

Infolist TRIATLETA – třída R

Platnost údajů pro období: 01.02.2026 - 28.02.2026

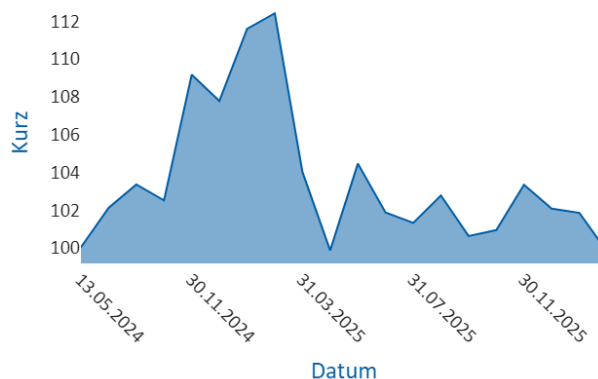
Základní údaje:

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	545 628 064,58 CZK
Aktuální hodnota IA	99,7755 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	-3.42 %
6 měsíců	-2.89 %
1 rok	-11.21 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	-0.22 %

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 pokračoval fond v akumulaci nových investic, přičemž aktuálně obhospodařuje aktiva ve výši přibližně 545 mil. CZK. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k mírnému nárůstu hodnoty aktiv o 0,43 %. Investiční portfolio je ke dni reportu diverzifikováno mezi 35 akciových titulů, jeden investiční trust a jeden státní dluhopis. V únoru byla nově otevřena pozice v kanadské společnosti Constellation Software, která je předním globálním konsolidátorem a provozovatelem vertikálních softwarových řešení (VMS) pro široké spektrum specifických průmyslových odvětví a veřejný sektor. Souběžně s touto akvizicí fond ve sledovaném období přistoupil k selektivnímu posílení stávajících pozic u vybraných titulů. V rámci aktivního řízení likvidity došlo také k částečnému odprodeji americké státní pokladniční poukázky (0% T-Bill se splatností 11/06/2026, ISIN: US912797QX89). Tento krok umožnil realokaci kapitálu do dlouhodobých akciových pozic v souladu s investiční strategií fondu. Největší pozice v portfoliu fondu byly Smithson Investment Trust, L'Oreal, Alimentation Couche-Tard, IDEXX Laboratories, Philip-Morris, Novo Nordisk, Markel, LVMH, Visa a Microsoft.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	• 0
TER	1.00 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Akcie	95.75 %
Dluhopisy	2.78 %
Hotovost a peněžní nástroje	1.47 %

Rozdělení dle měn:

USD	62.61 %
EUR	18.12 %
CAD	9.37 %
GBP	6.40 %
DKK	2.05 %
AUD	1.25 %
CZK	0.19 %
CHF	0.01 %

Rozdělení dle regionů:

Severní Amerika	71.98 %
Evropa	26.58 %
Ostatní	1.25 %
Česká republika	0.19 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Smithson Investment Trust Plc (SSON)	A	GB00BGJWTR88	5.70 %
L Oreal SA (EPA:OR)	A	FR0000120321	5.43 %
Alimentation Couche-Tard Inc (ATD)	A	CA01626P1484	4.98 %
IDEXX Laboratories Inc. (IDXX)	A	US45168D1046	4.53 %
Philip Morris International (PM)	A	US7181721090	4.32 %
Novo Nordisk A/S (NVO)	A	US6701002056	4.30 %
Markel Corp (MKL)	A	US5705351048	3.95 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (FP:MC)	A	FR0000121014	3.93 %
Visa, Inc. (V)	A	US92826C8394	3.92 %
Microsoft Corp (MSFT)	A	US5949181045	3.90 %

* A – akcie