Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF USD / IE0002L5QB31 / A3DC8Q / Global X Management

Aktuell 04.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,93 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,46%
2024	+19,33%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.09.2026) USD 219,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 125,68 Mio.
Auflagedatum	11.07.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2026) 0,45%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

30.07.2026	0.15 USD
09.07.2026	0.13 USD
04.06.2026	0.15 USD
07.05.2026	0.13 USD
09.04.2026	0.15 USD

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	+1,08%	+8,04%	+10,09%	+18,24%	+28,73%	+44,25%	-	+41,50%
Performance p.a.	-	-	-	+18,24%	+13,46%	+12,99%	-	+11,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,24%	+13,46%	+12,99%	-	+11,74%
Sharpe Ratio	3,11	1,72	1,58	2,14	0,95	1,01	-	0,90
Volatilität	3,47%	8,08%	7,97%	7,27%	11,35%	10,24%	-	10,16%
Schlechtester Monat	-	-3,20%	-3,20%	-3,20%	-4,77%	-4,77%	-	-4,77%
Bester Monat	-	+4,29%	+4,29%	+4,29%	+4,29%	+4,29%	-	+4,29%
Maximaler Verlust	-0,57%	-5,27%	-5,64%	-5,64%	-15,82%	-15,82%	-	-15,82%

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 08.09.2026 17:15

Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF USD / IE0002L5QB31 / A3DC8Q / Global X Management

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen Swap, d. h. einen Vertrag zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, gemäß dem der Fonds die Performance/Rendite eines Korbes von globalen Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren mit einer Gegenpartei gegen die Rendite des Index, abzüglich der ggf. damit verbundenen Gebühren, tauscht (der "Swap"). Der Anlageverwalter kann bisweilen ganz oder teilweise wechseln zwischen einer Verwendung des Swaps zur Nachbildung der Performance des Index oder einer direkten Anlage in globalen Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (u. a. auch Stammaktien und Vorzugsaktien), die, soweit möglich und praktikabel, sich aus Komponenten des S&P 500® Index (der "Referenzindex") zusammensetzen, und entsprechende Call-Optionen auf den Referenzindex verkaufen und diese Optionen durch Halten der Basiswertpapiere der verkauften Optionen decken.

Fondsspezifische Informationen

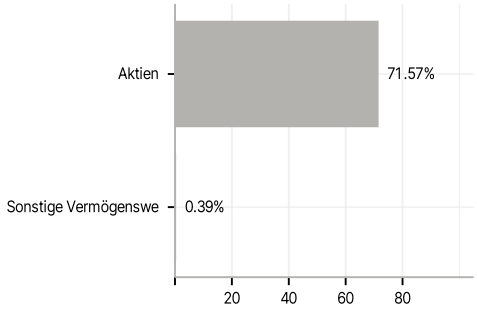
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

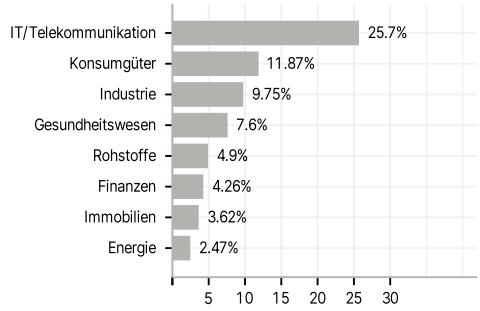
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die vor Gebühren und Aufwendungen in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index (der "Index") möglichst genau entsprechen. Der Fonds wird passiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

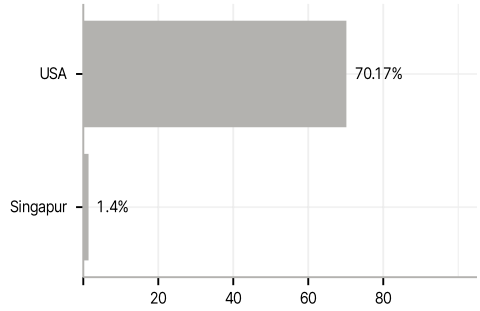
Anlagearten



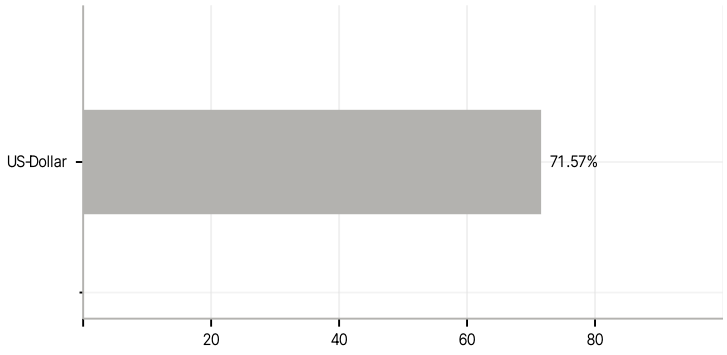
Branchen



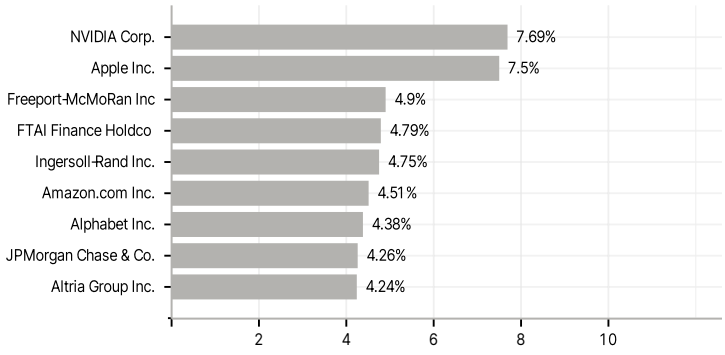
Länder



Währungen



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 08.09.2026 17:15