ERSTE BOND CHINA

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2026

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft 3

Zusammensetzung des Fondsvermögens 4

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026 5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	3 Mio. EUR
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Dr. Wolfgang FUSEK (ab 25.02.2026) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (bis 25.02.2026) Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026) Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Marianne FÜRST (ab 21.04.2026) Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK (bis 14.04.2026)
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Mag. Andreas DÖRFLER (ab 01.05.2026) Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND CHINA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026 vorzulegen.

Der China Interbank Bond Market war aufgrund von Feiertagen vom 16.02.2026 bis 23.02.2026 geschlossen. Es konnten daher vom 17.02.2026 bis 24.02.2026 keine Rechenwerte ermittelt werden, sodass das Anteilscheingeschäft ausgesetzt wurde. Der nächste Rechenwert wurde wieder am 25.02.2026 für die bis dahin gesammelten Anteilscheingeschäfte berechnet und veröffentlicht.

Der China Interbank Bond Market war aufgrund von Feiertagen vom 04.05.2026 bis 05.05.2026 geschlossen. Es konnten daher vom 05.05.2026 bis 06.05.2026 keine Rechenwerte ermittelt werden, sodass das Anteilscheingeschäft ausgesetzt wurde. Der nächste Rechenwert wurde wieder am 07.05.2026 für die bis dahin gesammelten Anteilscheingeschäfte berechnet und veröffentlicht.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.07.2026 Mio. Euro	 %
Anleihen		
auf Chinesische Renminbi lautend	8,1	97,34
Wertpapiere	8,1	97,34
Bankguthaben	0,2	2,16
Zinsenansprüche	0,0	0,51
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	8,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2026 bis 31.07.2026)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zins-satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland China								
CHINA 19/29	CND1000291L3	3,290	0	0	12.000	106,255	1.642.399,72	19,64
CHINA 19/29	CND10002HV84	3,130	0	0	13.000	106,482	1.783.058,99	21,32
CHINA 19/49	CND10002D1Y9	3,860	0	0	3.000	130,763	505.305,01	6,04
CHINA 20/30	CND100036Q75	2,680	0	0	10.000	105,091	1.353.677,00	16,19
CHINA 21/28	CND100047752	3,010	500	6.000	1.500	103,506	199.988,27	2,39
CHINA 25/35	CND10009X0X2	1,780	0	0	2.000	100,772	259.609,01	3,10
CHINA, VOLKSREP. 13/43	HK0000153913	3,950	0	0	3.500	123,866	558.429,30	6,68
CHINA, VOLKSREP. 14/29	HK0000200714	4,290	0	1.000	3.000	108,274	418.401,48	5,00
CHINA, VOLKSREP. 15/45	HK0000251295	4,100	0	0	2.500	127,697	411.214,80	4,92
CHINA, VOLKSREP. 16/46	HK0000317740	4,400	0	0	1.000	134,651	173.443,34	2,07
CHINA, VOLKSREP. 2040	CND100003D12	4,230	0	0	4.900	132,255	834.746,69	9,98
						Summe Emissionsland China	8.140.273,61	97,34
						Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,76340	8.140.273,61	97,34
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	8.140.273,61	97,34

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	8.140.273,61	97,34
Bankguthaben	180.312,77	2,16
Zinsenansprüche	42.825,54	0,51
Sonstige Abgrenzungen	-730,95	- 0,01
Fondsvermögen	8.362.680,97	100,00

Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A27ZQ1	Stück	44.913,294
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A27ZQ1	EUR	104,96
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A285J0	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A285J0	EUR	120,41
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A27ZR9	Stück	31.692,423
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A27ZR9	EUR	115,11
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYB8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYB8	EUR	113,32
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYC6	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYC6	EUR	113,35

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivattermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivattermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend				
Emissionsland China				
CHINA, VOLKSREP. 12/27	HK0000116415	3,480	0	500

Wien, im August 2026

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung")).