Fondsporträt

LBBW Global Dividend R

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	978041
ISIN	DE0009780411
Stand	30. September 2026

Stammdaten-Übersicht

Auflagedatum	28.06.1999	Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	285,36 Mio. EUR	Geschäftsjahresende	31.01.
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Fondsmanager	Markus Zeiß
Ausschüttungstermin	16.03.	Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich		

Konditionen [6]

Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung [7]	1,50% p.a.
Kostenpauschale	0,175%
Gesamtkostenquote [8]	1,750%
Rücknahmepreis	47,13 EUR
Ausgabepreis	49,49 EUR

Risikoindikator [2]

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator beträgt 4 und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 6 Jahre lang halten und zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Anlagepolitik und Ziele

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. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen in- und ausländischer Emittenten an, 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. Die Dividendenqualität beinhaltet Elemente wie Dividendenrendite, Dividendenwachstum und/oder Dividendenkontinuität. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben sind die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum) von Bedeutung.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds am MSCI World High Dividend Yield als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Fondsporträt

LBBW Global Dividend R

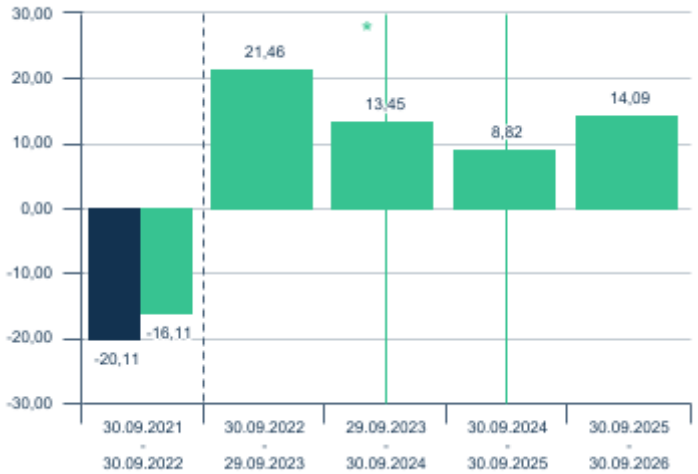
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	978041
ISIN	DE0009780411
Stand	30. September 2026

Chart Wertentwicklung in Prozent [3]

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 30.09.2021 - 30.09.2026

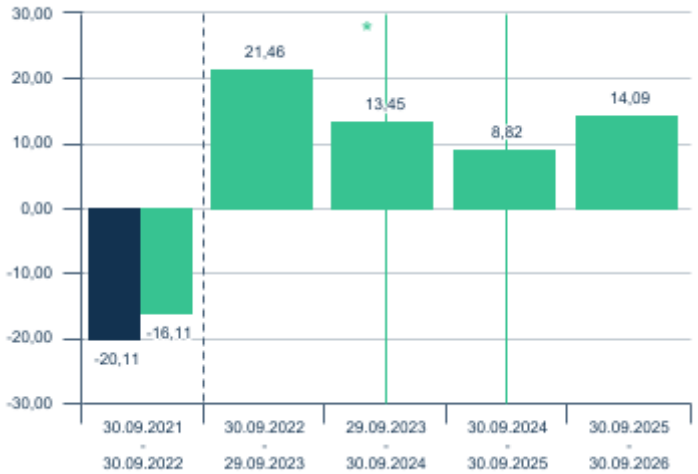


Quelle: LBBW Asset Management

Chart Wertentwicklung in Prozent [3, 3a]

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 28.06.1999 - 30.09.2026



indexiert 28.06.1999 = 100

Quelle: LBBW Asset Management

(*) Markierungen in den Charts

01.01.2020	Benchmarkwechsel
02.10.2023	Benchmarkwechsel
02.06.2025	Benchmarkwechsel
02.06.2025	Strategieänderung

Chart Wertentwicklung in Prozent [3, 3a]

