

## Infolist TRIATLETA – třída B

Platnost údajů pro období: 01.04.2026 - 30.04.2026

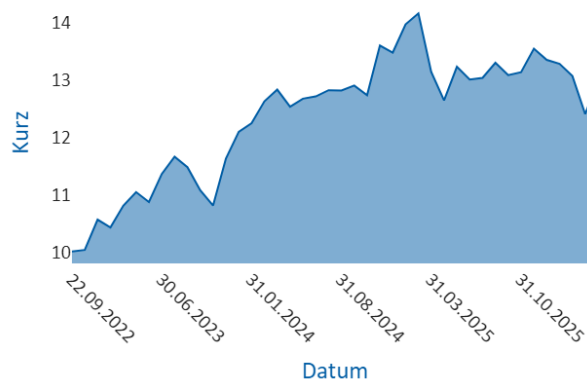
### Základní údaje:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 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         | 539 438 538,68 CZK                                 |
| Aktuální hodnota IA     | 12,9796 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    | -2.22 %     |
| 6 měsíců    | -1.13 %     |
| 1 rok       | 2.73 %      |
| 3 roky      | 5.55 % p.a. |
| 5 let       | - % p.a.    |
| Od založení | 29.80 %     |

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:

Investiční akcie třídy B zaznamenaly od počátku roku 2026 vlivem zvýšené volatility na globálních trzích pokles o 2,72 %. Během dubna nedošlo ke změnám ve složení titulů v portfoliu fondu. Hlavními přispěvateli k výkonnosti byly společnosti Alphabet, Novo Nordisk a Texas Instruments. Naopak mezi hlavní negativní přispěvatele patřily společnosti Markel, Zoetis a Coloplast. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) ve sledovaném období činí přibližně 539 mil. CZK, což představuje meziměsíční nárůst o 2,98 %. Portfolio fondu zůstává vysoce diverzifikované a sestává z 35 akciových titulů, jednoho investičního trustu a státního dluhopisu. Mezi deset největších pozic k rozvahovému dni patří: Smithson Investment Trust, L'Oréal, Novo Nordisk, Alimentation Couche-Tard, Alphabet, Microsoft, Visa, Markel, IDEXX Laboratories a Philip Morris.

## Náklady a poplatky:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Vstupní poplatek  | maximálně 3 % |
| Výstupní poplatek | • 0           |
| TER za rok 2025   | 0.93 %        |

## Rozdělení dle typu aktiv:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Akcie                       | 94.50 % |
| Hotovost a peněžní nástroje | 3.52 %  |
| Dluhopisy                   | 1.98 %  |

## Rozdělení dle měn:

|     |         |
|-----|---------|
| USD | 63.96 % |
| EUR | 16.25 % |
| CAD | 9.93 %  |
| GBP | 6.74 %  |
| DKK | 1.66 %  |
| AUD | 1.08 %  |
| CZK | 0.38 %  |

## Rozdělení dle regionů:

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Severní Amerika | 73.88 % |
| Evropa          | 24.66 % |
| Ostatní         | 1.08 %  |
| Česká republika | 0.38 %  |

## Největší pozice:

| Název                                | Typ* | ISIN         | Hodnota |
|--------------------------------------|------|--------------|---------|
| Smithson Investment Trust Plc (SSON) | A    | GB00BGJWTR88 | 6.07 %  |
| L Oreal SA (EPA:OR)                  | A    | FR0000120321 | 5.08 %  |
| Novo Nordisk A/S (NVO)               | A    | US6701002056 | 4.96 %  |
| Alimentation Couche-Tard Inc (ATD)   | A    | CA01626P1484 | 4.95 %  |
| Alphabet Inc. (GOOGL)                | A    | US02079K3059 | 4.59 %  |
| Microsoft Corp (MSFT)                | A    | US5949181045 | 4.24 %  |
| Visa, Inc. (V)                       | A    | US92826C8394 | 4.14 %  |
| IDEXX Laboratories Inc. (IDXX)       | A    | US45168D1046 | 3.97 %  |
| Markel Corp (MKL)                    | A    | US5705351048 | 3.95 %  |
| Philip Morris International (PM)     | A    | US7181721090 | 3.91 %  |

\* A – akcie