

WSTV ESPA progressiv EUR R01 (T) / AT0000647573 / 064757 / Erste AM

Aktuell 15.12.2025 1	Region	Branche enmix	Ausschüttungsart	Тур
342,89 EUR	weltweit		thesaurierend	Aktienfonds
				ennzahlen
			45% 40% SRI	1 2 3 4 5 6 7
		AVAIV	Jahresp	performance
		, ,	30% 2024	+17,15%
Δ/¶	h		20% 2023	+13,98%
	A Mary Mary Ale.		15% 2022	-15,85%
MY V	At A ben		10% 5% 2021	+25,07%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			0% 2020	+5,43%
2021 2022	2023 203	24 202	5	

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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 82,20 Mio.
Auflagedatum	14.07.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Aneta Todorova
	Ludovica Vallese
Thema	-

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		5,50%
Managementgebühr		1,68%
Depotgebühr		2,70%
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(25.07.2025)	2,50%
Transaktionskosten		0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Erste AM Am Belvedere 1, 1100, Wien Österreich

https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,01%	+9,85%	+3,45%	+2,09%	+21,32%	+31,30%	+47,91%	+242,89%
Performance p.a.	-	-	-	+2,10%	+10,13%	+9,49%	+8,14%	+5,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,23%	+7,24%	+7,57%	+6,99%	+5,39%
Sharpe Ratio	-0,27	2,41	0,13	0,00	0,77	0,74	0,56	0,29
Volatilität	8,41%	7,73%	11,87%	11,68%	10,46%	10,06%	10,78%	12,46%
Schlechtester Monat	-	-0,47%	-7,29%	-7,29%	-7,29%	-7,29%	-7,29%	-19,99%
Bester Monat	-	+3,95%	+6,04%	+6,04%	+6,04%	+6,04%	+6,04%	+12,64%
Maximaler Verlust	-2,02%	-2,96%	-18,23%	-18,23%	-18,23%	-18,23%	-18,23%	-54,09%

Vertriebszulassung

Österreich;

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



WSTV ESPA progressiv EUR R01 (T) / AT0000647573 / 064757 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, 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 insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden....

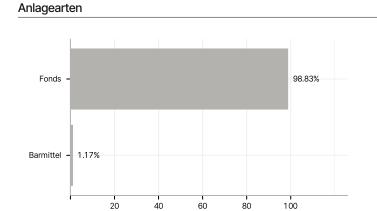
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

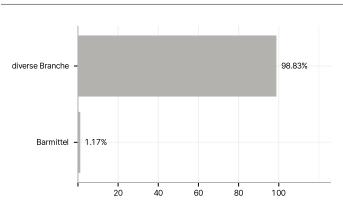
Investmentziel

Der WSTV ESPA progressiv ist ein globaler Aktiendachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

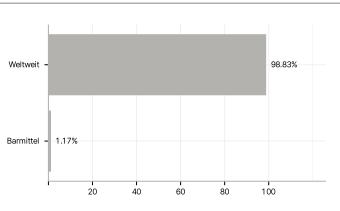
Veranlagungsstruktur



Branchen



Länder



Größte Positionen

