

# Newsletter Február 2023

**Február 2023**
▲ **+1,25 %**

Obchodné portfólio privátneho algoritmického hedge 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. Fond dosahuje stanovené ciele vývojom, testovaním a implementáciou automatických obchodných stratégií založených na systematickom a algoritmickom obchodovaní. Portfólio zahŕňa viaceré aktíva trhu s kovmi, menovými nástrojmi, indexami a energetickými aktívami. Realizácia jednotlivých obchodov prebieha na regulovaných, centralizovaných a derivátových trhoch. Stratégie uskutočňujú dlhé a krátke pozície s cieľom profitovať z identifikovaných

krátkych, stredných a sezónnych trendov a trendov plynúcich z opakujúcich sa patternov, cenových formácií.

Vytvorené systémy dokážu v kritických situáciách a pri vysokej volatilitě aplikovať hedge obchodný prístup. Cieľom portfólia, ktoré je kalibrované z ~ 50 logicky odlišných obchodných systémov, je dosahovať zisk v každom mesiaci. Naše riadenie rizika je prísne, založené na jasne definovaných pravidlách dynamicky sa meniaceho portfólia, ktoré sa neustále prispôsobuje trhovým podmienkam.

Zakladáme si na atraktívnom pomere výnosu voči riziku a stabilite.

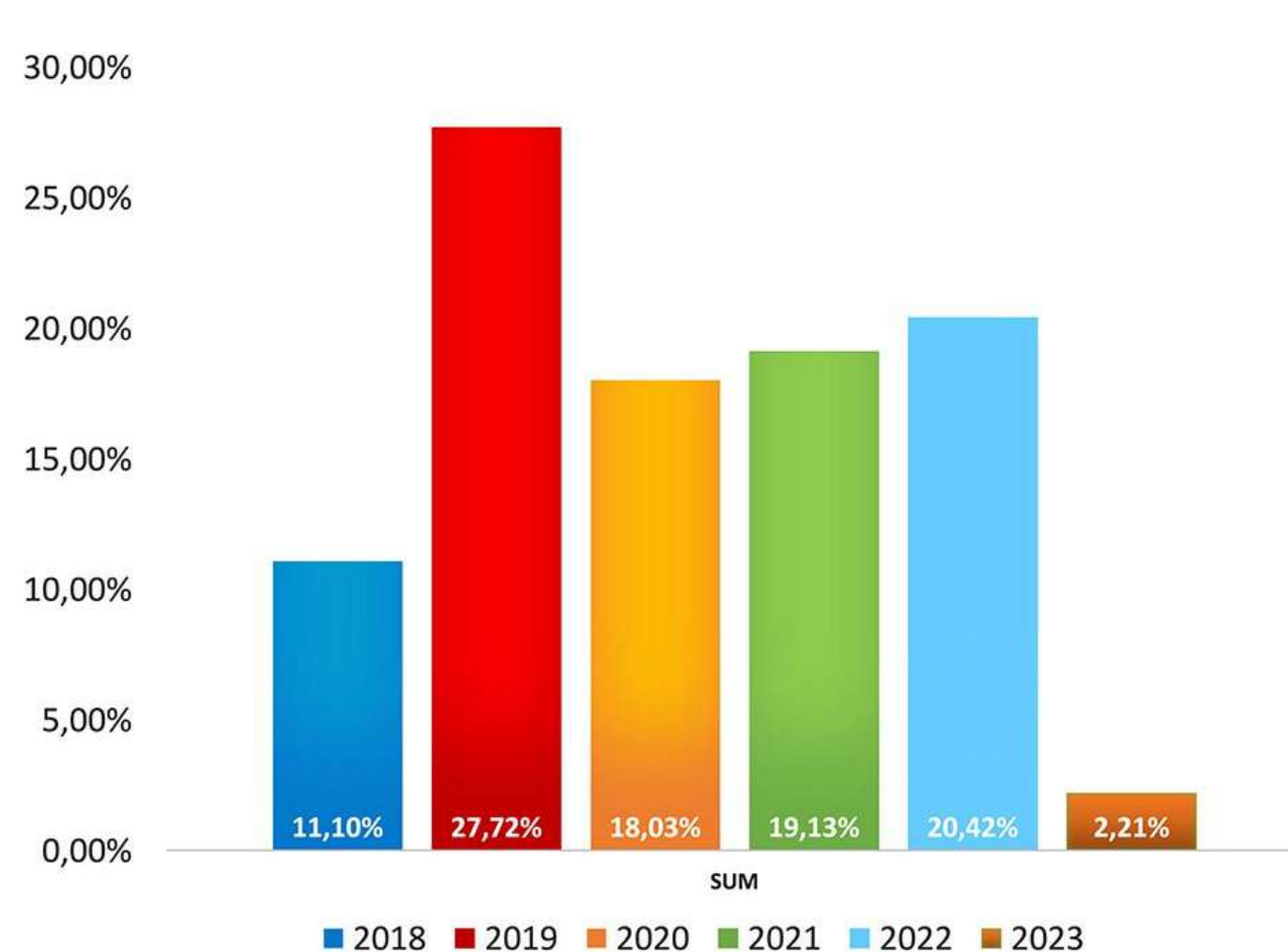
## Hedge fund

ŠTATISTIKY FONDU

Zhodnotenie za posl. mesiac	Max. drawdown from peak
<b>+ 1,25 %</b>	<b>2,48 %</b>
Zhodnotenie od založenia fondu	Sharpe ratio
<b>▲ +98,61 %</b>	<b>0,77</b>
Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov	Profit factor
<b>▲ +17,40 %</b>	<b>2,08 %</b>
Počet obchodov za posl. mesiac	Positive trades
<b>131</b>	<b>80,1 %</b>

## HEDGE FUND

FEBRUARY 2023



## 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 %											2,21 %

## Atlantis Capital Group na Lepšej Konferencii

Už v sobotu 18. marca 2023 sa v Námestove uskutoční 1. ročník Lepšej Konferencie. Ide o prvý event svojho druhu na Orave. Témou konferencie je budovanie značky a o svojom príbehu a značke Atlantis Capital Group porozpráva aj CEO našej spoločnosti JUDr. Ľuboš Žuffa.

Už v prvom bloku prednášok vystúpi so svojou prezentáciou "Z nuly k medzinárodnému holdingu so silným menom". Následne sa zúčastní ako spíkera aj panelovej diskusie "Formy financovania projektov". Na konferencii vystúpia aj Michal Truban, Róbert Slovák, Jakub Ptačin a iní.

Ďalšie informácie o konferencii nájdete tu: [www.lepsiakonferencia.sk](http://www.lepsiakonferencia.sk)



# ROZBEHNI TO


Chceš nakopnúť svoj biznis?  
Naučiť sa, ako vytvoriť silnú značku, ktorá vynikne medzi konkurenciou?

**9.**  
produktívnych hodín


**13.**  
spíčov

**2.**  
panelové diskusie


**Nevyčísľiteľné.**




**MICHAL TRUBAN**




**JAKUB PTAČIN**




**MICHAELA ŠISKOVÁ**



**RÓBERT SLOVÁK**



**MICHAL NOVOTA**



**ĽUBOŠ ŽUFFA**