

Newsletter Apríl 2026

Apríl 2026

▲ + 2,85 %

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.

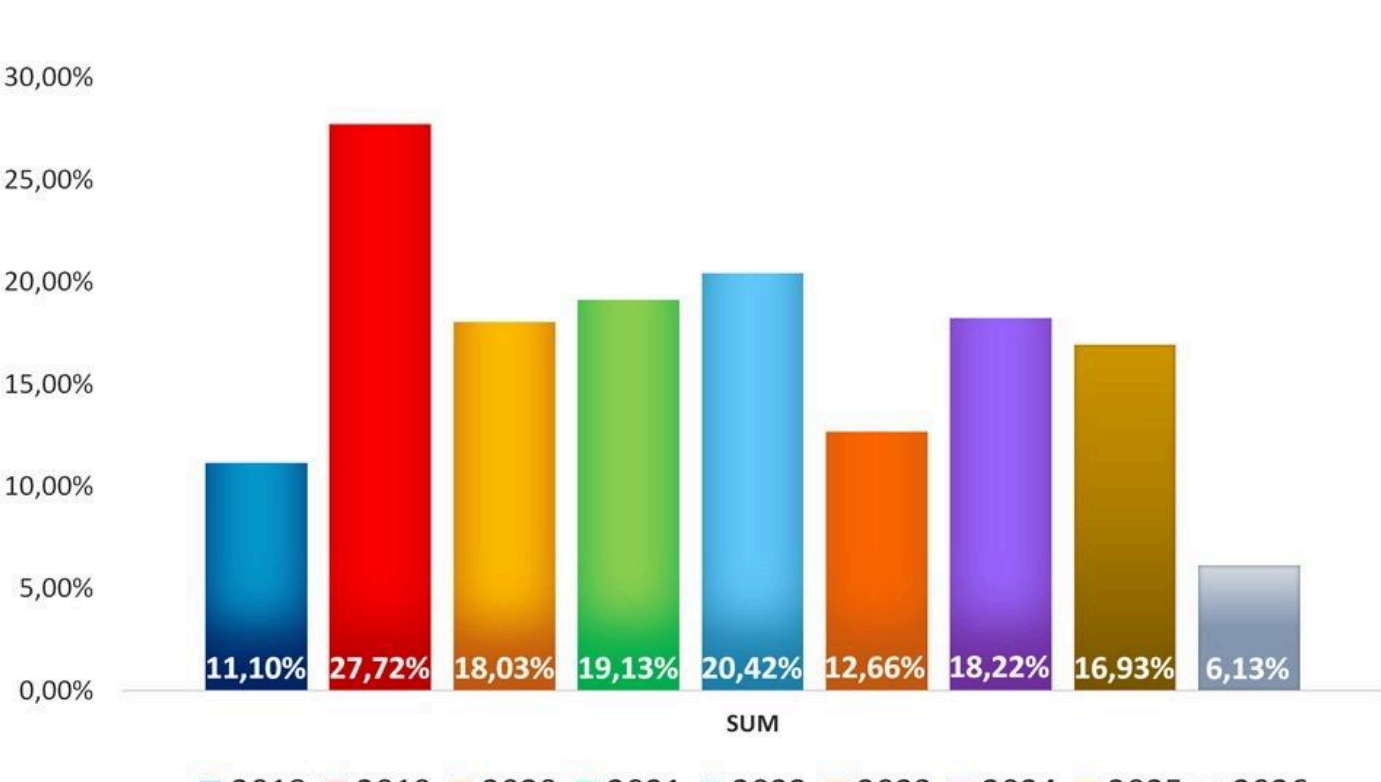
Hedge fund

ŠTATISTIKY FONDU

Zhodnotenie za posl. mesiac	Max. drawdown from peak
+ 2,85 %	4,28 %
Zhodnotenie od založenia fondu	Sharpe ratio
▲ + 150,33 %	0,49
Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov	Profit factor
▲ + 17,95 %	2,32 %
Počet obchodov za posl. mesiac	Positive trades
136	86,1 %

HEDGE FUND

APRIL 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 %	2,85 %									6,13 %

Důvěra, stabilita a dlouhodobý přístup

Ve světě investic dnes klienti často nesledují pouze samotný výnos. Stále důležitější je pro ně také jistota, transparentnost a vědomí, že jejich kapitál je spravován s maximální odpovědností. Právě na těchto hodnotách stavíme náš každodenní přístup ke klientům i k řízení portfolií.

Investování nevnímáme pouze jako čísla, grafy nebo krátkodobé pohyby trhu. Pro nás je především o dlouhodobých vztazích, otevřené komunikaci a důvěře, kterou je potřeba neustále budovat. Proto klientům pravidelně zasláme přehledy vývoje a aktivně s nimi komunikujeme, aby měli jasný přehled o tom, jak je jejich kapitál spravován a jakým směrem se společně posouváme.

V dnešní době bývají trhy často spojovány s nejistotou nebo obavami z volatility. Je však důležité si uvědomit, že pohyb trhu je jeho přirozenou součástí. Trh, který se pohybuje, vytváří příležitosti. Stejně jako srdeční rytmus člověka není dokonale rovný, ale přirozeně kolísá, i finanční trhy procházejí vývojem a změnami. Právě schopnost správně reagovat na tyto pohyby je jedním z klíčových faktorů úspěšného řízení kapitálu.

Naší prioritou proto není podstupovat zbytečné riziko, ale vytvářet stabilní a dlouhodobě udržitelný investiční model. Přibližně 50 % portfolia tvoří zajištěné cenné papíry kryté reálnými aktivy, zejména developerskými projekty a nemovitostmi. Tento segment představuje pevný pilíř portfolia a poskytuje stabilní základ celkové strategie. Zbýlá část kapitálu je aktivně alokována do obchodních strategií, které jsou řízeny s důrazem na diverzifikaci, přísné řízení rizik a flexibilní reakci na aktuální situaci na trzích.

Velký důraz klademe také na likviditu a komfort klienta. Veškeré procesy nastavujeme tak, aby klient měl své prostředky dostupné v rozumném časovém horizontu a zároveň měl jistotu, že se může kdykoliv obrátit na náš tým. Zakládáme si na osobním přístupu, rychlé komunikaci a dlouhodobé péči o každého klienta.

Uvědomujeme si, že důvěra ve finanční sektor nevzniká automaticky. Buduje se postupně – otevřeností, výsledky a každodenním přístupem. Proto pro nás klient nepředstavuje pouze číslo nebo investici. Na prvním místě je vždy ochrana a odpovědná správa klientského kapitálu. Teprve na tomto základě může vznikat dlouhodobě fungující a stabilní spolupráce.

Děkujeme všem klientům za projevenou důvěru. Vážíme si jí a nadále budeme dělat maximum pro to, aby jejich finance byly spravovány profesionálně, odpovědně a s dlouhodobou vizí.

Denis Jařáb
Sales & Key Account Manager

