

Investiční přehled

Investiční nástroj	Investiční akcie
Základní měna fondu	CZK
Administrátor fondu	QI investiční společnost, a.s.
Regulátor	Česká národní banka
Depozitář	UniCredit Bank, a.s.
Auditor	ECOVIS blf s.r.o.
Cílové trhy	CEE & SEE ¹
Třída aktiv	Alternativní aktiva (NPLs & RE) ²
Doba investice podfondu	3 roky po ukončení sběru kapitálu
Investiční horizont	3 – 5 let
První vstup	září 2022 – prosinec 2022
Očekávaná návratnost investice	12 % ročně (po odečtení poplatků) ³
Oceňování	Roční

Kapitálová struktura (v EUR)

Objem nasbíraného kapitálu	27 938 104
Půjčky	0
Reinvestice	3 528 830
Zainvestovaná část	113 %

Projekty podfondu

Akvizice zajištěných pohledávek	10
Akvizice nezajištěných pohledávek	5
Akvizice smíšených pohledávek	3
Transakce s pevným úrokovým výnosem	2
Výkonnost k 31.12.2023 (NAV)	1,0745 (v CZK) 1,0833 (v EUR)
Nominální hodnota projektů v mil. EUR	253,5 ⁴

O skupině APS

Skupina APS je evropský správce alternativních aktiv. APS je stabilní firmou s 20 lety zkušeností. Klíčové společnosti skupiny jsou:

APS Recovery: přední poskytovatel služeb správy problémových aktiv. Je důležitým partnerem pro mnoho institucionálních investorů v oblasti alternativních investic.

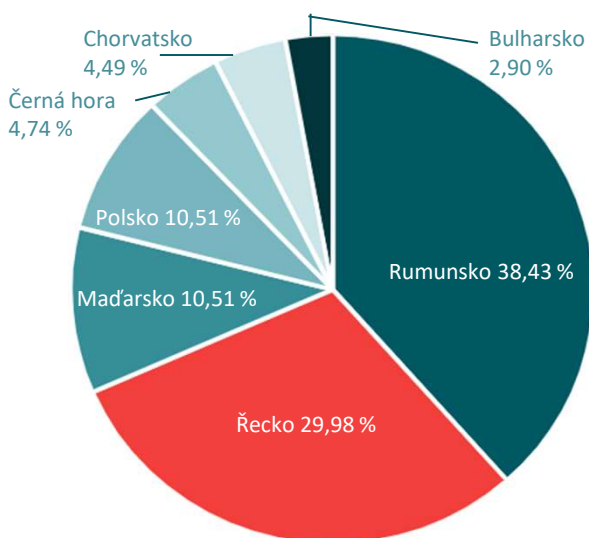
APS Investments: investiční poradce působící zejména v oblasti alternativních investic a také investic do nemovitostí. Týmová práce, zkušenosti, důkladný investiční proces a nejmodernější infrastruktura pod jednou střechou.

Popis strategie

Podfond pracuje s cílovým očekávaným výnosem z investice ve výši 12 % ročně prostřednictvím investic do portfolií nesplácených úvěrů a/nebo problémových aktiv. Investice jsou realizovány prostřednictvím nákupu takových aktiv.

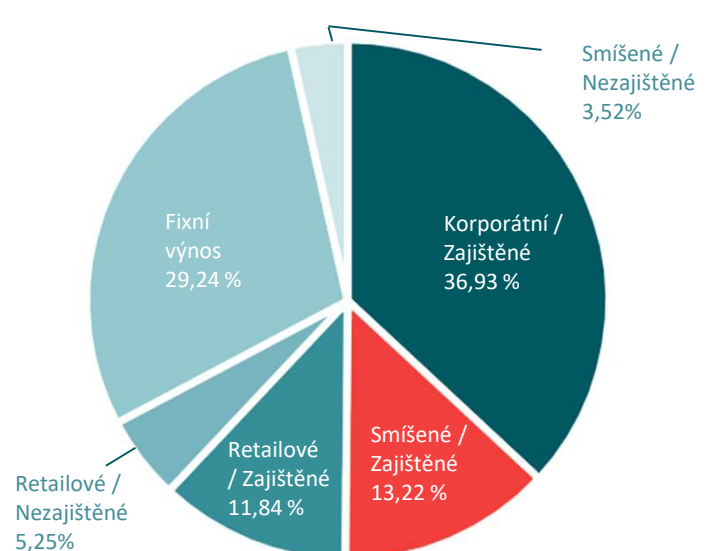
Cílem je nákup nesplácených úvěrů a problémových aktiv se slevou oproti nominální hodnotě, jejich následná správa a realizace zisku.

