ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A) / AT0000A27ZQ1 / 0A27ZQ / Erste AM

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,15 EUR	China	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-7,34%
2024	+10,38%
2023	-3,06%
2022	-1,81%
2021	+14,65%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 8,56 Mio.
Auflagedatum	14.06.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Anton Hauser
	Tolgahan Memisoglu
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,75%
Managementgebühr	0,96%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2026) 1,25%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

13.04.2026	1.10 EUR
11.04.2025	1.60 EUR
11.04.2024	1.80 EUR
13.04.2023	5.20 EUR
13.04.2022	2.10 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
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	+0,64%	+8,91%	+13,05%	+12,74%	+7,62%	+15,11%	+13,46%	+27,37%
Performance p.a.	-	-	-	+12,74%	+3,75%	+4,80%	+2,56%	+3,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,93%	+1,97%	+3,61%	+1,85%	+2,84%
Sharpe Ratio	0,95	3,50	2,47	1,99	0,15	0,32	-0,03	0,08
Volatilität	5,87%	4,50%	5,12%	5,01%	6,51%	6,23%	7,00%	6,79%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-0,61%	-0,61%	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-3,96%
Bester Monat	-	+3,06%	+3,06%	+3,06%	+3,06%	+3,06%	+4,60%	+4,60%
Maximaler Verlust	-1,04%	-1,80%	-2,64%	-2,64%	-11,05%	-11,05%	-14,53%	-14,53%

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 11.11.2026 15:55

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A) / AT0000A27ZQ1 / 0A27ZQ / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

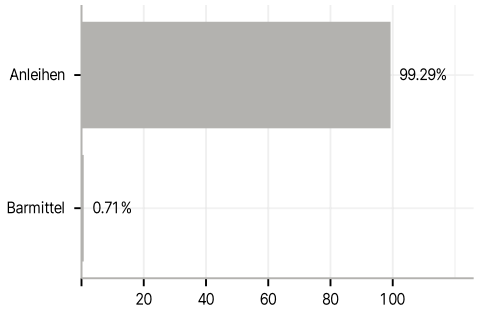
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Asian Development Bank, von der Europäische Investitionsbank, von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), von der Internationale Finanz-Corporation (IFC) und von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

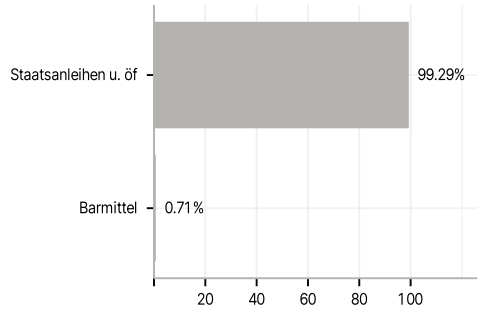
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

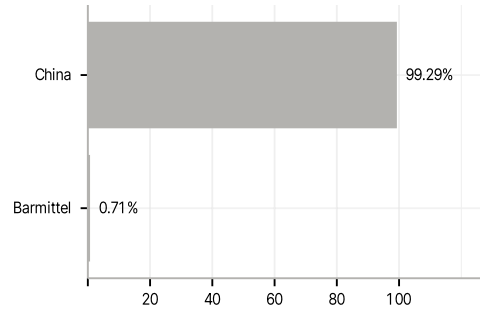
Anlagearten



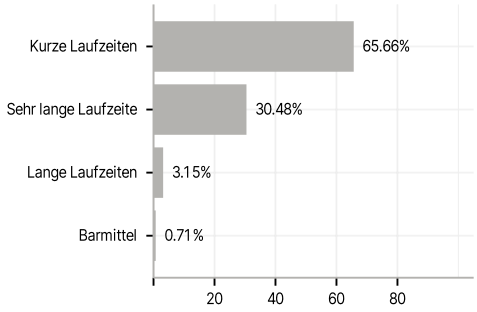
Emittenten



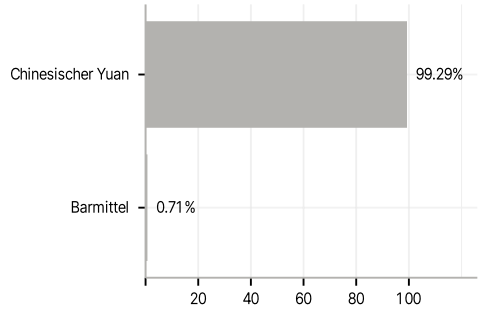
Länder



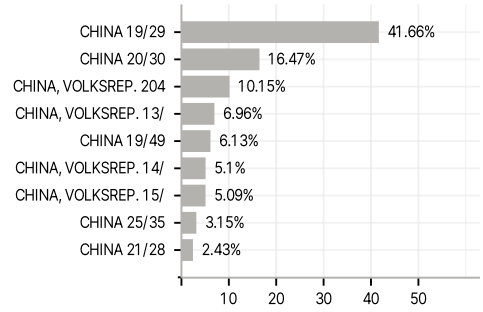
Laufzeiten



Währungen



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 11.11.2026 15:55