

WSTV ESPA progressiv CZK R01 (VTA) / AT0000619978 / 061997 / Erste AM

Aktuell 25.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9916,03 CZK	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,04%
2024							+19,52%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,68%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	2,70%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)	2,62%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.09.2026) EUR 86,12 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	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	+3,39%	+15,49%	+14,96%	+19,44%	+21,92%	+45,43%	-	+56,93%
Performance p.a.	-	-	-	+19,44%	+10,42%	+13,28%	-	+14,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,21%	+7,50%	+11,29%	-	+12,27%
Sharpe Ratio	5,55	3,53	2,05	1,91	0,75	1,04	-	1,13
Volatilität	8,19%	8,62%	9,01%	8,80%	10,35%	10,22%	-	10,14%
Schlechtester Monat	-	-4,64%	-4,64%	-4,64%	-7,35%	-7,35%	-	-7,35%
Bester Monat	-	+6,71%	+6,71%	+6,71%	+6,71%	+6,71%	-	+6,71%
Maximaler Verlust	-1,30%	-3,01%	-5,12%	-5,12%	-17,83%	-17,83%	-	-17,83%

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 27.09.2026 09:56

WSTV ESPA progressiv CZK R01 (VTA) / AT0000619978 / 061997 / 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. Anteile an Immobilienfonds dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden....

Fondsspezifische Informationen

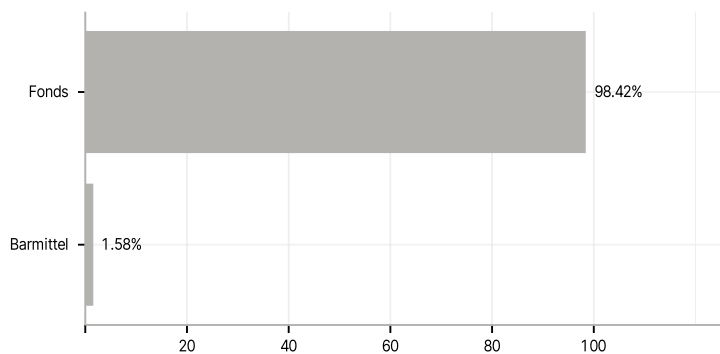
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

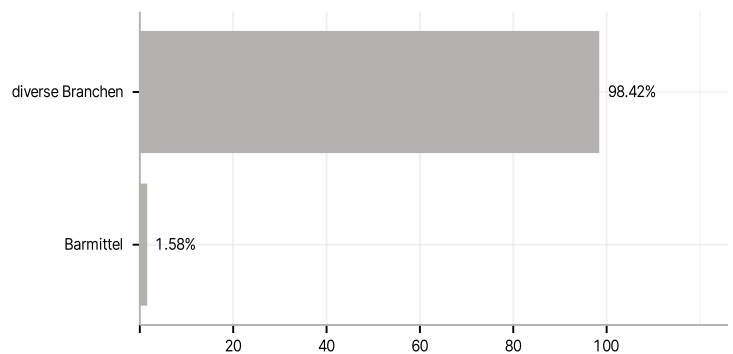
Der WSTV ESPA progressiv ist ein globaler Aktiendachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

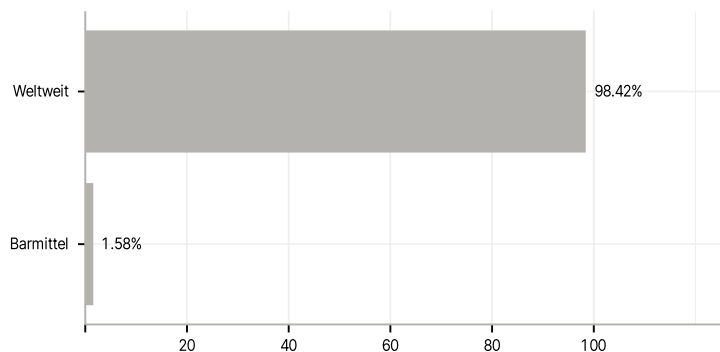
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

