

Infolist TRIATLETA – třída B

Platnost údajů pro období: 01.10.2025 - 31.10.2025

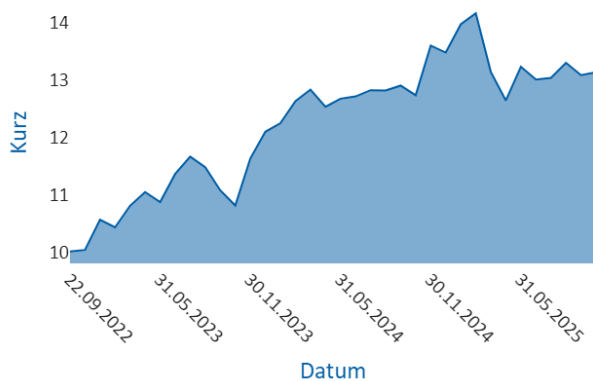
Základní údaje:

Název	Triatleta fund SICAV, a. s. - reinvestiční třída B
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008048998
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	22.09.2022
Aktiva ve fondu	510 147 426,59 CZK
Aktuální hodnota IA	13,1277 CZK
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

Výkonnost třídy B:

3 měsíce	0.75 %
6 měsíců	3.90 %
1 rok	3.16 %
3 roky	9.40 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	31.28 %

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 3 %
Výstupní poplatek	• 0
TER pro rok 2024	0.97 %

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