

Infolist TRIATLETA – třída A

Platnost údajů pro období: 01.12.2025 - 31.12.2025

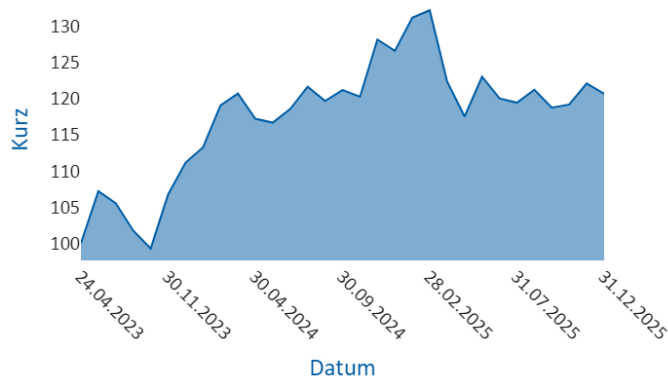
Základní údaje:

Název	Triatleta fund SICAV, a. s. - reinvestiční třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008048956
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	24.04.2023
Aktiva ve fondu	537 295 864,94 CZK
Aktuální hodnota IA	120,5615 CZK
Číslo bankovního účtu	500137302/0800
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 A:

3 měsíce	1.61 %
6 měsíců	0.53 %
1 rok	-4.67 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	20.56 %

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 537 mil. CZK, oproti předchozímu období došlo k poklesu aktiv o 0,21 %. Fond drží aktuálně v portfoliu 32 akciových pozic, 1 investiční trust a 1 státní dluhopis. Během prosince nedošlo v portfoliu fondu k významnějším změnám. K výkonnosti v tomto období nejvíce přispěly společnosti STMicroelectronics, Visa a Adobe. Slabší vývoj naopak zaznamenaly společnosti IDEXX Laboratories, Waters a PepsiCo.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 0
TER pro rok 2024	0.96 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Akcie	90.56 %
Cash	5.28 %
Dluhopisy	4.16 %

Rozdělení dle měn:

USD	63.92 %
EUR	16.95 %
CAD	7.47 %
GBP	6.94 %
DKK	1.84 %
CZK	1.73 %
AUD	1.14 %
CHF	0.01 %

Rozdělení dle regionů:

Severní Amerika	71.39 %
Evropa	25.74 %
Česká republika	1.73 %
Ostatní	1.14 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Smithson Investment Trust Plc (SSON)	A	GB00BGJWTR88	6.33 %
Novo Nordisk A/S (NVO)	A	US6701002056	5.69 %
L Oreal SA (EPA:OR)	A	FR0000120321	5.09 %
IDEXX Laboratories Inc. (IDXX)	A	US45168D1046	4.76 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (FP:MC)	A	FR0000121014	4.73 %
Microsoft Corp (MSFT)	A	US5949181045	4.63 %
Alimentation Couche-Tard Inc (ATD)	A	CA01626P1484	4.59 %
Visa, Inc. (V)	A	US92826C8394	4.38 %
Markel Corp (MKL)	A	US5705351048	4.18 %
TREASURY BILL ZERO 06/11/26	VDLP	US912797QX89	4.16 %

* A – akcie, VDLP – veřejný dluhopis