

Platnost údajů: 1.6.-30.6.2025

Základní údaje:

název:	Triatleta fund SICAV, a. s. - třída B
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008048998
zakladatel:	Mgr. Alexandr Sarnavský
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
auditor:	PKF APOGEO Audit, s.r.o - č. opr. 451
datum prvního vydání IA:	22.9.2022
aktiva ve fondu:	496 115 426,47 CZK
aktuální hodnota IA:	12,9991 EUR
číslo bankovního účtu:	500137572/0800
minimální investice:	1 000 000 CZK (ekvivalent)
min. následná investice:	100 000 CZK (ekvivalent)
oceňování:	měsíčně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 3 %
výstupní poplatek:	0 %
TER 2025:	0,97 % (odhad)

Rizikový stupeň:



Výkonnost fondu:

3 měsíce	- 1,02 %
6 měsíců	- 3,50 %
1 rok	2,31 %
3 roky	n.a. % p.a.
5 let	n.a. % p.a.
od založení	29,99 %



Aktuální komentář

V průběhu roku 2025 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 496 mil. CZK, oproti předchozímu období došlo k poklesu aktiv o 3,02 %. Fond drží aktuálně v portfoliu 31 akciových pozic, 1 investiční trust a 2 státní dluhopisy. Fond během června nerozšiřoval své portfolio o nové tituly, přičemž investiční aktivita byla zaměřena výhradně na posilování podílů ve stávajících pozicích.

Investiční cíl

Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb.

Investiční strategie

Fond investuje zejména do cenných papírů obchodovaných na veřejných organizovaných trzích (burzách) zejména v Evropě či USA nebo nástrojů finančních trhů. Většina investic Fondu bude realizována v CZK, EUR, USD, CHF a GBP.

Rizika fondu

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené tržní riziko spojené s nárůstem volatility na veřejně organizovaných trzích a tím i možného poklesu hodnoty investiční akcie Fondu.

Rozdělení dle typu aktiv:

půjčky, úvěry:	0,00 %
dluhopisy:	6,31 %
akcie, podílové listy:	91,80 %
hotovost a peněžní nástroje	1,90 %

Rozdělení dle regionů:

USA	66,99 %
Ostatní	9,88 %
Francie	9,18 %
GBR	7,42 %
Kanada	6,54 %

10 největších pozic:

Smithson Investment Trust	6,83 %
TREASURY BILL ZERO	6,31 %
L'Oréal S.A.	5,57 %
Novo Nordisk A/S	5,31 %
Microsoft Corp.	5,28 %
IDEXX Laboratories Inc.	4,97 %
Visa, Inc.	4,92 %
Philip Morris International	4,76 %
Markel Group Inc.	4,30 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	4,08 %

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 3 roky. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.