

Měsíční přehled za březen 2025

Třída akcie: **A-CZK**
Cena akcie: **122,2464 Kč**
Majetek ve fondu: **513,8 mil. Kč**
ISIN: **CZ0008048956**

	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čvn	Čvc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Za rok	Od vzniku
2023							+7,18 %	-1,57 %	-3,56 %	-2,41 %	+7,51 %	+4,08 %	+11,09 %	+22,25 %
2024	+1,89 %	+5,09 %	+1,39 %	-2,89 %	-0,45 %	+1,62 %	+2,57 %	-1,62 %	+1,27 %	-0,76 %	+6,55 %	-1,22 %	+13,84 %	
2025	+3,60 %	+0,78 %	-7,42 %										-3,34 %	

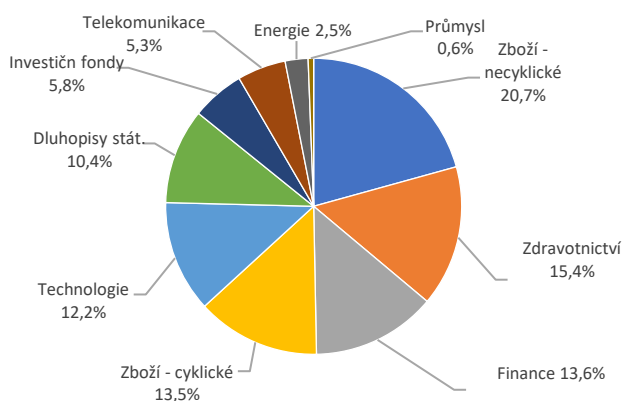
Třída akcie: **B-EUR**
Cena akcie: **13,1337 EUR**
Majetek ve fondu: **20,5 mil. EUR**
ISIN: **CZ0008048998**

	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čvn	Čvc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Za rok	Od vzniku
2022												+0,27 %	+0,27 %	+31,34 %
2023	+5,28 %	-1,28 %	+3,62 %	+2,21 %	-1,58 %	+4,51 %	+2,65 %	-1,56 %	-3,52 %	-2,39 %	+7,59 %	+4,01 %	+20,56 %	
2024	+1,24 %	+3,12 %	+1,61 %	-2,33 %	+1,12 %	+0,30 %	+0,86 %	-0,04 %	+0,67 %	-1,31 %	+6,82 %	-0,91 %	+11,43 %	
2025	+3,66 %	+1,37 %	-7,22 %										-2,50 %	

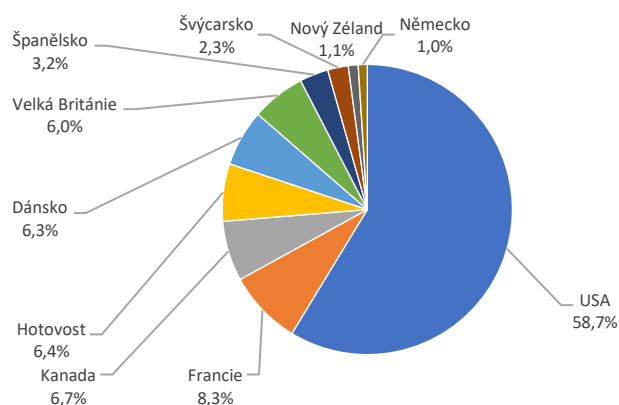
Třída akcie: **C-USD**
Cena akcie: **13,0939 USD**
Majetek ve fondu: **22,2 mil. USD**
ISIN: **CZ0008048980**

	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čvn	Čvc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Za rok	Od vzniku
2023	+5,67 %	-1,26 %	+3,71 %	+2,23 %	-1,54 %	+4,59 %	+2,69 %	-1,54 %	-3,43 %	-2,40 %	+7,82 %	+4,05 %	+21,79 %	+30,94 %
2024	-0,04 %	+3,00 %	+1,45 %	-3,05 %	+2,43 %	-1,00 %	+2,04 %	+2,37 %	+1,63 %	-3,99 %	+3,68 %	-2,50 %	+5,81 %	
2025	+3,70 %	+1,52 %	-3,48 %										+1,61 %	

