

Newsletter Marec 2026

Marec 2026

▲ + 1,63 %

Balanced Alpha Hedge Fund má definovanú investičnú stratégiu, štruktúru portfólia a systém riadenia rizík. Fond je vybudovaný ako market neutral s cieľom dosahovať pozitívnu výkonnosť v rôznych trhových podmienkach prostredníctvom kombinácie dlhých a krátkych pozícií. V súčasnosti má fond implementovaný rámec riadenia rizík založený na matematických a štatistických modeloch a disponuje funkčnými obchodnými systémami využívajúcimi kombináciu manuálneho a systematického obchodovania. Portfólio fondu je koncipované ako diverzifikované, pričom približne 50 % aktív je alokovaných do zaistených cenných papierov a zvyšná časť je flexibilne smerovaná podľa aktuálnych trhových podmienok najmä do trhov s drahými kovmi, akciových titulov, akciových indexov a energetických komodít.

Obchodovanie prebieha na regulovaných a vysoko likvidných spotových a derivátových trhoch s dennou frekvenciou realizácie obchodov. Fond je nastavený na postupné nasadzovanie kapitálu v súlade s internými pravidlami riadenia rizika a aktuálnymi trhovými podmienkami. Cieľom fondu je dlhodobé dosahovanie absolútnej návratnosti pri zachovaní konzervatívneho prístupu k ochrane kapitálu a nízkej korelácii s tradičnými finančnými trhmi.

Pre viac detailov je možné sledovať náš aktuálny výstup: www.atlantiscapital.fund.

