Halbjahresbericht

1. November 2025 bis 30. April 2026

FS Colibri Event Driven Bonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.04.2026

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	**272.289.058,24**	**96,99**
Belgien	10.618.630,00	3,78
Deutschland	27.680.079,82	9,86
Frankreich	48.802.164,77	17,38
Griechenland	8.558.055,00	3,05
Großbritannien	24.474.173,96	8,72
Italien	37.780.660,00	13,46
Jersey	9.555.650,35	3,40
Lettland	3.548.713,00	1,26
Luxemburg	31.740.546,39	11,31
Niederlande	30.899.237,02	11,01
Portugal	6.649.790,00	2,37
Spanien	17.598.457,93	6,27
Österreich	14.382.900,00	5,12
Derivate	**239.813,95**	**0,09**
Devisen-Derivate	239.813,95	0,09
Bankguthaben	**2.878.843,04**	**1,03**
Sonstige Vermögensgegenstände	**5.572.686,58**	**1,98**
Verbindlichkeiten	**-238.814,38**	**-0,09**
Fondsvermögen	**280.741.587,43**	**100,00**[1)]

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

Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		**196.189.947,19**	**69,88**
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		**196.189.947,19**	**69,88**
0,0000 % Novo Banco (Luxembourg Branch) MTN 2014/2048	XS1053939978		EUR	11.000	4.000	0	%	39,9550	4.395.050,00	1,57
0,0000 % Novo Banco Luxembourg MTN 2014/2052	XS1055501974		EUR	3.800	0	0	%	34,0710	1.294.698,00	0,46
0,0000 % Novo Banco MTN 2014/2049	XS1031115014		EUR	6.000	0	4.000	%	37,5790	2.254.740,00	0,80
0,8750 % Oreal (L') MC 2022/2026	FR0014009EJ8		EUR	3.000	3.000	0	%	100,0230	3.000.690,00	1,07
1,0000 % Coca-Cola HBC Finance MTN MC 2019/2027	XS1995781546		EUR	3.000	3.000	0	%	98,0660	2.941.980,00	1,05
1,3750 % ASML Holding MC 2016/2026	XS1405780963		EUR	2.000	0	3.000	%	99,8130	1.996.260,00	0,71
1,3750 % Global Switch Finance MTN MC 2020/2030	XS2241825111		EUR	13.000	0	0	%	92,7030	12.051.390,00	4,29
1,5730 % BP Capital Markets MTN 2015/2027	XS1190974011		EUR	5.000	5.000	0	%	99,0500	4.952.500,00	1,76
1,7500 % Infrastructure Wireless Italiane MTN MC 2021/2031	XS2332687040		EUR	10.000	0	2.000	%	89,5710	8.957.100,00	3,19
1,7500 % TDF Infrastructure MC 2021/2029	FR0014006TQ7		EUR	10.000	0	0	%	93,0170	9.301.700,00	3,31
2,0000 % TotalEnergie PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199	XS2432130610		EUR	2.000	2.000	0	%	98,8450	1.976.900,00	0,70
3,0000 % Next Alt S.REGS MC 2020/2028	XS2102493389		EUR	5.500	0	2.500	%	74,2730	4.085.015,00	1,46
3,0960 % AXA MTN PERP fix-to-float (sub.) 2004/2199	XS0203470157		EUR	9.000	5.500	0	%	98,5320	8.867.880,00	3,16

Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,3180 % Aegon FRN PERP (sub.) 2004/2199	NL0000116150		EUR	13.757	0	0	%	79,8860	10.989.917,02	3,91
4,2500 % Kleopatra Finco MC 2021/2026	XS2298381307		EUR	3.100	0	0	%	15,7780	489.118,00	0,17
4,2500 % Next Alt S.REGS MC 2021/2029	XS2373430425		EUR	5.500	0	2.500	%	74,3710	4.090.405,00	1,46
4,3000 % Madrid (Comunidad de) 2006/2026	ES0000101263		EUR	4.000	4.000	0	%	100,6830	4.027.320,00	1,43
5,0000 % AT&S PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199	XS2432941693		EUR	10.000	0	2.500	%	99,7850	9.978.500,00	3,55
5,0000 % Orange PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1115498260		EUR	4.450	4.450	0	%	100,9280	4.491.296,00	1,60
5,2000 % Atos S.RegS MC 2024/2030	XS2950595087		EUR	7.000	3.000	2.500	%	97,6770	6.837.390,00	2,44
6,4000 % MULTIVERSITY S.REGS FRN MC 2021/2028	XS2401961078		EUR	7.000	7.000	0	%	100,7210	7.050.470,00	2,51
6,6090 % Cedacri S.REGS FRN MC 2021/2028	XS2345190263		EUR	5.000	0	2.500	%	98,5010	4.925.050,00	1,75
7,1250 % Dt. Pfandbriefbank MTN fix-to-float (sub.) 2025/2035	DE000A382657		EUR	7.000	7.000	0	%	96,0650	6.724.550,00	2,40
7,2500 % Altice France S.REGS MC 2025/2029	XS3161792075		EUR	3.000	3.000	0	%	99,9327	2.997.980,00	1,07
7,4840 % Cedacri S.REGs FRN MC 2023/2028	XS2622212707		EUR	4.000	0	0	%	98,3890	3.935.560,00	1,40
7,4840 % Iceland Bondco PLC S.REGS FRN MC 2023/2027	XS2660425401		EUR	4.400	4.400	0	%	101,1910	4.452.404,00	1,59
8,0000 % IM Group MC 2023/2028	XS2587104444		EUR	7.600	3.705	0	%	81,8520	6.220.752,00	2,22
8,1250 % Maxeda DIY Holding S.REGS 2026/2031	XS3299461775		EUR	3.000	3.000	0	%	97,3230	2.919.690,00	1,04
8,2500 % Vivion Investments MTN MC 2023/2028	XS2658230094		EUR	1.458	13	9.055	%	100,7320	1.468.375,61	0,52
8,2500 % Vivion Investments MTN MC 2023/2029	XS2663653140		EUR	3.000	3.000	0	%	99,7568	2.992.703,40	1,07
8,5000 % Cullinan Holdco S.REGS 2025/2029	XS3148179230		EUR	4.200	4.200	0	%	91,1140	3.826.788,00	1,36
8,5000 % Quatrim Pay-in-Kind 2024/2027	XS2770000326		EUR	15.000	0	0	%	23,9028	3.622.092,77	1,29
9,3600 % Atos S.. MC 2024/2029	XS2950589437		EUR	1.300	1.300	0	%	114,2680	1.485.484,00	0,53
10,0000 % Tele Columbus MC 2018/2029	XS1814546013		EUR	14.018	668	2.400	%	60,0290	8.414.565,08	3,00
14,5000 % Air Baltic S.REGS MC 2024/2029	XS2800678224		EUR	10.900	1.000	1.100	%	32,5570	3.548.713,00	1,26
8,2500 % TalkTalk Telecom Group S.REGS 2025/2028	XS3188664810		GBP	5.098	0	0	%	67,0160	4.010.718,02	1,43
11,7500 % TalkTalk Telecom Group MTN S.REGS 2024/2028	XS2966239621		GBP	1.820	0	0	%	2,0000	46.978,03	0,02
12,0000 % Metro Bank Holdings MTN S.REGS fix-to-float 2023/2029	XS2720120596		GBP	8.500	0	0	%	111,8750	11.011.573,91	3,92
10,2500 % Tullow Holdco 2 S.REGS MC 2026/2028	USG9131AAA19		USD	10.882	10.882	0	%	103,0040	9.555.650,35	3,40
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**62.605.667,67**	**22,30**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**62.605.667,67**	**22,30**
4,1480 % BNP Paribas Fortis Cv (sub.) 2007/2199	BE0933899800		EUR	11.000	0	1.500	%	96,5330	10.618.630,00	3,78
5,0000 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate MC 2019/2027	DE000A2YPAK1		EUR	8.000	0	0	%	80,0239	6.401.909,74	2,28
5,1423 % OHL Operaciones S.REGS MC 2021/2029	XS2356570239		EUR	15.500	0	0	%	73,0513	11.855.587,93	4,22
6,5340 % MUFJ für UniCredit (sub.) Cv 2009/2050	XS0413650218		EUR	13.000	0	5.000	%	67,7360	8.805.680,00	3,14
7,7500 % Intesa Sanpaolo PERP fix-to-float (sub.) 2017/2199	XS1548475968		EUR	4.000	4.000	0	%	102,6700	4.106.800,00	1,46

Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
8,7500 % Piraeus Financial Hold PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2354777265		EUR	8.500	0	0	%	100,6830	8.558.055,00	3,05
9,0000 % Lenzing PERP fix-to-float (sub.) 2025/2199	XS3106543534		EUR	4.400	4.400	0	%	100,1000	4.404.400,00	1,57
9,5000 % HP Pelzer Holding S.REGS MC 2023/2027	XS2623604233		EUR	6.500	6.500	0	%	94,4470	6.139.055,00	2,19
10,2500 % Green Bidco S.REGS MC 2023/2028	XS2647351142		EUR	15.000	500	0	%	11,4370	1.715.550,00	0,61
Nicht notierte Wertpapiere							**EUR**		**13.493.443,38**	**4,81**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**13.493.443,38**	**4,81**
8,4040 % Cullinan Holdco S.REGS FRN 2025/2029	XS3148178851		EUR	5.000	5.000	0	%	90,0440	4.502.200,00	1,60
12,0000 % Ardagh Group S.REGS MC 2025/2030	XS3215484075		EUR	6.000	6.000	0	%	89,4960	5.369.760,00	1,91
9,5000 % Ardagh Group S.REGS MC 2025/2030	USL0223LAE13		USD	4.000	4.000	0	%	106,2000	3.621.483,38	1,29
Summe Wertpapiervermögen									**272.289.058,24**	**96,99**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							**EUR**		**239.813,95**	**0,09**
Devisen-Derivate							**EUR**		**239.813,95**	**0,09**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Futures auf Devisen							**EUR**		**239.813,95**	**0,09**
EUR/GBP FX Currency Future Juni 2026		CME	GBP	14.875					-43.923,26	-0,02
EUR/USD FX Currency Future Juni 2026		CME	USD	13.125					283.737,21	0,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**2.878.843,04**	**1,03**
Bankguthaben							**EUR**		**2.878.843,04**	**1,03**
EUR - Guthaben bei							**EUR**		**2.542.749,55**	**0,91**
Verwahrstelle			EUR	2.542.749,55					2.542.749,55	0,91
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							**EUR**		**323.787,28**	**0,12**
Verwahrstelle			GBP	279.616,22					323.787,28	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**12.306,21**	**0,00**
Verwahrstelle			USD	14.435,18					12.306,21	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**5.572.686,58**	**1,98**
Zinsansprüche			EUR						5.572.686,58	1,98
Sonstige Verbindlichkeiten [1]							**EUR**		**-238.814,38**	**-0,09**
Fondsvermögen							**EUR**		**280.741.587,43**	**100,00** [2]
Anteilwert Klasse I (a)							**EUR**		**99,05**	
Anteilwert Klasse S (a)							**EUR**		**1.019,10**	
Anteilwert Klasse X (t)							**EUR**		**1.188,78**	
Anteilwert Klasse FSCEDB							**EUR**		**99.683,21**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							**STK**		**1.007.892,789**	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)							**STK**		**47.255**	
Umlaufende Anteile Klasse X (t)							**STK**		**68.484,951**	
Umlaufende Anteile Klasse FSCEDB							**STK**		**515**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							**EUR**		**99.833.256,81**	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)							**EUR**		**48.157.597,36**	
Fondsvermögen Anteilklasse X (t)							**EUR**		**81.413.878,91**	
Fondsvermögen Anteilklasse FSCEDB							**EUR**		**51.336.854,35**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**96,99**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,09**

[1] *Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung 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 2026 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 82,61 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 17,21 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0,17 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Die sonstigen Bewertungsverfahren sind Wertansätze für illiquide Wertpapiere.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.04.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86358	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17300	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen	
CME	Chicago Mercantile Exchange

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.04.2026 oder letztbekannte

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,1250 % Heimstaden Bostad MTN MC 2020/2026	XS2105772201	EUR	0	5.500
2,9420 % AXA MTN FRN PERP (sub.) 2003/2199	XS0181369454	EUR	0	3.500
4,0000 % CADES MTN 2012/2025	FR0011192392	EUR	0	6.000
5,9640 % BNP Paribas Cardif PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	FR0012329845	EUR	0	7.000
6,6627 % Rabobank PERP fix-to-float (sub.) 2018/2199	XS1877860533	EUR	0	7.000
7,2040 % Mangrove Luxco S.REGS FRN MC 2024/2029	XS2852974513	EUR	0	10.500
7,3484 % Caixabank fix-to-float (sub.) 2018/2199	ES0840609012	EUR	4.600	5.000
8,9740 % Banco Bilbao Vizc. PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	ES0813211028	EUR	0	8.000
9,7500 % Eutelsat S.REGS MC 2024/2029	XS2796660384	EUR	6.500	6.500
8,0630 % SSE fix-to-float PERP (sub.) 2020/2199	XS2195190876	GBP	0	8.000
Credit Agricole S.REGS PERP fix-to-float (sub.) 2016/2199	USF2R125CD54	USD	0	6.000
9,6250 % Shelf Drilling Holdings S.REGS MC 2023/2029	USG23618AG91	USD	0	10.839
10,2500 % Tullow Oil S.REGS MC 2021/2026	USG91237AB60	USD	1.000	17.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
4,0000 % Siemens Energy Finance MC 2023/2026	XS2601458602	EUR	0	5.500
7,1250 % Aroundtown Finance (sub.) 2024/2199	XS2799494120	EUR	0	4.000
Investmentanteile				
Gruppeneigene Investmentanteile				
FS Pelican Financial Credit R (a)	DE000A411PJ8	ANT	50.000	50.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Futures auf Devisen				
Gekaufte Kontrakte	**EUR**			**39.504**
(Basiswert(e): Spot EUR gegen GBP, Spot EUR gegen USD)				

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im FS Colibri Event Driven Bonds enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
FS Pelican Financial Credit R (a)	1,50000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Mai 2026

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