

Halbjahresbericht

1. November 2024 bis 30. April 2025

FS Colibri Event Driven Bonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	244.637.398,24	84,71
Belgien	11.164.660,00	3,87
Deutschland	15.194.120,00	5,26
Finnland	5.014.700,00	1,74
Frankreich	45.300.490,95	15,69
Griechenland	4.659.840,00	1,61
Großbritannien	35.042.866,81	12,13
Italien	31.795.320,00	11,01
Lettland	9.011.105,00	3,12
Luxemburg	30.637.572,08	10,61
Niederlande	24.266.771,97	8,40
Portugal	7.644.304,00	2,65
Schweden	1.200.000,00	0,42
Spanien	9.305.246,43	3,22
Österreich	14.400.401,00	4,99
Derivate	842.594,15	0,29
Devisen-Derivate	842.594,15	0,29
Bankguthaben	39.978.472,47	13,84
Sonstige Vermögensgegenstände	3.592.831,34	1,24
Verbindlichkeiten	-256.769,34	-0,09
Fondsvermögen	288.794.526,86	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere								184.299.367,13	63,82
Verzinsliche Wertpapiere								184.299.367,13	63,82
0,0000 % Novo Banco (Luxembourg Branch) MTN 2014/2048	XS1053939978		EUR	7.000	0	0 %	38,5090	2.695.630,00	0,93
0,0000 % Novo Banco Luxembourg MTN 2014/2052	XS1055501974		EUR	3.800	0	0 %	33,1230	1.258.674,00	0,44
0,0000 % Novo Banco MTN 2014/2049	XS1031115014		EUR	10.000	0	0 %	36,9000	3.690.000,00	1,28
0,0000 % World-line Cv 2020/2025	FR0013526803		EUR	70	70	0 %	11.819,7000	8.273.790,00	2,86
0,0500 % Wallonne (Region of) MTN 2020/2025	BE0002708890		EUR	1.000	1.000	0 %	99,6810	996.810,00	0,35
0,7500 % Swedbank MTN 2020/2025	XS2167002521		EUR	1.200	1.200	0 %	100,0000	1.200.000,00	0,42
1,3750 % Global Switch Finance MTN MC 2020/2030	XS2241825111		EUR	10.000	5.000	0 %	94,5610	9.456.100,00	3,27
1,7500 % Infrastructure Wireless Italiane MTN MC 2021/2031	XS2332687040		EUR	10.000	4.500	0 %	93,1210	9.312.100,00	3,22
2,5040 % AXA MTN PERP fix-to-float (sub.) 2004/2199	XS0203470157		EUR	2.245	0	0 %	95,7290	2.149.116,05	0,74
2,5750 % AXA MTN FRN PERP (sub.) 2003/2199	XS0181369454		EUR	1.300	0	0 %	95,8800	1.246.440,00	0,43
2,9330 % Aegon FRN PERP (sub.) 2004/2199	NL0000116150		EUR	12.000	12.000	0 %	80,4980	9.659.760,00	3,34
3,1250 % Oreal (L') MTN MC 2023/2025	FR001400HX73		EUR	7.000	7.000	0 %	100,0200	7.001.400,00	2,42
3,7000 % AXA MTN FRN PERP (sub.) 2003/2199	XS0179060974		EUR	2.000	0	0 %	97,9790	1.959.580,00	0,68

