FS Colibri Event Driven Bonds X (t)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.07.2026

Fondsdaten

Rücknahmepreis	1.208,29 EUR
Fondsvermögen	282,90 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	82,24 Mio. EUR

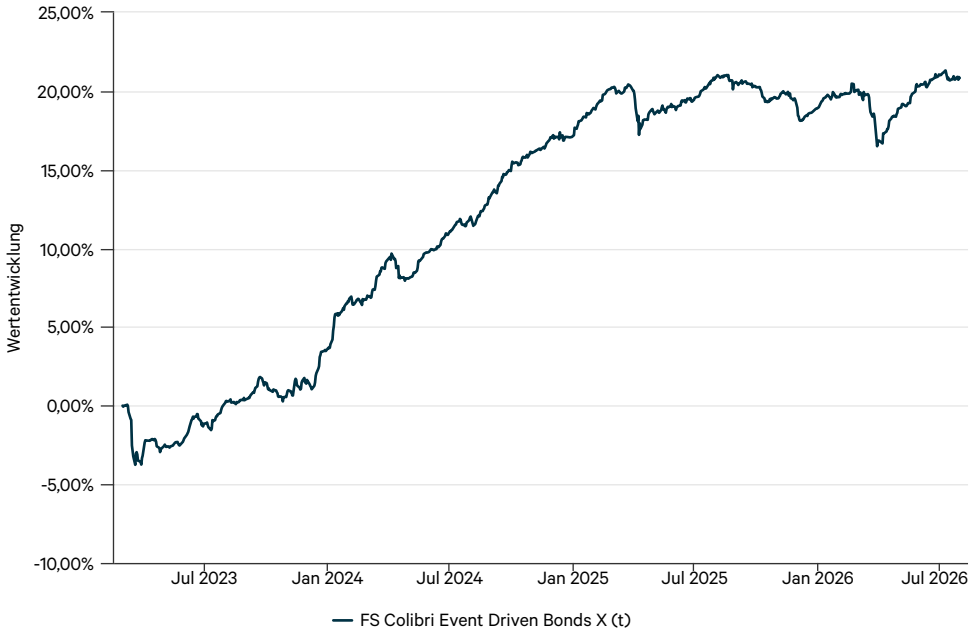
Anlagestrategie

Der FS Colibri Event Driven Bonds strebt die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen positiven Rendite für langfristigorientierte Investoren an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fixed-Income Fonds, investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten und ergänzt diese um Wertpapiere aus Nordamerika. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen und Convertibles gehören. Dabei fokussiert sich das Fondsmanagement auf Sondersituationen bei Emittenten oder Anleihestrukturen zur Generierung von Alpha. Zudem können derivative Instrumente wie CreditDefault Swaps zur Erwirtschaftung weiterer Erträge oder zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A3DDTK9
WKN	A3DDTK
Auflagedatum	01.03.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	50.000,00
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.10.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Laufende Kosten	1,05 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	2

Wertentwicklung seit Auflage



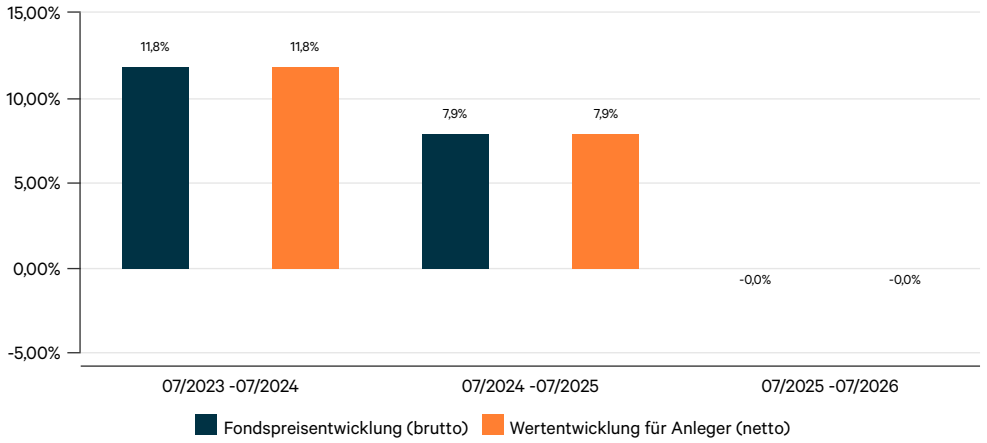
Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.06.2026	-0,19 %		2,07 %		-0,52 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	1,64 %		2,84 %		-3,31 %
1 Jahr	31.07.2025	-0,02 %		2,47 %	-0,87	-3,74 %
3 Jahre	31.07.2023	20,68 %	6,46 %	2,49 %	1,44	-3,74 %
seit Auflage	01.03.2023	20,83 %	5,69 %	2,74 %	1,00	-3,82 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.06.2026

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

FS Colibri Event Driven Bonds X (t)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.07.2026

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	93,12
GBP	4,64
USD	2,24

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	18,25
Vereinigtes Königreich	17,93
Italien	17,27
Deutschland	12,81
Luxemburg	10,28
Österreich	6,55
Spanien	5,59
Vereinigte Staaten	2,66
Sonstige	7,89
Kasse	0,77

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	35,81
Kommunikationsdienstleistungen	13,42
Industriegüter	12,04
Nicht-Basiskonsumgüter	10,02
Informationstechnologie	6,56
Roh- und Grundstoffe	4,98
Immobilien	4,90
Energie	4,04
Sonstige	7,45
Kasse	0,77

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	14,47
1 bis 3 Jahre	23,92
3 bis 5 Jahre	28,60
5 bis 10 Jahre	4,82
10 bis 20 Jahre	
Mehr als 20 Jahre	28,19

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	1,05
A	13,37
BBB	19,69
BB	7,91
B	28,98
CCC	18,63
CC	1,61
D	0,17
NR	7,94
Unbekannt	0,63

Rentenkennzahlen

Kennzahl	
Yield to Maturity	7,25 %
Duration inkl. Futures	2,13
Mod. Duration inkl. Futures	2,87
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	B+

Chance

– Aktives Fondsmanagement, welches den Fonds regelmäßig im Rahmen der zugrundeliegenden Strategie steuert und anpasst
– Kurschancen der internationalen Fixed-Income Märkte
– Kurschancen aus Sondersituationen bei Anleihen zur Generierung von Alpha
– Erzielung einer marktunabhängigen Rendite im Rentenmarkt durch alternativen Ansatz
– Generierung von Risikoprämien aus Komplexität und Relative Value
– Ggf. Gewinne aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Risiko

– Erhöhung der Renditeaufschläge an den Rentenmärkten
– Emittentenrisiko
– Kontrahentenbonitätsrisiko
– Ggf. Verluste aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente
– Wechselkursrisiken
– Fehleinschätzungen des Managements bzgl. prognostizierter Events auf Emittentenebene

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com