

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	1.091,68 EUR
Fondsvermögen	140,27 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	78,61 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A3DDTK9
WKN	A3DDTK
Auflegedatum	01.03.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	50.000,00
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.10.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Laufende Kosten	1,01 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der FS Colibri Event Driven Bonds strebt die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen positiven Rendite für langfristorientierte 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.

Wertentwicklung seit Auflage



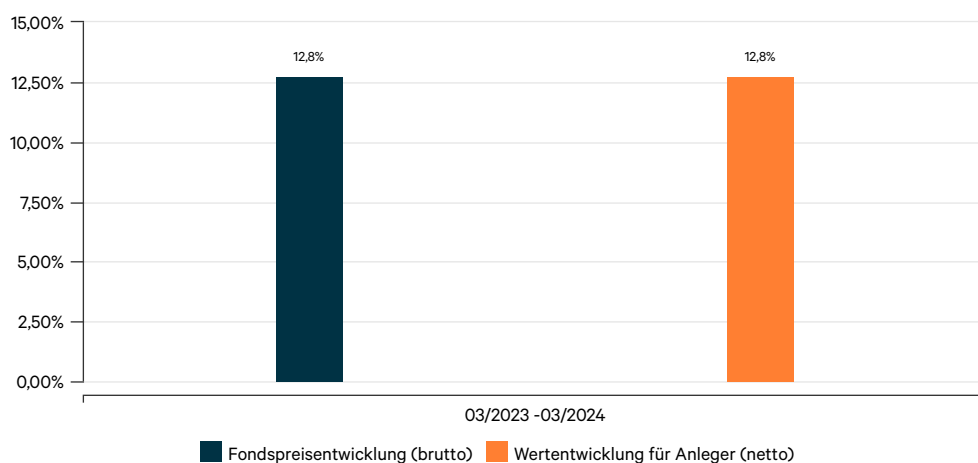
Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	2,03 %		2,17 %		-0,13 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	5,51 %		2,55 %		-0,50 %
1 Jahr	31.03.2023	12,75 %		2,69 %	3,34	-1,53 %
seit Auflage	01.03.2023	9,17 %	8,49 %	3,35 %	1,43	-3,82 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

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).

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	86,76
GBP	6,58
CHF	4,03
USD	2,63

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	14,63
Frankreich	14,44
Niederlande	14,32
Vereinigtes Königreich	12,58
Schweiz	7,10
Österreich	6,88
Portugal	6,17
Luxemburg	6,02
Sonstige	13,01
Kasse	4,85

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	49,01
Kommunikationsdienstleistungen	9,69
Immobilien	8,82
Industriegüter	8,37
Basiskonsumgüter	6,99
Roh- und Grundstoffe	5,88
Energie	4,68
Gesundheitswesen	1,69
Nicht-Basiskonsumgüter	0,02
Kasse	4,85

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	14,36
1 bis 3 Jahre	19,81
3 bis 5 Jahre	4,92
5 bis 10 Jahre	9,73
10 bis 20 Jahre	
Mehr als 20 Jahre	51,19

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
A	4,26
BBB	31,96
BB	21,83
B	16,96
CCC	9,54
CC	4,16
C	0,00
D	0,01
NR	7,14
Unbekannt	4,14

Rentenkennzahlen

Kennzahl

Yield to Maturity	14,07 %
Duration inkl. Futures	2,19
Mod. Duration inkl. Futures	4,89
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	BB-

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.