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Finland (Repu- blic of) 2009/2025	FI4000006176		EUR	5.000	5.000	0 %	100,2940	5.014.700,00	1,74
4,0000 % GlaxoSmithKline Cap. MTN 2005/2025	XS0222383027		EUR	7.000	7.000	0 %	100,1410	7.009.870,00	2,43
4,2500 % Kleopatra Finco MC 2021/2026	XS2298381307		EUR	12.000	12.000	0 %	90,3940	10.847.280,00	3,76
5,0000 % AT&S PERP fix- to-float (sub.) 2022/2199	XS2432941693		EUR	8.500	8.500	0 %	84,3440	7.169.240,00	2,48
5,7500 % Sigma Holdco MC 2018/2026	XS1813504666		EUR	19.000	12.000	0 %	27,1101	5.150.911,97	1,78
7,1810 % Cedacri S.REGS FRN MC 2021/2028	XS2345190263		EUR	7.500	7.500	0 %	99,0720	7.430.400,00	2,57
7,4310 % Golden Goose S.REGS FRN MC 2021/2027	XS2342638033		EUR	9.000	4.000	0 %	100,7260	9.065.340,00	3,14
8,0560 % Cedacri S.REGS FRN MC 2023/2028	XS2622212707		EUR	4.000	4.000	0 %	99,4350	3.977.400,00	1,38
8,2500 % Vivion Invest- ments MTN MC 2023/2028	XS2658230094		EUR	8.060	8.060	0 %	96,5640	7.783.058,40	2,70
8,5000 % Quatrim Pay- in-Kind 2024/2027	XS2770000326		EUR	4.400	0	0 %	44,0602	1.938.647,61	0,67
9,0000 % Atos S.. MC 2024/2029	XS2950589437		EUR	10.500	10.500	0 %	107,8480	11.324.040,00	3,92
10,0000 % Tele Colum- bus MC 2018/2029	XS1814546013		EUR	9.000	2.100	100 %	80,3560	7.232.040,00	2,50
14,5000 % Air Baltic S.REGS MC 2024/2029	XS2800678224		EUR	8.500	8.500	0 %	106,0130	9.011.105,00	3,12
8,2500 % TalkTalk Telecom Group S.REGS 2024/2027	XS2965670198		GBP	4.776	4.776	0 %	78,5260	4.406.935,33	1,53
11,7500 % TalkTalk Telecom Group MTN S.REGS 2024/2028	XS2966239621		GBP	2.820	2.820	0 %	28,5140	944.678,14	0,33
12,0000 % Metro Bank Holdings MTN S.REGS fix-to-float 2023/2029	XS2720120596		GBP	7.000	3.000	0 %	110,3550	9.076.419,65	3,14
7,3750 % BNP Paribas S.REGS PERP fix-to- float (sub.) 2015/2199	USF1R15XK367		USD	5.000	2.000	0 %	100,2840	4.412.937,29	1,53
7,5000 % MCLAUT S.REGS MC 2021/2026	XS2369684050		USD	6.000	0	0 %	100,1860	5.290.349,83	1,83
10,2500 % Tullow Oil S.REGS MC 2021/2026	USG91237AB60		USD	12.000	12.000	0 %	78,7290	8.314.613,86	2,88
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	60.338.031,11	20,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	60.338.031,11	20,89
0,0500 % Deutsche Post Cv 2017/2025	DE000A2G87D4		EUR	8.000	8.000	0 %	99,5260	7.962.080,00	2,76
1,0000 % Banque Fed. Cred- it Mutuel MTN 2022/2025	FR0014009A50		EUR	7.000	7.000	0 %	99,9220	6.994.540,00	2,42
4,4560 % BNP Pari- bas Fortis Cv (subor- dinated) 2007/2199	BE0933899800		EUR	11.000	4.500	0 %	92,4350	10.167.850,00	3,52
5,1423 % OHL Operacio- nes S.REGS MC 2021/2026	XS2356570239		EUR	13.000	6.000	0 %	71,3040	9.305.246,43	3,22
5,7500 % Lenzing PERP fix- to-float (sub.) 2020/2199	XS2250987356		EUR	7.300	1.800	0 %	99,0570	7.231.161,00	2,50
6,0290 % Teamsystem S.REGS FRN MC 2021/2028	XS2295691633		EUR	2.000	2.000	0 %	100,5040	2.010.080,00	0,70
7,0210 % MUFI für Uni- Credit Cv 2009/2050	XS0413650218		EUR	10.900	10.900	0 %	55,7740	6.079.366,00	2,11
7,1250 % Arountown Finance (sub.) 2024/2199	XS2799494120		EUR	5.936	0	0 %	99,8630	5.927.867,68	2,05
8,7500 % Piraeus Finan- cial Hold PERP fix-to- float (sub.) 2021/2199	XS2354777265		EUR	4.500	0	0 %	103,5520	4.659.840,00	1,61
Summe Wertpapiervermögen								244.637.398,24	84,71
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	842.594,15	0,29
Devisen-Derivate							EUR	842.594,15	0,29
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Futures auf Devisen							EUR	842.594,15	0,29
EUR/GBP FX Currency Future Juni 2025		CME	GBP	14.250				137.214,61	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EUR/USD FX Currency Future Juni 2025	CME		USD	18.125				705.379,54	0,24
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	39.978.472,47	13,84
Bankguthaben							EUR	39.978.472,47	13,84
EUR - Guthaben bei							EUR	39.376.593,29	13,63
Verwahrstelle			EUR	39.376.593,29				39.376.593,29	13,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	208.101,84	0,07
Verwahrstelle			GBP	177.113,40				208.101,84	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	393.777,34	0,14
Verwahrstelle			USD	447.429,50				393.777,34	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.592.831,34	1,24
Zinsansprüche			EUR					3.592.831,34	1,24
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-256.769,34	-0,09
Fondsvermögen							EUR	288.794.526,86	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	103,95	
Anteilwert Klasse S (a)							EUR	1.063,32	
Anteilwert Klasse X (t)							EUR	1.187,16	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	1.045.472,604	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)							STK	45.606	
Umlaufende Anteile Klasse X (t)							STK	110.876	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	108.672.975,96	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)							EUR	48.493.857,06	
Fondsvermögen Anteilklasse X (t)							EUR	131.627.693,84	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									84,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,29

