahre p.a.	4,61	-

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	43,50	-
5 Jahre	42,16	-
10 Jahre	57,01	-
Seit Auflage	297,34	22,06

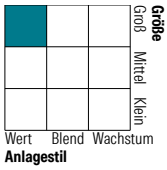
Daten 19.11.2026

Portfolio (31.08.2026)



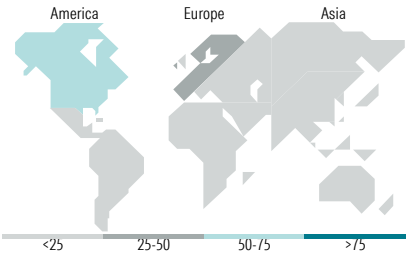
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	99,41
Anleihen	0,00
Cash	0,59
Sonstige	0,00

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	18,92
Groß	57,09
Mittelgroß	23,78
Klein	0,21
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	97.678,04



Top Positionen

Name	Sektor	%
Johnson & Johnson		4,58
AbbVie Inc		3,65
Chevron Corp		2,85
Coca-Cola Co		2,26
Allianz SE		2,11
TotalEnergies SE		2,09
Blackstone Inc		2,02
Philip Morris International...		1,95
Sanofi SA		1,94
NextEra Energy Inc		1,70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		128
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**36,03**
Rohstoffe	2,69
Konsumgüter zyklisch	8,84
Finanzdienstleistungen	22,05
Immobilien	2,45
Sensibel	**30,77**
Telekommunikation	2,59
Energie	8,80
Industriewerte	10,39
Technologie	8,99
Defensiv	**33,20**
Konsumgüter nicht zyklisch	11,05
Gesundheitswesen	17,41
Versorger	4,74

Top 10 Länder	Akt. %
USA	63,24
Frankreich	7,61
Deutschland	5,61
Grossbritannien	4,41
Niederlande	3,32
Japan	3,32
Schweiz	2,49
Spanien	2,35
Norwegen	2,26
Kanada	1,44

Regionen	Akt. %
Europa	32,01
Amerika	64,68
Asien	3,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE0009780411
WKN	978041
Kurs (19.11.2026)	48,04 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	292,51 EUR
Auflagedatum	28.06.1999
Fondsmanager	Markus Zeiß
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

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

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

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR