

## Infolist TRIATLETA – třída R

Platnost údajů pro období: 01.10.2025 - 31.10.2025

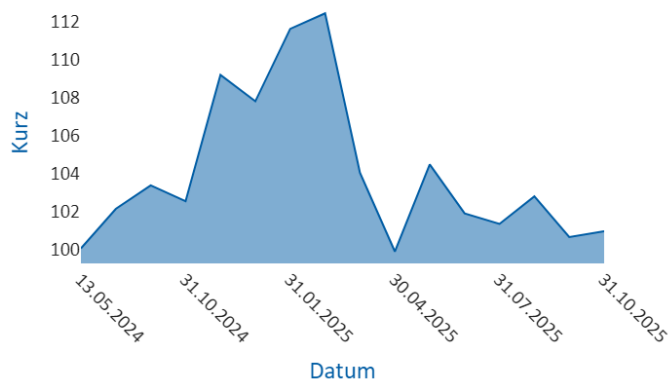
### Základní údaje:

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Název                   | Triatleta fund SICAV, a. s. - reinvestiční třída R |
| Typ                     | Fond kvalifikovaných investorů                     |
| ISIN                    | CZ0008048964                                       |
| 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 | 13.05.2024                                         |
| Aktiva ve fondu         | 510 147 426,59 CZK                                 |
| Aktuální hodnota IA     | 100,9085 CZK                                       |
| Číslo bankovního účtu   | 500137492/0800                                     |
| Minimální investice     | 1 000 000 CZK                                      |
| Min. následná investice | 100 000 CZK                                        |
| Oceňování               | měsíčně (forward pricing)                          |
| Investiční horizont     | doporučeno déle než 5 let                          |

### Výkonnost třídy R:

|             |          |
|-------------|----------|
| 3 měsíce    | -0.37 %  |
| 6 měsíců    | 1.07 %   |
| 1 rok       | -1.53 %  |
| 3 roky      | - % p.a. |
| 5 let       | - % p.a. |
| Od založení | 0.91 %   |

Historie vývoje hodnoty kurzu



## Rizikový stupeň:



## 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.

## 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.

## Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Tato investice je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplněk svého portfolia zaměřený na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % jeho majetku a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

## Aktuální komentář:

V průběhu roku 2025 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 510 mil. CZK, oproti předchozímu období došlo k nárůstu aktiv o 0,67 %. Fond drží aktuálně v portfoliu 32 akciových pozic, 1 investiční trust a 1 státní dluhopis. Během října nedošlo v portfoliu fondu k významnějším změnám. K výkonnosti v tomto období nejvíce přispěly společnosti LVMH, Alphabet a Waters. Slabší vývoj naopak zaznamenaly společnosti STMicroelectronics, Philip Morris a Novo Nordisk.

## Náklady a poplatky:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Vstupní poplatek  | maximálně 5 % |
| Výstupní poplatek | • 0           |
| TER pro rok 2024  | 1.00 %        |

## Rozdělení dle typu aktiv:

|           |         |
|-----------|---------|
| Akcie     | 93.52 % |
| Cash      | 3.60 %  |
| Dluhopisy | 2.88 %  |

## Rozdělení dle měn:

|     |         |
|-----|---------|
| USD | 66.13 % |
| EUR | 14.72 % |
| CAD | 7.62 %  |
| GBP | 7.20 %  |
| DKK | 1.64 %  |
| CZK | 1.49 %  |
| AUD | 1.18 %  |
| CHF | 0.02 %  |

## Rozdělení dle regionů:

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Severní Amerika | 73.76 % |
| Evropa          | 23.57 % |
| Česká republika | 1.49 %  |
| Ostatní         | 1.18 %  |

## Největší pozice:

| Název                                       | Typ* | ISIN         | Hodnota |
|---------------------------------------------|------|--------------|---------|
| Smithson Investment Trust Plc (SSON)        | A    | GB00BGJWTR88 | 6.54 %  |
| IDEXX Laboratories Inc. (IDXX)              | A    | US45168D1046 | 5.65 %  |
| Novo Nordisk A/S (NVO)                      | A    | US6701002056 | 5.62 %  |
| Microsoft Corp (MSFT)                       | A    | US5949181045 | 5.33 %  |
| L Oreal SA (EPA:OR)                         | A    | FR0000120321 | 5.32 %  |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (FP:MC) | A    | FR0000121014 | 4.75 %  |
| Alimentation Couche-Tard Inc (ATD)          | A    | CA01626P1484 | 4.58 %  |
| Visa, Inc. (V)                              | A    | US92826C8394 | 4.58 %  |
| Alphabet Inc. (GOOGL)                       | A    | US02079K3059 | 4.28 %  |
| Markel Corp (MKL)                           | A    | US5705351048 | 4.12 %  |

\* A – akcie