

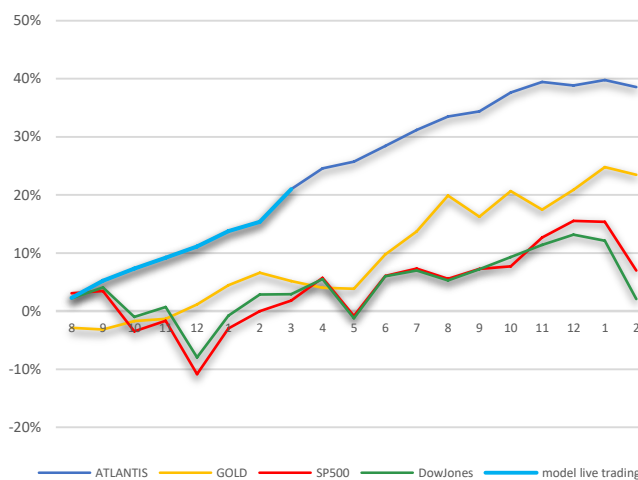
Obchodné portfólio alternatívneho investičného fondu Atlantis sa realizuje s dennou frekvenciou obchodovania na trhoch s vysokou likviditou. Cieľom fondu je poskytovať absolútnu návratnosť s miernym profilom rizika a s nízkou koreláciou podkladových aktív. Fond sa snaží dosahovať svoje ciele implementáciou portfólia systematických, algoritmickej obchodných modelov a semiautomatického prístupu s využitím dlhodobých skúseností z diskrečného obchodovania. Obchodné portfólio zahŕňa viaceré aktíva trhu s kovmi, menovými nástrojmi, indexami a energetickými aktívami. Realizácia jednotlivých obchodov prebieha na regulovaných, centralizovaných a derivátových trhoch. Stratégia uskutočňuje dlhé a krátke pozície s cieľom profitovať z identifikovaných krátkych, stredných a sezónnych trendov a trendov plynúcich z opakujúcich sa patternov, cenových formácií. Systém dokáže v kritických situáciách a pri vysokej volatilite aplikovať hedge obchodný prístup. Cieľom portfólia, ktoré je kalibrované z ~ 50 logicky odlišných obchodných systémov, je poskytovať zisk každý mesiac. Naše riadenie rizika je prísne, založené na jasne definovaných pravidlách dynamicky sa meniaceho portfólia, ktoré sa neustále prispôbuje trhovým podmienkam. Pre viac detailov je možné sledovať náš aktuálny výstup: <https://www.atlanticcapital.fund/how-we-operate/>

ALTERNATIVE FUND FACTS

Name	Alternative Fund
Domicile	Czech rep.
Fund size	€ 3.87 MM
Fund currency	EUR
Liquidity	Monthly
Lock-up period	None
Recommended investment term	6+ months
High watermark	Yes
Management company	Atlantis Capital CZ
Regulator	ČNB, Praha
Broker	LMAX , IC Markets
Management fee	0,1% monthly
Subscription fee	1,75%
Success fee	25%
Redemption fee	0%
Target annual returns	15% - 25% p.a.
Strategy	Manual, TA, Alghos

PERFORMANCE CHART

Benchmark table



LIST OF TRADING INSTRUMENTS

INDEXY

DAX	↓
Dow Jones	↓
NASDAQ 100	↓
S&P 500	↓
EU STOXX 50	↓
FTSE 100	↓
Russel 2000	↓
Nikkei 225	↓

ENERGY

Natural Gas	↓
Brent Oil	↓
Crude Oil	↓

METALS

Platinum	↓
Gold	↓
Palladium	↑
Silver	↓

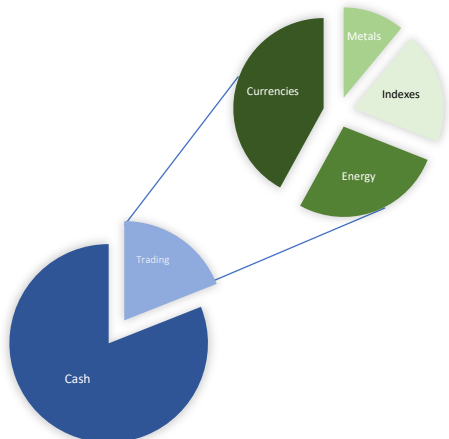
CURRENCIES

Euro FX	↓
British pound	↓
Japanese yen	↓
Canadian dollar	↑
US dollar Index	↑
N.Zealand dollar	↓
Swiss franc	↑
Australian dollar	↓

ALTERNATIVE FUND STATISTICS

Last month's result	-1,19%
Returns since model live trading	+38,52%
Last 12 months return	+23,20%
Number of trades during this month	187
Max. drawdown from peak	-7,13%
Annual volatility	4,69%
Sharpe ratio	0,32
Profit factor	1,94
Positive trades	71,06%

FUND ALLOCATION



KOMENTÁR



JUDr. Luboš Žuffa
CEO company

Alternatívny fond ATLANTIS v mesiaci február zaznamenal pokles o -1,19%. Na výsledku sa podpísalo viacero faktorov, prevahu malo hlavne celosvetové prepuknutie epidémie COVID-19, kde trhy už vo februári boli značne ovplyvňované týmto pandemickým ochorením. Fond Atlantis, už týždeň pred koncom mesiaca, mal opäť uzavreté všetky pozície, na všetkých trhoch – ktoré sa začali obchodovať od začiatku roka. V tejto chvíli čakáme na ukľudnenie situácie a paniky správania na finančných trhoch. Z pohľadu celosvetovej ekonomiky bol mesiac február - „štarter paniky“. Panika na trhu sa spustila, keď sa potvrdilo, že sa chrípkový kmeň vírusu Corona (COVID-19) začal šíriť mimo Číny a riziko globálnej pandémie sa zvýšilo. Investori sa skutočne obávajú, že liečba vyzerá horšie ako choroba. Zatiaľ čo odhady hovoria, že miera úmrtnosti na tento vírus je relatívne nízka (o polovicu oproti sezónnej chrípke), politické reakcie a obavy celkového „shutdown“ hospodárstva sa teoreticky naznačujú po každom „kýchnutí“, a pre finančné trhy je to mimoriadne ťažké. A čo viac, je to kontraproduktívne. Zatiaľ, čo šírenie vírusu pozastaví mnohé výrobné odvetvia, naprieč svetovým hospodárstvom. Jedno je jasné, a to že sme stále v počiatočných štádiách a ohniska pribúdajú. **Toto je hlavná téma finančných trhov v súčasnosti a všetko ostatné je len sledované z diaľky. Každopádne my ostávame mimo týchto turbulentných finančných operácií, znížili sme objemy a počkáme na prvé konsolidácie, kde budeme plánovať dlhodobejšie nákupy.**

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%											-0,30%

Naším cieľom je dlhodobu dosahovať výnosy nad trhovým priemerom a pri nízkej volatilite portfólia.