Global X S&P 500® Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD / IE000EPX8KB7 / A3D4V8 / Global X Management

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,48 USD	USA	ETF Spezial	thesaurierend	Alternative Investm.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+14,72%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Spezial
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(27.12.2024) USD 8,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 34,61 Mio.
Auflagedatum	21.02.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.08.2025) 0,50%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,10%

Fondsgesellschaft

Global X Management
605 Third Avenue, 43rd Floor, 10158, New York, NY
USA
https://www.globalxfunds.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,34%	+6,95%	+7,28%	+5,89%	+23,52%	-	-	+31,62%
Performance p.a.	-	-	-	+5,89%	+11,12%	-	-	+11,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,89%	+11,14%	-	-	+11,05%
Sharpe Ratio	2,03	2,40	0,57	0,38	1,07	-	-	1,04
Volatilität	7,62%	5,12%	10,25%	10,13%	8,49%	-	-	8,76%
Schlechtester Monat	-	+0,20%	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-4,30%	-	-4,30%
Bester Monat	-	+1,38%	+3,14%	+3,14%	+3,49%	+4,41%	-	+4,41%
Maximaler Verlust	-2,26%	-2,26%	-12,21%	-12,21%	-12,21%	-	-	-12,21%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 14:54

Global X S&P 500® Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD / IE000EPX8KB7 / A3D4V8 / Global X Management

Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in erster Linie in einen Korb aus globalen Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren (der "Korb") investiert. Dies erfolgt über zugelassene Gegenparteien, die durch die International Swaps and Derivatives Association reguliert werden, in einer Unfunded-Swap-Vereinbarung, um die Wertentwicklung/Rendite des Korbs gegen die Rendite des Index abzüglich der damit verbundenen Gebühren zu tauschen (der "Swap"). Der Index ist so konzipiert, dass er die Renditen aus einer Anlage in den Referenzindex über ein Aktienportfolio über einen Zeitraum von etwa einem Kalenderquartal (der "Anlagezeitraum") nachbildet und gleichzeitig versucht, einen Schutz vor Verlustrisiken in Höhe von -3 % bis -12 % (der "Puffer") im Referenzindex zu bieten.

Fondsspezifische Informationen

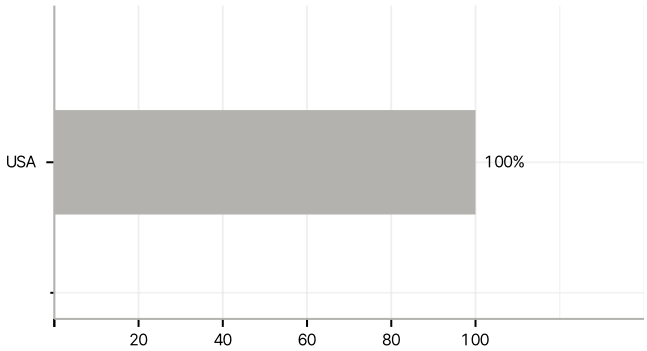
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global X S&P 500® Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Global X S&P 500® Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are of investment grade), Government of Brazil (provided the issues are investment grade), , Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

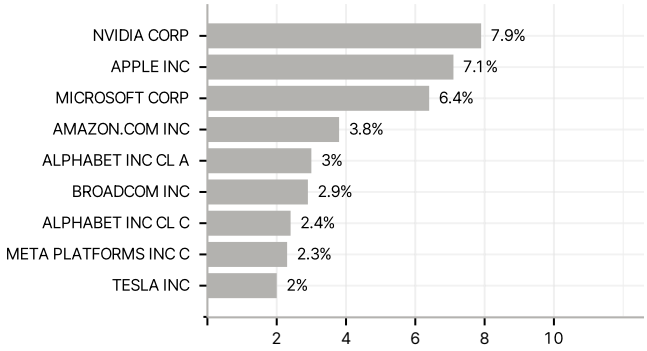
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlageergebnisse zu bieten, die vor Gebühren und Aufwendungen in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des CBOE S&P 500® 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Product Index (der "Index") möglichst genau entsprechen. Der Index strebt bei geringerer Volatilität und geringeren Verlustrisiken ähnliche Renditen an wie der S&P 500® Index (der "Referenzindex"), und zwar unter den meisten Marktbedingungen, außer in Zeiten mit einer Rally am US-Aktienmarkt.

Veranlagungsstruktur

Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 14:54