Hedge fund

ŠTATISTIKY FONDU

Zhodnotenie za posl. mesiac
+ 1,63 %

Zhodnotenie od založenia fondu
▲ + 147,49%

Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov
▲ + 17,42 %

Počet obchodov za posl. mesiac
117

Max. drawdown from peak
4,81 %

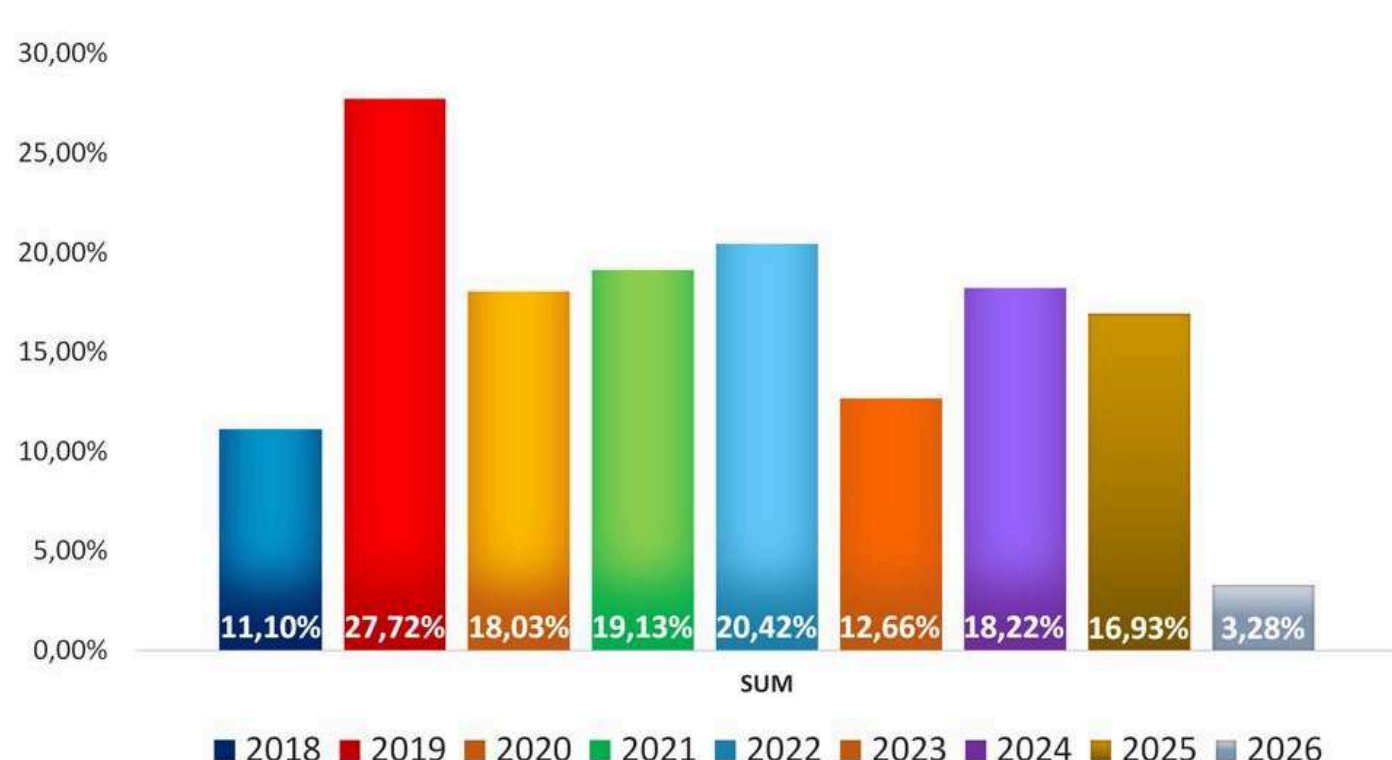
Sharpe ratio
0,49

Profit factor
1,62

Positive trades
75,0 %

HEDGE FUND

MARCH 2026



Trading result

Rok	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	SUM
2018								2,26 %	2,96 %	2,04 %	1,90 %	1,93 %	11,10 %
2019	2,61 %	1,61 %	5,63 %	3,57 %	1,20 %	2,69 %	2,74 %	2,33 %	0,87 %	3,23 %	1,85 %	-0,61 %	27,72 %
2020	0,89 %	-1,19 %	2,11 %	2,31 %	1,91 %	0,54 %	2,13 %	1,86 %	1,97 %	2,28 %	1,73 %	1,49 %	18,03 %
2021	1,57 %	2,14 %	2,05 %	1,91 %	2,43 %	-0,42 %	3,04 %	1,13 %	-0,83 %	2,15 %	2,33 %	1,63 %	19,13 %
2022	2,17 %	3,06 %	3,14 %	3,40 %	1,76 %	2,07 %	-1,14 %	1,43 %	3,42 %	1,14 %	0,64 %	-0,67 %	20,42 %
2023	0,96 %	1,25 %	2,81 %	0,56 %	-1,18 %	2,14 %	1,15 %	2,38 %	-0,70 %	3,11 %	-0,36 %	0,54 %	12,66 %
2024	1,21 %	1,39 %	3,08 %	2,10 %	1,27 %	0,38 %	3,02 %	1,08 %	4,07 %	0,43 %	1,15 %	-0,96 %	18,22 %
2025	1,10 %	1,28 %	0,41 %	2,32 %	2,85 %	0,63 %	-0,81 %	0,80 %	3,12 %	2,38 %	2,14 %	0,71 %	16,93 %
2026	0,34 %	1,31 %	1,63 %										3,28 %

Konateľ spoločnosti Atlantis Capital Group JUDr. Ľuboš Žuffa, vystúpil v relácii Investujeme na ta3

To, čo dnes sledujeme medzi Amerikou a Iránom, nie je len geopolitická téma. Veľmi rýchlo sa to premieta aj do peňazí a nálady na trhoch. Keď štáty začnú mliehať milióny denne na vojnu, investori spozornejú. Rastie neistota, kolíšu trhy a aj to, čo sme považovali za istotu, dnes už tak nepôsobí. Na rozdiel od situácií, ako bola vojna v Perzskom zálive alebo útoky z 11. septembra, je dnešný svet oveľa viac prepojený a zadĺžený. Preto sú reakcie trhov rýchlejšie.

Reláciu ste mohli vidieť 24. marca 2026, v prípade v repríze a ak ste ju náhodou nestihli, môžete si ju pozrieť na nasledovnom linku:

<https://www.ta3.com/relacia/1040739/nova-era-neistoty-kto-ochrani-peniaze>

