

**WSTV ESPA traditionell EUR R01 (T) / AT0000647599 / 064759 / Erste AM**

|  |               |                               |                         |                  |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Aktuell 26.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>                | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>       |
| 210,38 EUR                             | weltweit      | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend           | Gemischter Fonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +4,42%               |
| 2024                     | +6,13%               |
| 2023                     | +8,81%               |
| 2022                     | -14,66%              |
| 2021                     | +6,21%               |

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

|                            |                                    |   |       |                            |       |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------|----------------------------|-------|
| <b>Stammdaten</b>          |                                    | <b>Konditionen</b>  |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |       |
| Fondart                    | Einzelfond                         | Ausgabeaufschlag  | 4,00% | Mindestveranlagung         | -     |
| Kategorie                  | Mischfonds                         | Managementgebühr  | 0,96% | Sparplan                   | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/anleihenorientiert      | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW               | -     |
| Ursprungsland              | Österreich                         | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | -                                  | Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)                             | 1,70% | Umschichtgebühr            | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (26.06.2026) EUR 21,52 Mio.        | Transaktionskosten  | 0,03% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |       |
| Auflegedatum               | 15.07.2003                         | Erste AM  |       |                            |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                 | Am Belvedere 1, 1100, Wien                                    |       |                            |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                             | Österreich  |       |                            |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                  | <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |       |                            |       |
| Fondsmanager               | Aneta Todorova<br>Ludovica Vallese |   |       |                            |       |
| Thema                      | -                                  |   |       |                            |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,11% | +4,00% | +3,76% | +8,41% | +11,28% | +20,37% | +10,34% | +110,42%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +8,41% | +5,49%  | +6,37%  | +1,99%  | +3,29%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +4,24% | +3,44%  | +4,99%  | +1,19%  | +3,12%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,37   | 1,16   | 1,08   | 1,41   | 0,70    | 0,92    | -0,06   | 0,20        |
| Volatilität                    | 4,86%  | 5,20%  | 5,29%  | 4,33%  | 4,56%   | 4,42%   | 4,97%   | 4,92%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,49% | -4,49% | -4,49% | -4,49%  | -4,49%  | -4,53%  | -9,84%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,37% | +3,37% | +3,37% | +3,37%  | +3,83%  | +3,83%  | +4,42%      |
| Maximaler Verlust              | -1,41% | -4,49% | -4,49% | -4,49% | -7,07%  | -7,07%  | -16,32% | -25,50%     |

**Vertriebszulassung**  
Österreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.06.2026 23:33

## WSTV ESPA traditionell EUR R01 (T) / AT0000647599 / 064759 / Erste AM

### Investmentstrategie

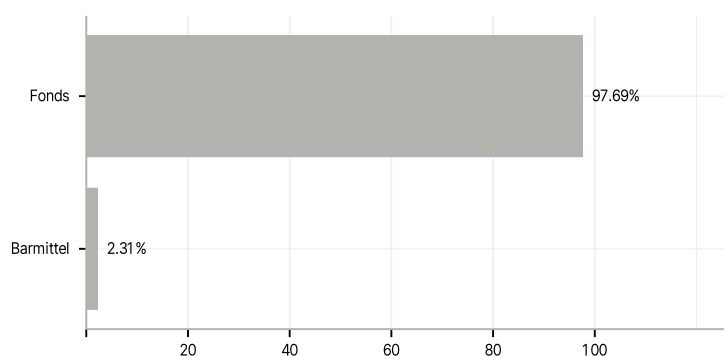
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Weiters können bis zu 45% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Alternativen Investments anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Alternative Investments gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des...

### Investmentziel

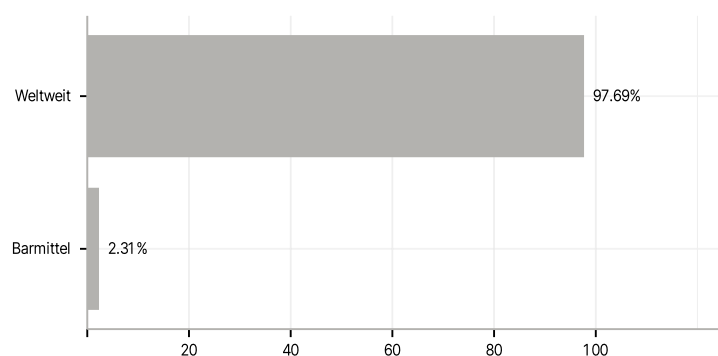
Der WSTV ESPA traditionell ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Größte Positionen

