

Infolist TRIATLETA – třída R

Platnost údajů pro období: 01.06.2026 - 30.06.2026

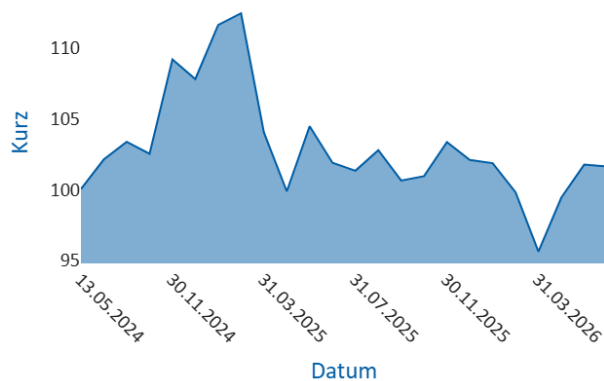
Základní údaje:

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	548 381 433,32 CZK
Aktuální hodnota IA	101,5912 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

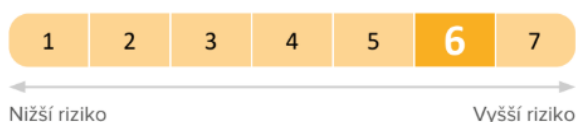
Výkonnost třídy R:

3 měsíce	6.27 %
6 měsíců	-0.45 %
1 rok	-0.25 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	1.59 %

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. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/triatleta-fund-sicav-a-s>.

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. Tento dokument představuje propagační sdělení a neslouží jako nabídka ani doporučení k investici.

Aktuální komentář:

Investiční akcie třídy R zaznamenaly za první pololetí roku 2026 vlivem zvýšené volatility na globálních trzích pokles o 0,45 %. Během června došlo ke splacení veřejného dluhopisu TREASURY BILL ZERO 06/11/26 (US912797QX89) z portfolia fondu, který byl následně nahrazen novým veřejným dluhopisem US TREASURY N/B 4 05/31/28 (US91282CQS34). Zároveň v závěru sledovaného období fond navýšil stávající pozici ve společnosti Nemetschek SE. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) činil k 30. červnu 2026 přibližně 548,381 mil. Kč, což představuje meziměsíční pokles o 0,65 %. Portfolio fondu zůstává vysoce diverzifikované a sestává z 34 akciových titulů, jednoho investičního trustu a jednoho státního dluhopisu. Deset největších pozic k rozvahovému dni tvoří: Smithson Equity Fund S, Novo Nordisk, Alimentation Couche-Tard, L'Oréal, Markel, Visa, Philip Morris, Microsoft, IDEXX Laboratories a Alphabet.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	• 0
TER za rok 2025	1.59 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Akcie	93.97 %
Hotovost a peněžní nástroje	4.09 %
Dluhopisy	1.94 %

Rozdělení dle měn:

USD	64.43 %
EUR	16.26 %
CAD	9.35 %
GBP	6.78 %
DKK	1.56 %
AUD	1.14 %
CZK	0.48 %

Rozdělení dle regionů:

Severní Amerika	73.78 %
Evropa	24.60 %
Ostatní	1.14 %
Česká republika	0.48 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Smithson Equity Fund S GBP Acc	A	GB00BLBNK482	6.16 %
Novo Nordisk A/S (NVO)	A	US6701002056	5.67 %
Alimentation Couche-Tard Inc (ATD)	A	CA01626P1484	5.38 %
L Oreal SA (EPA:OR)	A	FR0000120321	5.22 %
Markel Corp (MKL)	A	US5705351048	4.37 %
Visa, Inc. (V)	A	US92826C8394	4.33 %
Philip Morris International (PM)	A	US7181721090	4.31 %
Microsoft Corp (MSFT)	A	US5949181045	3.90 %
IDEXX Laboratories Inc. (IDXX)	A	US45168D1046	3.75 %
Alphabet Inc. (GOOGL)	A	US02079K3059	3.74 %

* A – akcie