Investice dle zemí



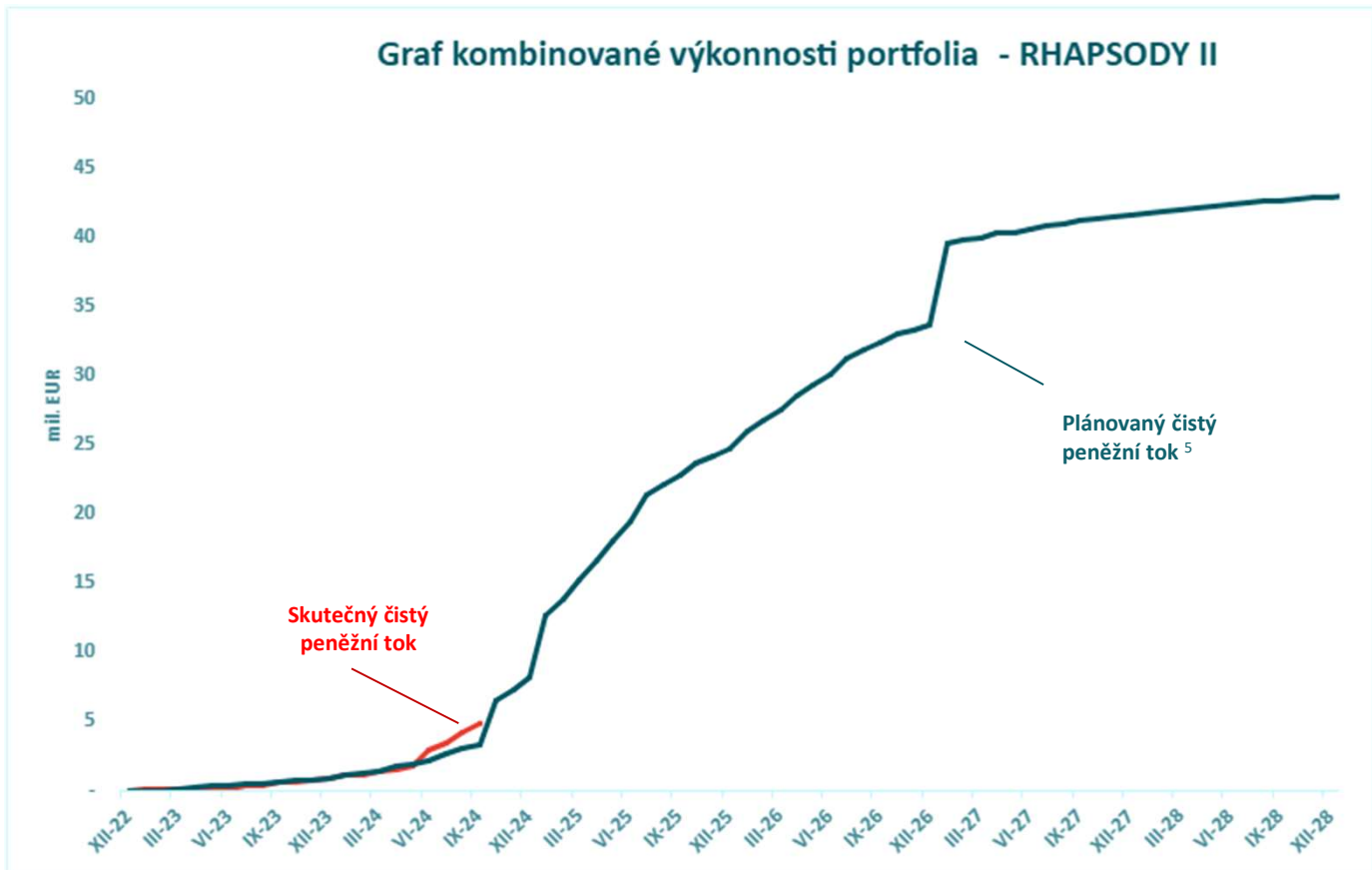
Poživovací ceny jako procento celkového investovaného kapitálu

Investice dle typu portfolia



Poživovací ceny jako procento celkového investovaného kapitálu

Graf kombinované výkonnosti portfolia - RHAPSODY II



* Plánované období: 3 roky od ukončení sběru kapitálu, s možností 2x prodloužení o 1 rok.

Komentář k vývoji podfondu ve 3. čtvrtletí 2024

Ve 3. čtvrtletí podfond RHAPSODY II investoval do transakce s pevným úrokovým výnosem v Rumunsku a korporátního zajištěného portfolia v Černé Hoře. Nyní podfond spravuje celkem 19 portfolií (bez již uzavřených portfolií). Dále má v přípravě 6 dalších portfolií: 2 v Rumunsku a po 1 v Chorvatsku, Polsku, Bulharsku a v České republice. Investice jsou realizovány v 7 zemích, díky tomu jsou diverzifikovány prostřednictvím nových trhů, jako například Polsko, Řecko a Rumunsko. Konkrétně v Polsku podfond RHAPSODY II investoval do retailového zajištěného portfolia a v Rumunsku do korporátního zajištěného portfolia, smíšeného zajištěného portfolia a nezajištěného retailového portfolia. Výhled pro 4. čtvrtletí a další období vypadá perspektivně. Výsledky jsou v souladu s cíli a inkaso na kumulativní úrovni převyšuje modelované hodnoty.

Doplňující informace pro stávající investory

Investorem fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor. Výnosy podfondu se mohou v průběhu času měnit a hodnota investice může v průběhu jejího trvání kolísat. Investiční cíle podfondu nelze zaručit a historické ani očekávané výsledky nejsou ukazatelem výsledků budoucích. Investor nese vlastní investiční riziko, že v důsledku investice může dojít k částečné nebo úplné ztrátě investovaného kapitálu. Před učiněním investičního rozhodnutí se seznamte se statutem fondu APS CREDIT FUND SICAV, a.s. včetně jeho dodatků a se sdělením klíčových informací pro investory.

¹ CEE & SEE: Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina

² NPLs & RE: Pohledávky po splatnosti & nemovitosti

³ Předložené scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě údajů z minulosti týkajících se změn hodnoty této investice a/nebo aktuálních tržních podmínek a nepředstavují přesný ukazatel.

⁴ Celková nominální hodnota projektů rovnající se % podílu, který je ve vlastnictví podfondu RHAPSODY II

⁵ Na základě interních modelů očekávaných peněžních toků