

Infolist TRIATLETA – třída B

Platnost údajů pro období: 01.09.2025 - 30.09.2025

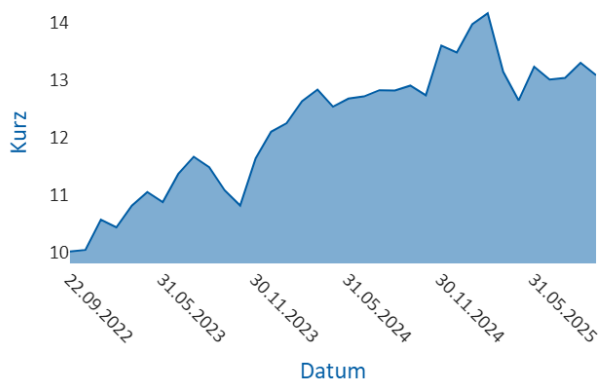
Základní údaje:

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	506 707 732,60 CZK
Aktuální hodnota IA	13,0769 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	0.60 %
6 měsíců	-0.43 %
1 rok	1.42 %
3 roky	9.35 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	30.77 %

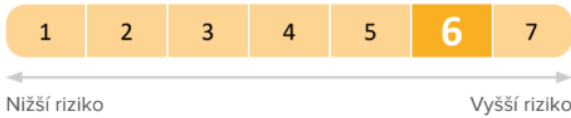
Historie vývoje hodnoty kurzu



Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	0 %
TER pro rok 2024	0.97 %

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 506 mil. CZK, oproti předchozímu období došlo k poklesu aktiv o 2,04 %. Fond drží aktuálně v portfoliu 32 akciových pozic, 1 investiční trust a 1 státní dluhopis. V průběhu září nedošlo v portfoliu fondu k významnějším změnám. K výkonnosti v tomto období nejvíce přispěly společnosti Alphabet, Alimentation Couche-Tard a Monster Beverage. Slabší vývoj naopak zaznamenaly pozice v L'Oréal, Coloplast a PepsiCo.

Rozdělení dle typu aktiv:

Akcie	92.96 %
Cash	4.20 %
Dluhopisy	2.84 %

Rozdělení dle měn:

USD	66.41 %
EUR	14.36 %
CAD	7.79 %
GBP	7.24 %
CZK	1.64 %
DKK	1.36 %
AUD	1.18 %
CHF	0.02 %

Rozdělení dle regionů:

Severní Amerika	74.19 %
Evropa	22.97 %
Česká republika	1.66 %
Ostatní	1.18 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Smithson Investment Trust Plc (SSON)	A	GB00BGJWTR88	6.60 %
Novo Nordisk A/S (NVO)	A	US6701002056	6.25 %
IDEXX Laboratories Inc. (IDXX)	A	US45168D1046	5.68 %
L Oreal SA (EPA:OR)	A	FR0000120321	5.44 %
Microsoft Corp (MSFT)	A	US5949181045	5.29 %
Alimentation Couche-Tard Inc (ATD)	A	CA01626P1484	4.76 %
Visa, Inc. (V)	A	US92826C8394	4.54 %
Philip Morris International (PM)	A	US7181721090	4.07 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (FP:MC)	A	FR0000121014	4.07 %
Markel Corp (MKL)	A	US5705351048	3.96 %

* A – akcie