

Infolist TRIATLETA – třída B

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.01.2026

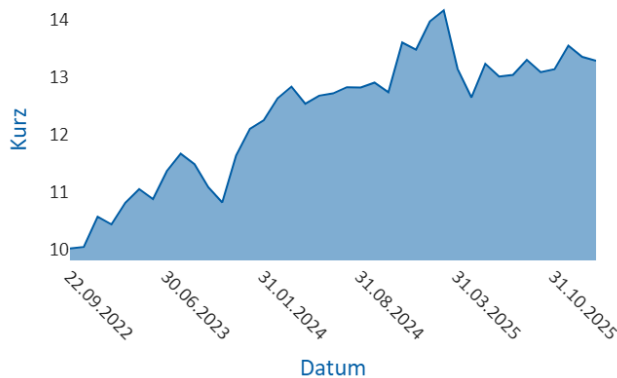
Základní údaje:

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	543 311 080,16 CZK
Aktuální hodnota IA	13,2744 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	1.12 %
6 měsíců	1.87 %
1 rok	-4.94 %
3 roky	7.94 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	32.74 %

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 se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na akciový sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál dle doporučeného investičního horizontu nejméně na 5 let, a není proto vhodný ke krátkodobé spekulaci. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Správce upozorňuje investory, že vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota cenných papírů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu.

Aktuální komentář:

Na počátku roku 2026 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 543 mil. CZK, oproti předchozímu období došlo k nárůstu aktiv o 1,11 %. Fond drží aktuálně v portfoliu 34 akciových pozic, 1 investiční trust a 1 státní dluhopis. V lednu byla nově otevřena pozice ve společnosti Wolters Kluwer, která je globálním poskytovatelem odborných informačních služeb a softwarových řešení pro oblasti práva, zdravotnictví, daní a regulace. Současně se portfolio po více než roce vrátilo k investici do společnosti Sprouts Farmers Market, provozující v USA síť maloobchodních prodejen zaměřených na čerstvé a kvalitní potraviny. Tato pozice byla prozatím otevřena v menším objemu s tím, že je v plánu pozici postupně navyšovat, pokud to tržní podmínky dovolí. K celkové výkonnosti portfolia v tomto období nejvíce přispěly společnosti Novo Nordisk, Cenovus Energy a Philip Morris. Naopak slabší vývoj zaznamenaly tituly LVMH, Microsoft a Visa. Největší pozice v portfoliu fondu byly Novo Nordisk, Smithson Investment Trust, L'Oreal, Markel, IDEXX Laboratories, Alimentation Couche-Tard, Philip-Morris, Microsoft, LVMH a Visa.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 0
TER	0.97 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Akcie	93.87 %
Dluhopisy	4.08 %
Hotovost a peněžní nástroje	2.05 %

Rozdělení dle měn:

USD	65.19 %
EUR	17.23 %
CAD	7.58 %
GBP	6.73 %
DKK	1.79 %
AUD	1.20 %
CZK	0.27 %
CHF	0.01 %

Rozdělení dle regionů:

Severní Amerika	72.77 %
Evropa	25.77 %
Ostatní	1.20 %
Česká republika	0.26 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Novo Nordisk A/S (NVO)	A	US6701002056	6.50 %
Smithson Investment Trust Plc (SSON)	A	GB00BGJWTR88	6.07 %
L Oreal SA (EPA:OR)	A	FR0000120321	5.33 %
IDEXX Laboratories Inc. (IDXX)	A	US45168D1046	4.62 %
Alimentation Couche-Tard Inc (ATD)	A	CA01626P1484	4.30 %
Philip Morris International (PM)	A	US7181721090	4.14 %
TREASURY BILL ZERO 06/11/26	VDLP	US912797QX89	4.08 %
Microsoft Corp (MSFT)	A	US5949181045	4.03 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (FP:MC)	A	FR0000121014	3.98 %
Visa, Inc. (V)	A	US92826C8394	3.93 %

* A – akcie, VDLP – veřejný dluhopis