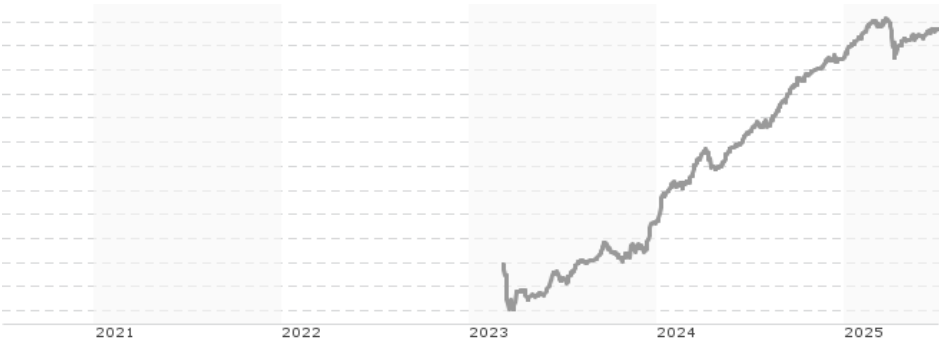


FS Colibri Event Driven Bonds X (t) / DE000A3DDTK9 / A3DDTK / Ampega Investment

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1195,96 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+13,16%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 143,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.03.2025)	1,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 309,13 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.03.2023	Ampega Investment			
KESSt-Meldefonds	Ja	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ampega.de			
Fondsmanager	Fidus Finanz AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,51%	+2,04%	+2,14%	+7,68%	+20,96%	-	-	+19,52%
Performance p.a.	-	-	-	+7,68%	+9,98%	-	-	+7,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,51%	+2,04%	+2,14%	+7,68%	+9,98%	-	-	+7,99%
Sharpe Ratio	2,82	0,81	0,89	2,47	3,27	-	-	2,14
Volatilität	1,56%	2,72%	2,72%	2,31%	2,46%	-	-	2,83%
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-1,11%	-1,11%	-1,11%	-1,11%	-	-1,11%
Bester Monat	-	+1,57%	+1,57%	+1,57%	+3,07%	+3,07%	-	+3,07%
Maximaler Verlust	-0,19%	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-	-	-3,82%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 05.07.2025 10:44

FS Colibri Event Driven Bonds X (t) / DE000A3DDTK9 / A3DDTK / Ampega Investment

Investmentstrategie

Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen systematischen Screening- Ansatz der vornehmlich europäischen Anleihemärkte. Darauf folgt eine quantitative und qualitative Analyse der Emittenten und die Identifizierung entsprechender Ereignisse. Diese werden vornehmlich im Non-Investment-Grade Bereich selektiert. Dem aktiven Ansatz unterliegt demzufolge eine Bottom-Up Analyse der Emittenten. Das Fondsmanagement kann Positionen in anderen Währungen als die Fondswährung eingehen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab (3-Monats-EURIBOR + 2,00%) herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode um 2 % ("Hurdle Rate") übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 20 %. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

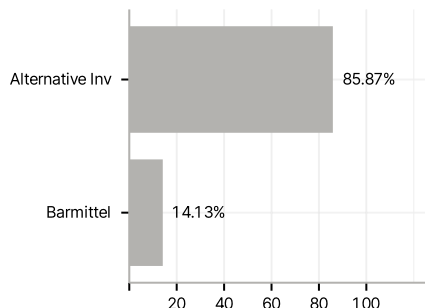
Investmentziel

Der FS Colibri Event Driven Bonds strebt die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen positiven Rendite für langfristig orientierte Investoren an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fixed-Income Fonds und investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen jeder Ratingklasse gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event-Driven) auf Unternehmensebene erfolgen. Der Fonds gehört daher zu den Absolute-Return- bzw. Liquid-Alternative-Strategien.

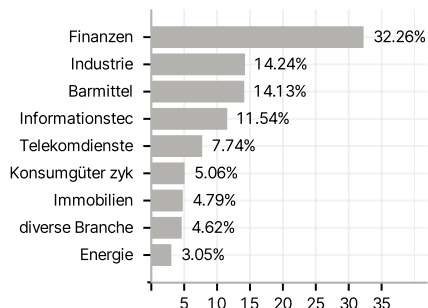
FS Colibri Event Driven Bonds X (t) / DE000A3DDTK9 / A3DDTK / Ampega Investment

Veranlagungsstruktur

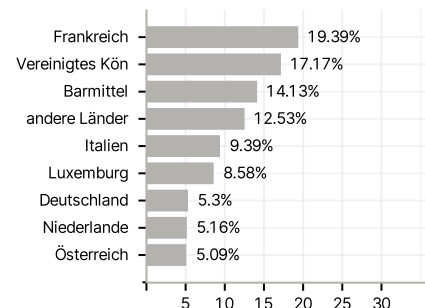
Anlagearten



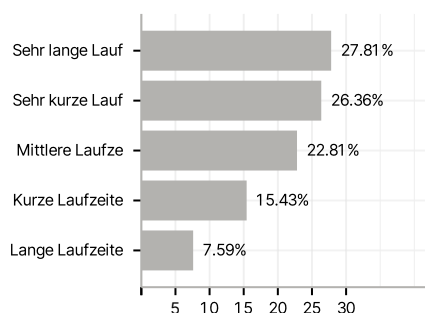
Branchen



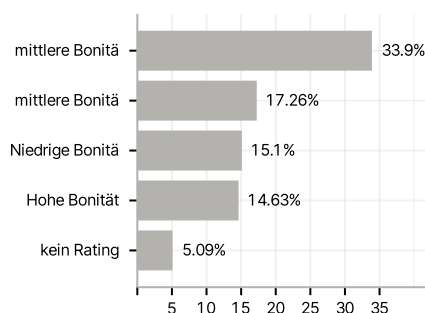
Länder



Laufzeiten



Rating



Währungen

