



**Triatleta fund SICAV, a.s.**

## Základní parametry fondu

**Cílený výnos:**  
8 % p.a a více

**Minimální investice:**  
125 000 EUR – třída A, B, C  
(nebo ekvivalent v Kč a USD)

1 000 000 Kč – třída R

**Vstupní poplatek:**  
max. 3 % pro třídu A, B, C  
max. 5 % pro třídu R

**Výstupní poplatek:**  
první dva roky 2 %  
po 2 letech 0 %

**Administrátor:**  
CODYA investiční společnost a.s.

**Depozitář:**  
Česká spořitelna, a.s.

**Auditor:**  
PKF Apogeo

## O fondu Triatleta

**Triatleta fund SICAV, a.s.**, je fondem určeným pro kvalifikované investory, který investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.

Cílem fondu je přinášet investorům dlouhodobý a udržitelný růst při zachování vysoké míry likvidity. Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální analýzy.

## Investiční přístup fondu

Fond je aktivně řízen obhospodařovatelem na základě podrobné fundamentální analýzy. Jednotlivé investiční pozice jsou vybírány dle důkladné analýzy ekonomické výhodnosti a pravidelně sledovány na tržní změny.

**Investičním cílem fondu je dosahovat dlouhodobého růstu hodnoty portfolia při zachování rozumné diverzifikace 20-30 akciových titulů.**

Fond investuje do akciových pozic na rozvinutých trzích po celém světě. Při investicích je kladen důraz na regulované trhy s vysokou mírou ochrany investora. Fond investuje do dlouhých pozic. Vyloučeny jsou tak krátké obchody. Fond má přísná investiční kritéria při výběru cenných papírů do investičního portfolia.

## Proč akcie?

**Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější investice**

**Akcie mají vysokou likviditu na mezinárodních trzích**

**Akcie přinášejí tok kapitálu od podniků k investorům**

**Akcie reagují na kolísání trhů a nabízejí tak zajímavé příležitosti**

## Desatero fondu

Aktivní správa založená na fundamentální analýze

Nízké poplatky bez výkonnostních odměn

Vysoká úroveň likvidity

Žádné obchody na dluh

Žádné spekulace na poklesy

Bez časování trhu

Bez měnového zajištění

Bez využití složitých finančních instrumentů, jako jsou deriváty

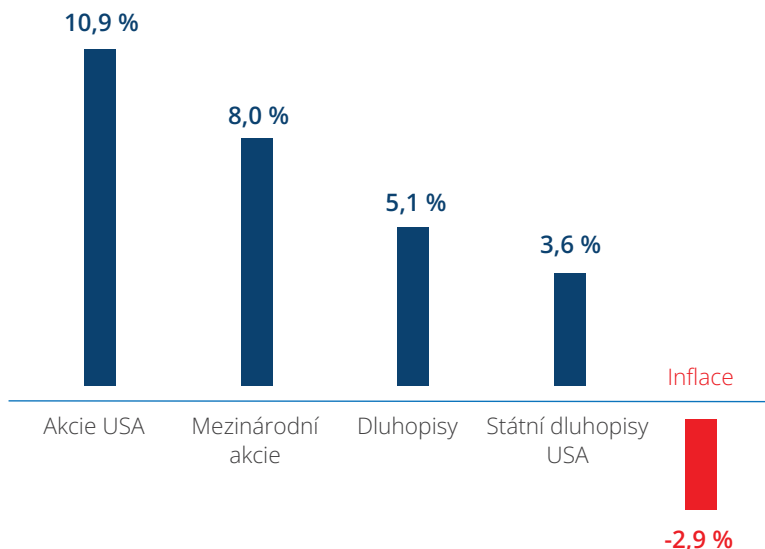
Preference přímých a srozumitelných aktiv, jako jsou akcie

Akcie jsou vnímány jako reálný podíl ve firmě

# Průměrné roční zhodnocení vybraných aktiv v období 1925-2021

## Výkonnost jednotlivých aktiv od roku 1925

Akcie USA	10,9 %
Mezinárodní akcie	8,0 %
Dluhopisy	5,1 %
Státní dluhopisy USA	3,6 %
Inflace	-2,9 %



Na základě finančních dat *Investmentsillustrated.com*  
(2022 the Big Picture)



## Zakladatel a partneři fondu

**Mgr. Alexandr Sarnavský**  
Zakladatel a poradce fondu

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.



**CODYA investiční společnost, a.s.**  
Obhospodařovatel a administrátor fondu

Zakladatelé i vrcholový tým společnosti mají za sebou dlouholeté zkušenosti v oblasti kolektivního investování, ať již z investičních, nebo penzijních společností. Společnost obhospodařuje nebo administruje přes 18 investičních fondů se zázemím v České republice.



**Česká spořitelna, a.s.**  
Depozitář fondu

Největší banka v České republice, pokud jde o počet klientů, a zároveň součástí skupiny Erste Group Bank AG zajišťuje fondu funkci depozitáře. Ta obnáší kontrolu všech transakcí a účetních uzávěrek.



**PKF Apogeo**  
Auditor a daňový poradce fondu

Skupina společností PKF APOGEO poskytuje fondu služby auditu, daňového a účetního poradenství. Na českém trhu působí od roku 2001. Společnosti Apogeo jsou členy profesní Komory auditorů a Komory daňových poradců České republiky.



triatleta.cz



**Triatleta fund SICAV, a.s.**  
Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1

ir@triatleta.cz  
[www.triatleta.cz](http://www.triatleta.cz)



**CODYA investiční společnost, a.s.**  
Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice

info@codyainvest.cz  
[www.codyainvest.cz](http://www.codyainvest.cz)



**Infolinka (+420) 601 222 000**  
Volat můžete ve všední dny, od 9 do 15 hodin.

#### 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 základě údajů v tom dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměr se svým finančním poradcem. Sdělení klíčových informací, statut fondu, poslední výroční zprávu a další informace v českém jazyce můžete (zdarma) získat na kontaktním místě obhospodařovatele, fondu nebo na [www.codyainvest.cz](http://www.codyainvest.cz) a [www.triatleta.cz](http://www.triatleta.cz).