

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) / AT0000A2RYB8 / 0A2RYB / Erste AM

Aktuell 17.10.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,25 EUR	China	Anleihen Gemischt	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,38%
2023							-3,06%
2022							-1,76%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,96%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	1,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.10.2025) EUR 9,06 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.07.2021			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,21%	-0,10%	-8,17%	-4,96%	-0,02%	-7,81%	-	+3,90%
Performance p.a.	-	-	-	-4,96%	-0,01%	-2,67%	-	+0,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,21%	-0,10%	-8,17%	-4,96%	-0,01%	-2,67%	-	+0,90%
Sharpe Ratio	2,10	-0,31	-1,53	-0,91	-0,30	-0,68	-	-0,15
Volatilität	6,57%	7,04%	7,99%	7,71%	6,85%	6,95%	-	7,25%
Schlechtester Monat	-	-3,85%	-3,86%	-3,86%	-3,86%	-3,86%	-3,86%	-3,86%
Bester Monat	-	+1,67%	+1,96%	+1,96%	+2,27%	+2,64%	+4,61%	+4,61%
Maximaler Verlust	-0,87%	-5,21%	-11,06%	-11,06%	-11,06%	-11,84%	-	-14,52%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 18.10.2025 22:26

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) / AT0000A2RYB8 / 0A2RYB / 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 (VTIA) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) 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

