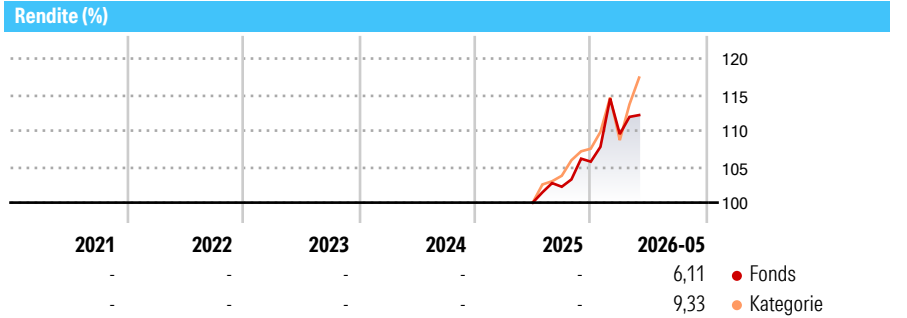


LBBW Global Dividend R

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit dividendenorientiert	45,33	Mai 29 2026	DE0009780411	EUR

Anlageziel
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 organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Die Bankguthaben dürfen auch auf...



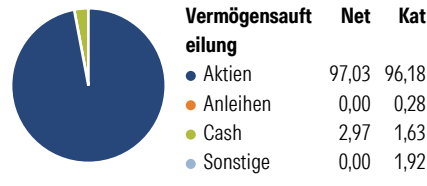
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-
Beta 3 J.	-	Standardabweich	-
R² 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-2,01	-	2,51	2026	3,61	-	-	-
6 Monate	5,70	-	9,72	2025	-	-	2,20	3,41
1 Jahr	-	-	-	2024	-	-	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-	2023	-	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-	2022	-	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.03.2026

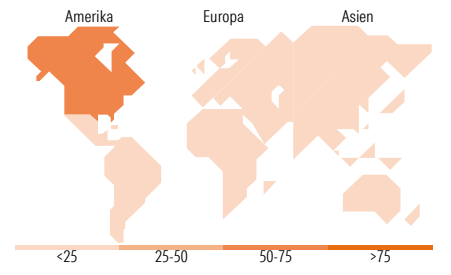


Aktien Stylebox

Sehr Groß	23,06	39,10
Groß	53,31	39,15
Mittelgroß	23,63	18,48
Klein	0,00	2,72
Micro	0,00	0,55

Mkt Cap %

Ø	Fonds	Kat
Ø	81.026,3	114.137,
Marktkap. (Mio.)	7	94
Ave Mkt Cap EUR		



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	30,23	34,99
Rohstoffe	3,94	4,84
Konsumgüter zyklisch	9,61	7,44
Finanzdienstleistungen	14,59	21,10
Immobilien	2,09	1,61
Sensitiv	26,51	40,71
Telekommunikation	1,78	5,36
Energie	5,19	5,96
Industriewerte	13,22	13,03
Technologie	6,31	16,35
Defensiv	43,26	24,30
Konsumgüter nicht zyklisch	17,29	8,64
Gesundheitswesen	19,13	11,31
Versorger	6,84	4,35

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	62,31	48,19
USA	59,25	44,38
Kanada	3,06	3,22
Lateinamerika	0,00	0,58
Europa	26,00	36,89
Vereinigtes Königreich	3,79	10,17
Eurozone	14,47	19,26
Europa - ex Euro	7,74	7,02
Europa - Schwellenländer	0,00	0,08
Afrika	0,00	0,10
Mittlerer Osten	0,00	0,26
Asien	11,69	14,92
Japan	10,02	4,45
Australasien	0,33	1,36
Asien - Industrieländer	1,33	7,25
Asien - Schwellenländer	0,00	1,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Auflegedatum	28.06.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,29%

© 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.



LBBW Global Dividend R**Morningstar Rating™**
Nicht bewertet

Telefon	+49 711 229103000	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,75%
Internet	www.lbbw-am.de				
Fondsmanager	Markus Zeiß				
Manager Startdatum	01.10.2013				