



Základní parametry fondu

Cílený výnos:
11 %–13 % p.a

Minimální investice:
125 000 EUR – třída A, B, C
(nebo ekvivalent v Kč a USD)

1 000 000 Kč – třída R

Vstupní poplatek:
0–3 % pro třídu A, B, C
0–5 % pro třídu R

Výstupní poplatek:
0 %

Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů

Oprávnění k činnosti:
ČNB (od 1.7.2022)

O fondu Triatleta

Triatleta fund SICAV, a.s. je akciový fond založený v roce 2022. Původně vznikl jako nástroj pro správu soukromého majetku jeho zakladatele a několika desítek privátních klientů z řad fyzických osob, firem a svěřenských fondů. Důvodem vzniku byla poptávka po transparentní, srozumitelné a nákladově efektivní správě akciového portfolia.

Základním cílem fondu je dlouhodobě sloužit investorům – spravovat jejich prostředky s péčí řádného hospodáře a bez nadbytečných nákladů nebo složitých struktur. V roce 2024 se fond otevřel širšímu okruhu kvalifikovaných investorů, přičemž si zachovává důraz na kvalitu, jednoduchost a partnerský přístup.

Investiční přístup fondu

Fond Triatleta investuje do kvalitních růstových společností na rozvinutých trzích. Cílem je dlouhodobý růst hodnoty portfolia prostřednictvím firem s udržitelným podnikatelským modelem a atraktivním růstovým potenciálem.

Portfolio tvoří 20–30 pečlivě vybraných společností. Přibližně dvě třetiny tvoří zavedené růstové tituly, jednu třetinu menší inovativní firmy s vyšším růstovým potenciálem.

Fond investuje výhradně na rozvinutých regulovaných trzích, které poskytují vysokou úroveň ochrany investorů. Držíme se dlouhodobého přístupu založeného na kvalitě a nízkých nákladech. Krátkodobým spekulacím a nadměrné rotaci portfolia se vyhýbáme.

Proč investovat do akcií?

Spoluvlastnictví veřejně obchodovaných firem

Investicí do akcií získáváte podíl na zisku společností.

Historicky nejvýnosnější třída aktiv

Akcie dlouhodobě překonávají inflaci i jiné typy investic – jak z hlediska výnosu, tak i ochrany kupní síly.

Kombinace kapitálového růstu a dividend

Výnosy z akcií plynou jak z růstu hodnoty firem, tak z pravidelných dividend.

Kolísání na trzích přináší příležitosti

Krátkodobé cenové výkyvy umožňují nakupovat kvalitní společnosti za atraktivní ceny.

Základní principy fondu

Aktivní správa založená na fundamentální analýze

Dlouhodobý přístup bez časování trhu

Preferujeme přímá a srozumitelná aktiva, jako jsou akcie a dluhopisy

Nevyužíváme složité finanční nástroje, jako jsou deriváty nebo opce

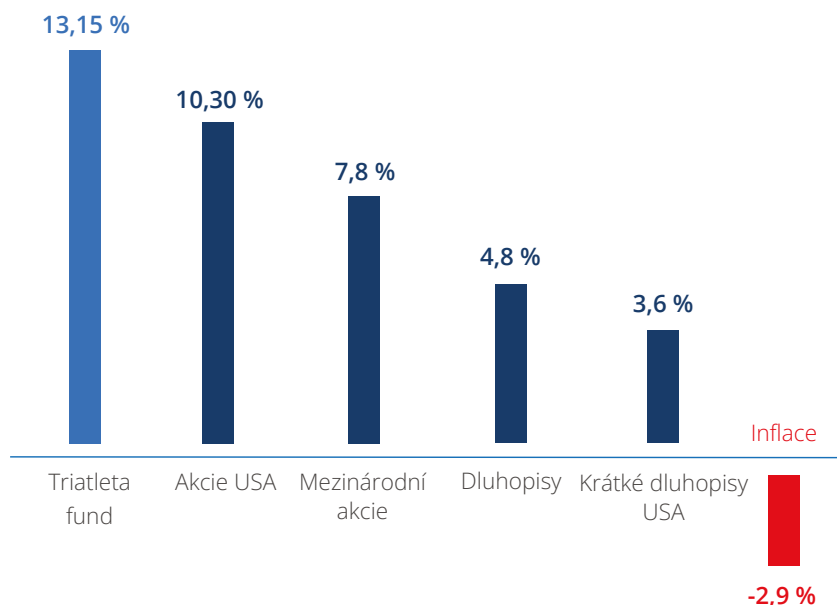
Neobchodujeme na dluh

Nízké poplatky bez dodatečných výkonnostních odměn

Vysoká úroveň likvidity

Průměrné roční zhodnocení vybraných aktiv

Triatleta fund	13,15 %
Akcie USA	10,30 %
Mezinárodní akcie	7,8 %
Dluhopisy	4,8 %
Krátké dluhopisy USA	3,6 %
Inflace	-2,9 %



Na základě finančních dat **the Big Picture®** (1925-2025) a vývoje zhodnocení fondu **Triatleta** (Třída-C, od vzniku do 6/2025). Veškeré zhodnocení je uvedeno v USD.



Zakladatel a partneři fondu

Mgr. Alexandr Sarnavský
Zakladatel a poradce fondu

Do akcií investuje od roku 2007, ve finančních službách se pohybuje od roku 2013. Působil na pozici Seniorního privátního bankéře se zaměřením na Wealth Management pro významné klienty Raiffeisen-bank. Od roku 2019 zde spravoval největší portfolio klientů fyzických osob a svěřenských fondů co do objemu spravovaných prostředků.

V roce 2022 se rozhodl opustit bankovní sektor a založit fond Triatleta, který staví na jeho dlouholetých investičních zkušenostech a znalostech potřeb privátních klientů. V rámci fondu působí nejen jako odborný poradce, ale je zároveň i jeho významným investorem.



CODYA investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel a administrátor fondu



Česká spořitelna, a.s.
Depozitář fondu



PKF Apogeo
Auditor



CONSEQ
Distribuční partner



triatleta.cz



Triatleta fund SICAV, a.s.
Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1

ir@triatleta.cz
www.triatleta.cz



CODYA investiční společnost, a.s.
Lidická 1879/48, 602 00 Brno – Černá pole

info@codyainvest.cz
www.codyainvest.cz



Infolinka (+420) 601 222 000
Volat můžete ve všední dny, od 9 do 15 hodin.

Prohlášení o odpovědnosti:

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a informace v něm uvedené nepředstavují nabídku, výzvu či doporučení k investování, ani kompletní poučení o rizicích. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním sdělení klíčových informací a statutu fondu, které tento dokument nenahrazuje, ani neposkytuje jeho shrnutí. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě a obhospodařovatel ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky. Hodnota investičních akcií se v čase mění a předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost není indikací ani zárukou skutečné výkonnosti v budoucím období. Investice do fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani obhospodařovatel nepřebírá odpovědnost za jejich správnost či úplnost. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění fondů je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno. Obhospodařovatel ani jiná osoba nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na základě údajů v tom dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměr se svým finančním poradcem. Sdělení klíčových informací, statut fondu, poslední výroční zprávu a další informace v českém jazyce můžete (zdarma) získat na kontaktním místě obhospodařovatele, fondu nebo na www.codyainvest.cz a www.triatleta.cz.