

WSTV ESPA traditionell EUR R01 (VTA) / AT0000613518 / 061351 / Erste AM

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
222,24 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,42%
2024	+6,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
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%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.11.2004			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Aneta Todorova Ludovica Vallese				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+4,00%	+3,76%	+8,41%	+11,28%	+20,36%	-	+21,97%
Performance p.a.	-	-	-	+8,41%	+5,49%	+6,37%	-	+6,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,24%	+3,44%	+4,99%	-	+5,14%
Sharpe Ratio	2,37	1,16	1,08	1,41	0,70	0,92	-	0,95
Volatilität	4,86%	5,21%	5,30%	4,33%	4,56%	4,42%	-	4,37%
Schlechtester Monat	-	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-	-4,49%
Bester Monat	-	+3,37%	+3,37%	+3,37%	+3,37%	+3,82%	-	+3,82%
Maximaler Verlust	-1,41%	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-7,07%	-7,07%	-	-7,07%

Vertriebszulassung

Österreich;

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

WSTV ESPA traditionell EUR R01 (VTA) / AT0000613518 / 061351 / Erste AM

Investmentstrategie

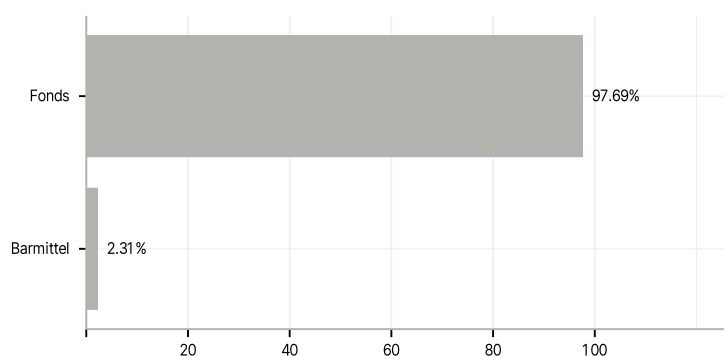
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds 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

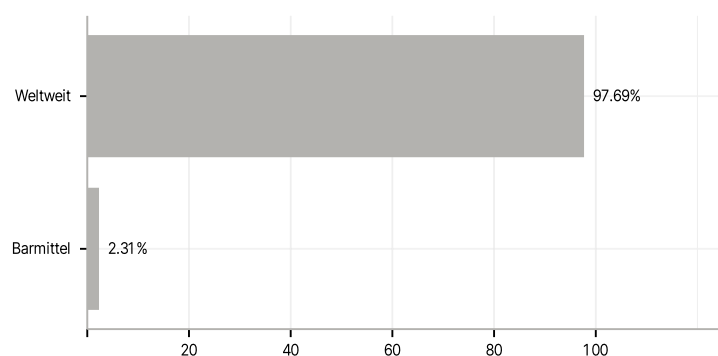
Der WSTV ESPA traditionell ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