Sektorové rozložení



Geografické rozložení



Komentář k portfoliu 03/2025

V průběhu března jsme do portfolia zařadili novou evropskou společnost působící v oblasti zdravotnictví, jejíž jméno zatím nezveřejňujeme. Tržní vývoj během měsíce nám zároveň umožnil provést několik menších navýšení u vybraných stávajících pozic. Fond si nadále udržuje vysoký bezpečnostní polštář ve formě úročených peněžních nástrojů, který držíme připravený pro atraktivnější investiční příležitosti. K výkonnosti fondu v březnu nejvíce přispěly společnosti **Monster Beverage**, **Philip Morris** a **Berkshire Hathaway**. Naopak slabší vývoj zaznamenaly pozice ve společnostech **LVMH**, **Novo Nordisk** a fondu **Smithson Investment Trust**.

O fondu

Triatleta je akciový fond kvalifikovaných investorů, který byl založený v roce 2022, na základě poptávky klientů v oblasti správy akciového portfolia. Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory, při zachování vysoké míry likvidity. Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální a kvalitativní analýzy. Fond může investovat:

- Akcie až 98 % (rozvinuté trhy)
- Dluhopisy až 98 % (investiční stupeň, splatnost do 3 let)
- Hotovost až 100 % (peněžní trh, termínované vklady)

Portfolio fondu se skládá z 25–30 akciových titulů. Dosahuje tak rozumné diverzifikace, která umožňuje provádět důkladnou aktivní správu investovaných prostředků.

Domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna a.s. (Erste Group Bank AG)

Administrátor: CODYA investiční společnost, a.s.

Regulátor trhu: Česká národní banka

10 největších pozic v portfoliu fondu

Smithson Investment Trust
Philip-Morris
Visa
Novo-Nordisk AS
Markel
L'Oreal
Alimentation Couche-Tard
PepsiCo Inc.
Microsoft
LVMH

Zakladatel a poradce fondu

Mgr. Alexandr Sarnavský



Do akcií investuje od roku 2007, ve finančních službách se pohybuje od roku 2013. Působil na pozici Seniorního privátního bankéře se zaměřením na Wealth management pro významné klienty Raiffeisenbank.

Od roku 2019 spravoval největší portfolio klientů fyzických osob co do objemu spravovaných prostředků v Raiffeisenbank. V roce 2022 založil fond Triatleta a je zároveň jeho investorem.

Vystudoval Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha v oboru Mezinárodní vztahy a Diplomatičká studia. Je držitelem certifikace Investiční zprostředkovatel s nadstavbou v oblasti derivátů.

Triatleta fund SICAV, a.s.

Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika

w: www.triatleta.cz, e: ir@triatleta.cz, m: +420 601 222 000

Prohlášení o odpovědnosti: Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a informace v něm uvedené nepředstavují nabídku, výzvu či doporučení k investování, ani kompletní poučení o rizicích. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním sdělení klíčových informací a statutu fondu, které tento dokument nenahrazuje, ani neposkytuje jeho shrnutí. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě a obhospodařovatel ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky. Hodnota investičních akcií se v čase mění a předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost není indikací ani zárukou skutečné výkonnosti v budoucím období. Investice do fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani obhospodařovatel nepřebírá odpovědnost za jejich správnost či úplnost. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění fondů je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno. Obhospodařovatel ani jiná osoba nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tom dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměr se svým finančním poradcem. Sdělení klíčových informací, statut fondu, poslední výroční zpráva a další informace v českém jazyce můžete (zdarma) získat na kontaktním místě obhospodařovatele, fondu nebo na www.codyainvest.cz a www.triatleta.cz.