

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.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+14,72%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Spezial	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.12.2024) USD 8,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.08.2025)	0,50%	Umschichtgebühr	0,10%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 34,61 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.02.2023	Global X Management			
KESSt-Meldefonds	Ja	605 Third Avenue, 43rd Floor, 10158, New York, NY			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	USA			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.globalxfunds.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

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%	-	-	+11,02%
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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.12.2025 16:16

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

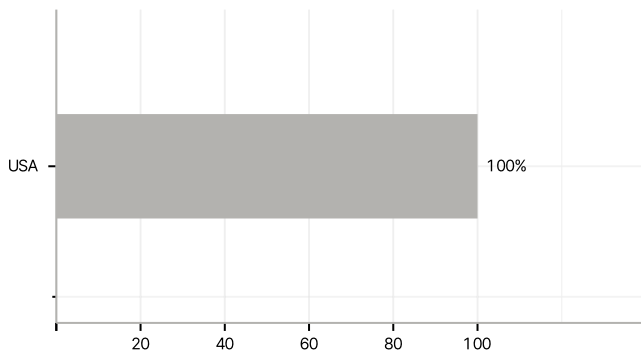
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global X S&P 500® Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Global X S&P 500® Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