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 30.12.2020 - 30.09.2026

Fonds (Brutto) [3a]	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	lfd. Jahr
2021	-2,1	4,4	7,5	0,2	2,6	-1,7	1,0	2,3	-2,9	2,8	-4,4	5,6	15,6
2022	-1,0	-6,3	0,4	0,4	0,6	-9,4	4,2	-3,4	-5,7	8,5	5,6	-2,1	-9,4
2023	6,8	1,5	-2,7	2,7	-3,0	4,4	1,6	-1,7	-1,1	-4,0	5,9	2,4	12,8
2024	0,7	1,5	3,9	-0,7	3,0	-4,0	2,5	1,2	0,6	-2,7	-1,4	-0,3	4,2
2025	5,9	1,9	-1,2	1,1	5,5	-2,2	1,4	1,3	-0,5	1,0	2,8	-0,4	17,6
2026	1,9	6,2	-4,3	2,2	0,2	1,7	4,8	0,4	-2,8				10,3

Quelle: LBBW Asset Management

Risikobetrachtung (in %) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn [4]	Max. Verlust [4]	Volatilität [5]
Fonds (1 Jahr)	19,04%	-6,46%	8,66%
Fonds (3 Jahre)	54,43%	-14,45%	11,50%

Fondsporträt

LBBW Global Dividend R

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	978041
ISIN	DE0009780411
Stand	30. September 2026

Fondskommentar

LBBW Global Dividend: Investition in aussichtsreiche weltweite Dividendentitel

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. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen in- und ausländischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwartet wird. Die Dividendenqualität beinhaltet u.a. Elemente wie Dividendenrendite, Dividendenwachstum und Dividendenkontinuität.

Mehr als nur Kursgewinne: Jährliche Dividendenausschüttung

Der Fonds bietet nicht nur die Chance auf mögliche Kursgewinne, sondern auch eine jährliche Dividendenausschüttung. Damit können Anleger von der langfristigen Wertentwicklung der Unternehmen profitieren und gleichzeitig eine regelmäßige Rendite erzielen.

Gut diversifiziertes Portfolio

Das Portfolio des LBBW Global Dividend ist nach Branchen und Regionen gestreut. Der Schwerpunkt liegt auf hochkapitalisierten und liquiden Werten weltweiter Aktienmärkte.

Der LBBW Global Dividend R verzeichnete im September 2026 eine Wertentwicklung von –2,8%, womit die positive Jahresperformance mit einem kumulierten Gesamtertrag von +10,3% seit Jahresbeginn dennoch solide bleibt. Das Marktumfeld war im Berichtsmonat für dividendenorientierte Sektoren insgesamt belastet: Während Versorger und Gesundheitswerte mit Rückgängen noch vergleichsweise widerstandsfähig waren, gerieten Basiskonsumgüter und Energiewerte stärker unter Druck. Auf Einzeltitelebene lieferten Philip Morris International und AbbVie positive Beiträge, während Home Depot, NextEra Energy und Allianz die stärksten Belastungen darstellten.

Fondsporträt

LBBW Global Dividend R

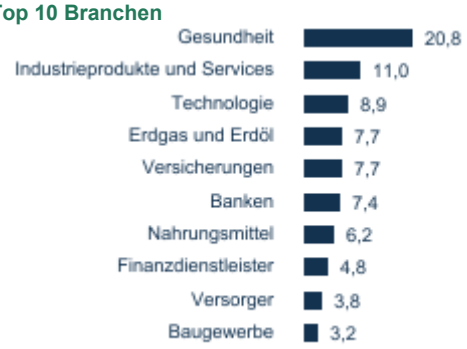
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	978041
ISIN	DE0009780411
Stand	30. September 2026

