

WSTV ESPA traditionell EUR R01 (AT0000647599)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000647599

Rücknahmepreis: 193,62 EUR

Stand: 16.10.2024

Auflegedatum	15.07.03
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	22.67 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Aneta Todorova, Markus...



Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere I	
I 100 Wien	
Österreich	
https://www.erste-am.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+11,52%	+0,10%	+2,55%
Performance nach max. AGA		+7,24%	-1,20%	+1,75%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,07	-0,59	-0,11
Volatilität		+4,04%	+5,28%	+5,97%

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

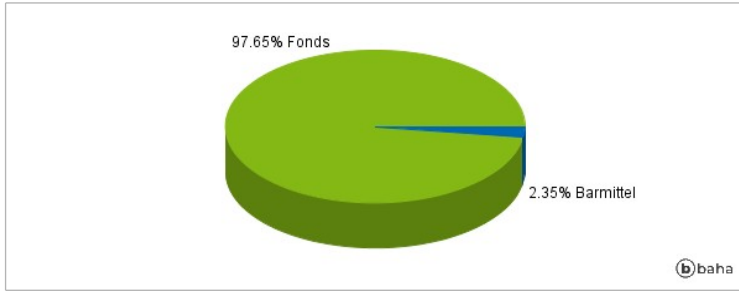
Fondsstrategie

Der WSTV ESPA traditionell ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt. Die Tranche WSTV ESPA traditionell EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. 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.

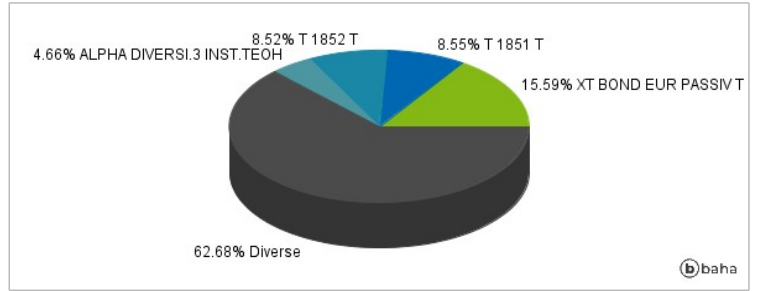
Kommentar:

Fondsspezifische Information

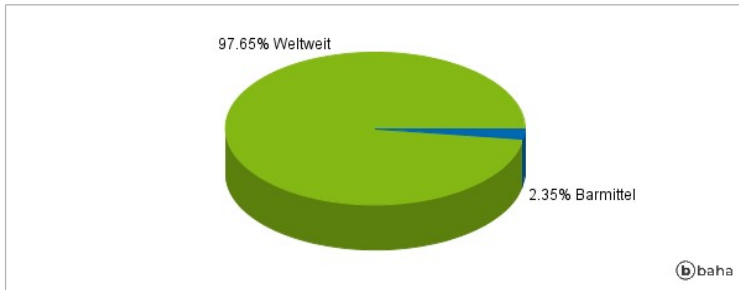
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 17.10.2024 14:13