

# LBBW Global Dividend R

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Low Carbon**  
-

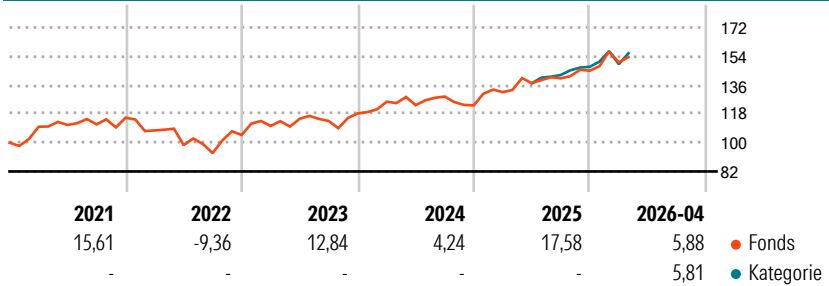
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit dividendenorientiert

**Benchmark Fonds**  
MSCI EMU TR

## Anlageziel<sup>1</sup>

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 ▶



Quelle: Morningstar

## Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	9,30	11,53
1 Jahr	9,00	-
3 Jahre p.a.	10,72	-
5 Jahre p.a.	6,62	-
10 Jahre p.a.	4,43	-

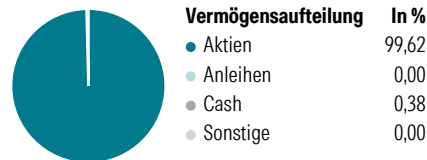
Daten 20.05.2026

## Rendite Kumuliert

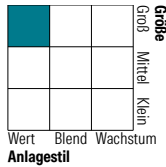
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	35,74	-
5 Jahre	37,80	-
10 Jahre	54,27	-
Seit Auflage	276,99	16,66

Daten 20.05.2026

## Portfolio (28.02.2026)



## Aktien Style Box

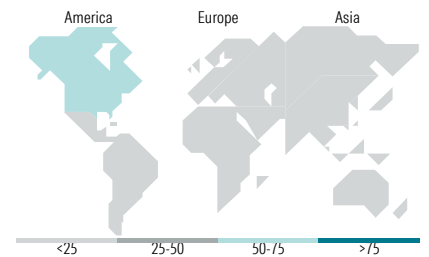


## Mkt Cap

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	29,66
Groß	52,34
Mittelgroß	18,00
Klein	0,00
Mikro	0,00

## Ø Marktcap. (Mio.)

Ø Marktcap EUR 101.776,94



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Coca-Cola Co		3,03
AbbVie Inc		2,92
Johnson & Johnson		2,72
PepsiCo Inc		2,62
Exxon Mobil Corp		2,62
Allianz SE		2,32
TotalEnergies SE		1,96
Merck & Co Inc		1,91
Philip Morris International...		1,90
NextEra Energy Inc		1,83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,85
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		147
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>31,55</b>
Rohstoffe	3,37
Konsumgüter zyklisch	9,91
Finanzdienstleistungen	16,14
Immobilien	2,13
<b>Sensibel</b>	<b>26,95</b>
Telekommunikation	1,24
Energie	9,14
Industriewerte	10,32
Technologie	6,26
<b>Defensiv</b>	<b>41,50</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	16,96
Gesundheitswesen	18,74
Versorger	5,79

## Top 10 Länder

Länder	Akt. %
USA	59,66
Japan	10,61
Grossbritannien	5,09
Schweiz	5,07
Frankreich	4,99
Deutschland	4,41
Kanada	2,98
Spanien	1,29
Hong Kong	1,29
Niederlande	1,05

## Regionen

Regionen	Akt. %
Europa	25,47
Amerika	62,64
Asien	11,89

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (20.05.2026)	45,58 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	295,97 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 <sup>2</sup>	-

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.