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Performance Fee und Kosten für Researchmaterial

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30. April 2025 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 89,77 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 10,23 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.04.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85109	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13625	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

CME	Chicago Mercantile Exchange
-----	-----------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte	per 30.04.2025 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,6250 % Merck fix-to-float (sub.) 2019/2024	XS2011260531	EUR	0	4.000
2,6250 % TotalEnergies MTN PERP fix-to-float (sub.) 2015/2025	XS1195202822	EUR	0	4.000
2,8750 % Infineon Technologies MTN PERP fix-to-float (sub.) 2019/2025	XS2056730323	EUR	1.500	4.500
3,2110 % Barclays Bank PERP fix-to-float (subordinated) 2005/2199	XS0214398199	EUR	0	1.000
3,2480 % Heimstadn Bostad PERP fix-to-float (sub.) 2019/2025	XS2010037765	EUR	0	6.500
4,0000 % Otto GmbH & Co KG fix-to-float (subordinated) 2018/2199	XS1853998182	EUR	3.518	3.518
4,2500 % Credit Agricole Assurances fix-to-float (subord.) 2015/2025	FR0012444750	EUR	0	2.000
4,6495 % Deutsche Pfandbriefbank (sub.) 2017/2027	XS1637926137	EUR	300	300
4,6700 % Orange fix-to-float (sub.) 2019/2199	FR0013413887	EUR	1.000	4.500
6,9047 % Repsol Int. Finance fix-to-float (sub.) 2015/2075	XS1207058733	EUR	0	4.000
7,1390 % Achmea fix-to-float (sub.) 2015/2025	XS1180651587	EUR	1.000	4.000
7,4560 % Intesa Sanpaolo Assicurazioni (sub.) 2014/2024	XS1156024116	EUR	0	4.000
7,8060 % Castle UK Finco S.REGS FRN MC 2022/2028	XS2447921466	EUR	9.000	9.000
8,0000 % Banca Monte Dei P. di S. fix-to-float (sub.) 2020/2025	XS2106849727	EUR	0	2.000
8,6590 % Raiffeisen Bank Int. PERP fix-to-float (sub.) 2017/2199	XS1640667116	EUR	0	6.000
10,8060 % Aareal Bank PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	DE000A1TNDK2	EUR	200	6.600
3,8750 % TalkTalk Telecom Group MC 2020/2025	XS2121167345	GBP	0	7.500
7,0000 % Tullow Oil MC 2018/2025	USG91237AA87	USD	1.000	6.000
7,0000 % UBS Group PERP fix-to-float (sub.) 2015/2025	CH0271428333	USD	1.500	4.500
9,8750 % Aareal Bank PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS2971584813	USD	7.400	7.400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,2500 % Iberdrola Int. PERP fix-to-float (sub.) 2019/2025	XS1890845875	EUR	0	4.000
3,4670 % Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2010039035	EUR	1.500	6.000
4,0000 % LB Baden-Württ. MTN PERP fix-to-float (sub.) 2019/2025	DE000LB2CPE5	EUR	1.000	6.000
4,3750 % Peach Property Finance MC 2020/2025	XS2247301794	EUR	0	7.000
4,6000 % Dt. Pfandbriefbank MTN (sub.) 2017/2027	DE000A2DASM5	EUR	2.000	2.000
5,6250 % Transportes Aereos Portugueses SA MC 2019/2024	PTTAPDOM0005	EUR	0	5.500
6,1250 % Banco BPM PERP fix-to-float (sub.) 2020/2025	XS2089968270	EUR	1.000	3.000
7,6250 % Boparan Finance S.REGS MC 2020/2024	XS2262082758	GBP	0	5.000
9,8750 % KCA Deutag UK Finance S.REGS MC 2020/2025	XS2244928557	USD	4.000	4.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Futures auf Devisen				
Gekaufte Kontrakte		EUR		47.066
(Basiswert(e): Spot EUR gegen GBP, Spot EUR gegen USD)				

Köln, im Mai 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com