

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...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.10.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

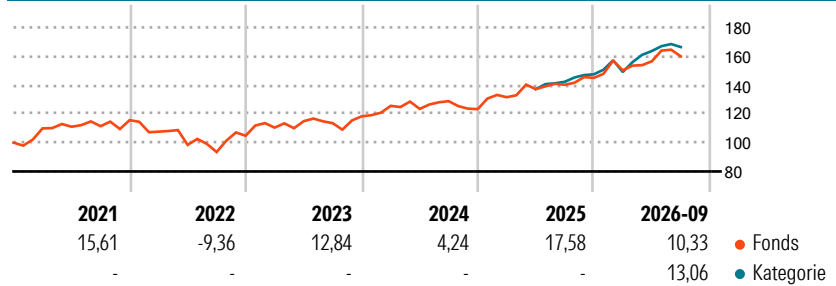
Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	7,17	12,02
1 Jahr	14,98	16,45
3 Jahre p.a.	13,20	-
5 Jahre p.a.	8,06	-
10 Jahre p.a.	4,57	-

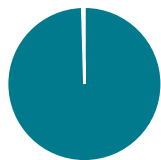
Daten 06.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	45,04	-
5 Jahre	47,36	-
10 Jahre	56,33	-
Seit Auflage	295,35	22,72

Daten 06.10.2026

Portfolio (31.07.2026)



Vermögensaufteilung

	In %
• Aktien	99,56
• Anleihen	0,00
• Cash	0,13
• Sonstige	0,31

Aktien Style Box

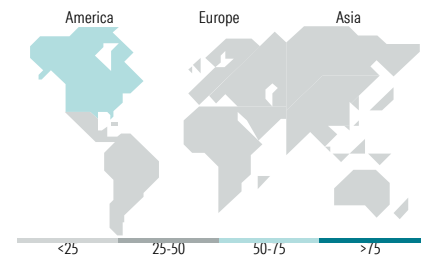
	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	17,81
Groß	57,77
Mittelgroß	24,10
Klein	0,32
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 100.287,41



Top Positionen

Name	Sektor	%
Johnson & Johnson	+	5,21
The Home Depot Inc	+	3,88
AbbVie Inc	+	3,66
Chevron Corp	+	2,69
Coca-Cola Co	+	2,54
Allianz SE	+	2,38
TotalEnergies SE	+	2,07
Philip Morris International...	+	1,96
NextEra Energy Inc	+	1,77
Sanofi SA	+	1,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,88
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		129
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	34,92
• Rohstoffe	3,07
• Konsumgüter zyklisch	10,29
• Finanzdienstleistungen	18,83
• Immobilien	2,73
Sensibel	29,62
• Telekommunikation	2,47
• Energie	9,93
• Industriewerte	10,37
• Technologie	6,85
Defensiv	35,46
• Konsumgüter nicht zyklisch	12,59
• Gesundheitswesen	17,13
• Versorger	5,74

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	64,73
Frankreich	7,26
Japan	5,53
Deutschland	4,15
Niederlande	3,66
Grossbritannien	3,62
Spanien	2,57
Norwegen	2,07
Schweiz	1,70
Kanada	1,57

Regionen

	Akt. %
Europa	28,18
Amerika	66,29
Asien	5,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (06.10.2026)	47,80 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	299,36 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 Fee²	-

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

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.