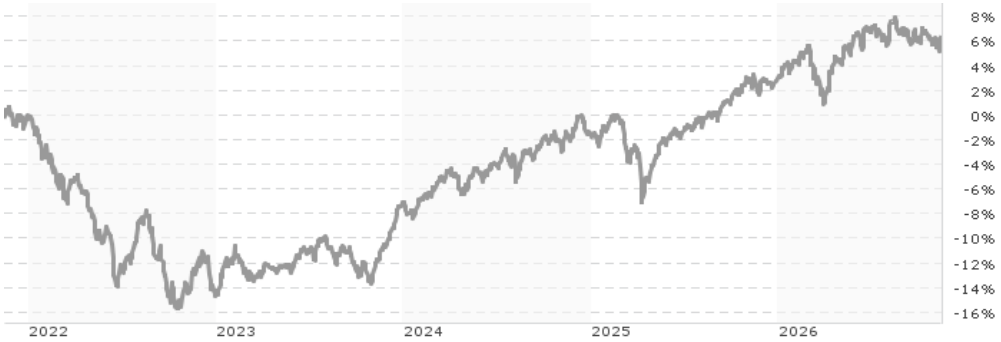
# WSTV ESPA traditionell EUR R01 (T) / AT0000647599 / 064759 / Erste AM

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **209,23 EUR** | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend | Gemischter Fonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +4,42% |
| 2024 | +6,13% |
| 2023 | +8,81% |
| 2022 | -14,66% |
| 2021 | +6,21% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.11.2026) EUR 20,58 Mio. |
| Auflagedatum | 15.07.2003 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Aneta Todorova |
| | Ludovica Vallese |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,96% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026) | 1,70% |
| 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 | -0,56% | +0,71% | +3,19% | +3,18% | +7,69% | +20,31% | +6,33% | +109,27% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,18% | +3,77% | +6,35% | +1,24% | +3,21% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,79% | +1,76% | +4,98% | +0,44% | +3,04% |
| Sharpe Ratio | -1,99 | -0,30 | 0,19 | 0,09 | 0,22 | 0,82 | -0,30 | 0,09 |
| Volatilität | 4,60% | 4,51% | 4,92% | 4,74% | 4,56% | 4,38% | 5,01% | 4,91% |
| Schlechtester Monat | - | -1,06% | -4,49% | -4,49% | -4,49% | -4,49% | -4,53% | -9,84% |
| Bester Monat | - | +2,05% | +3,37% | +3,37% | +3,37% | +3,83% | +3,83% | +4,42% |
| Maximaler Verlust | -1,67% | -2,50% | -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 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 14.11.2026 03:49

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

## Investmentstrategie

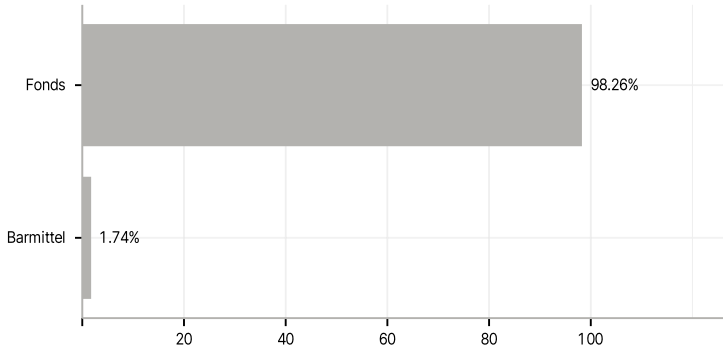
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds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

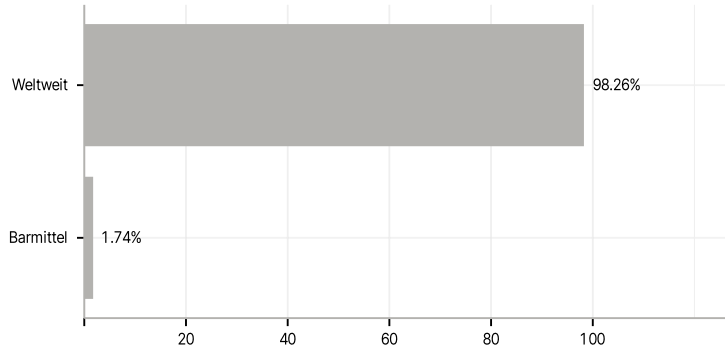
Der WSTV ESPA traditionell ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

## Veranlagungsstruktur

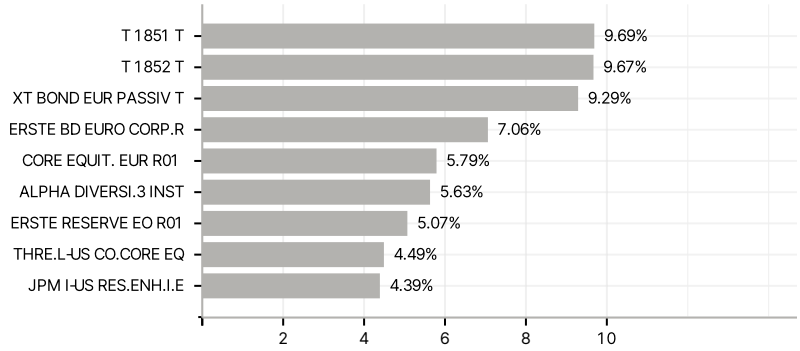
### Anlagearten




### Länder




### Größte Positionen




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 14.11.2026 03:49