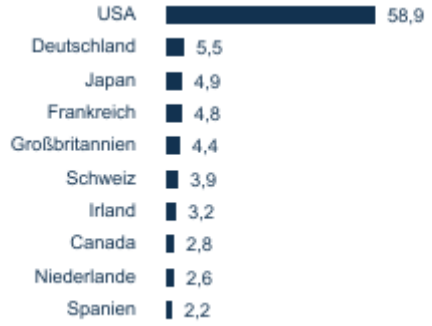
Top 10 Werte in Prozent

Name	Branche	Land	Anteil in %
Johnson & Johnson	Gesundheit	USA	4,7
AbbVie Inc.	Gesundheit	USA	3,8
Chevron Corp.	Erdgas und Erdöl	USA	3,0
Hewlett Packard Enterprise Co.	Technologie	USA	2,5
The Coca-Cola Co.	Nahrungsmittel	USA	2,3
Allianz SE	Versicherungen	Deutschland	2,0
Novo-Nordisk AS	Gesundheit	Dänemark	1,9
Sanofi S.A.	Gesundheit	Frankreich	1,9
Microsoft Corp.	Technologie	USA	1,6
Merck & Co. Inc.	Gesundheit	USA	1,6

Top 10 Branchen



Top 10 Länder



Währungen

USD	63,0
EUR	18,1
JPY	5,0
GBP	4,5
CHF	3,9
NOK	1,9
DKK	1,9
CAD	1,3
SGD	0,3

Wesentliche Chancen

- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen für Sie attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten
- Durch den Fokus auf Titel mit hoher Dividendenrendite besteht zudem die Chance auf laufende Erträge durch attraktive Dividenden
- Sie haben die Chance, an einer guten Entwicklung von Unternehmen mit nachhaltig aktionärsfreundlicher Dividendenpolitik teilzuhaben
- Durch die breite Streuung besteht für Sie ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage Euroland

Wesentliche Risiken

- Wertentwicklungen von Finanzprodukten sind abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte
- Spezifische Risiken durch die Fokussierung auf Dividenden
- Länder- und Regionenrisiko
- Kursrisiken der Aktienmärkte
- Höhere Wertschwankungen möglich
- Der Anteilpreis kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem Sie den Anteil erworben haben
- Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein

Fondsporträt

LBBW Global Dividend R

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	978041
ISIN	DE0009780411
Stand	30. September 2026

Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)

Marketing-Anzeige. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. **Potenzielle Anleger sollten die unten genannten Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, insbesondere zu den mit der Investition verbundenen Risiken.** Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die LBBW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds und etwaiger in dieser Information enthaltenen Hinweise auf steuerliche Effekte, wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Besteuerung unterliegt und die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Die in dieser Information beworbene Investition betrifft den Erwerb von Anteilen von Fonds und nicht den (direkten) Erwerb eines bestimmten Basiswerts, da diese Basiswerte nur im Besitz der Fonds sind . Sofern nicht anders angegeben, werden die in dieser Information beworbenen Fonds aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet.

Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-) Entwicklung.

Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. **Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte).** Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter www.LBBW-AM.de erhältlich. Die Verkaufsunterlagen für die in Österreich registrierten Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos auch beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, www.erstebank.at erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH wie oben angegeben sowie unter https://www.lbbw-am.de/anlegerrechte erhältlich. Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH kann jederzeit beschließen, die Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb der Anteile von Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.

Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

1 Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgestellschaft mbH.

2 Die Darstellung bildet das Chancen-/ Risikoprofil des Fonds anhand des synthetischen Risiko-/Ertragsprofils (SRI) des Basisinformationsblattes des Fonds ab. Der Indikator erfasst nicht alle möglichen Risiken und sein Wert bezieht sich jeweils auf das Ende des Vormonats. Ergänzende Risiken und detaillierte Informationen zum SRI entnehmen Sie dem Basisinformationsblatt, das Sie unter der ISIN des Fonds auf www.LBBW-AM.de abrufen können.

3 Individuelle Kosten, die auf Kundenebene anfallen können, wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in Darstellungen nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten).
a) Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung).
b) Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 5,0% betrug. Der aktuelle Ausgabeaufschlag beträgt 5,0% auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 50,00 EUR Ausgabeaufschlag zu zahlen.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung der Zukunft.

4 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den betrachteten Zeitraum.

5 Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.

6 **Die Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater/ Ihre Kundenberaterin.**

7 Die Verwaltungsvergütung der R-Anteilsklasse kann eine Vertriebs(-folge-)provision enthalten.

8 Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Sie beinhalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds (Transaktionskosten).