

Newsletter Jún 2023

Jún 2023

▲ 2,14 %

Obchodné portfólio privátneho algoritmickeho 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 algoritmickeom 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

2,14 %

Max. drawdown from peak

2,20 %

Zhodnotenie od založenia fondu

▲ **+102,94 %**

Sharpe ratio

0,77

Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov

▲ **+11,36 %**

Profit factor

2,43 %

Počet obchodov za posl. mesiac

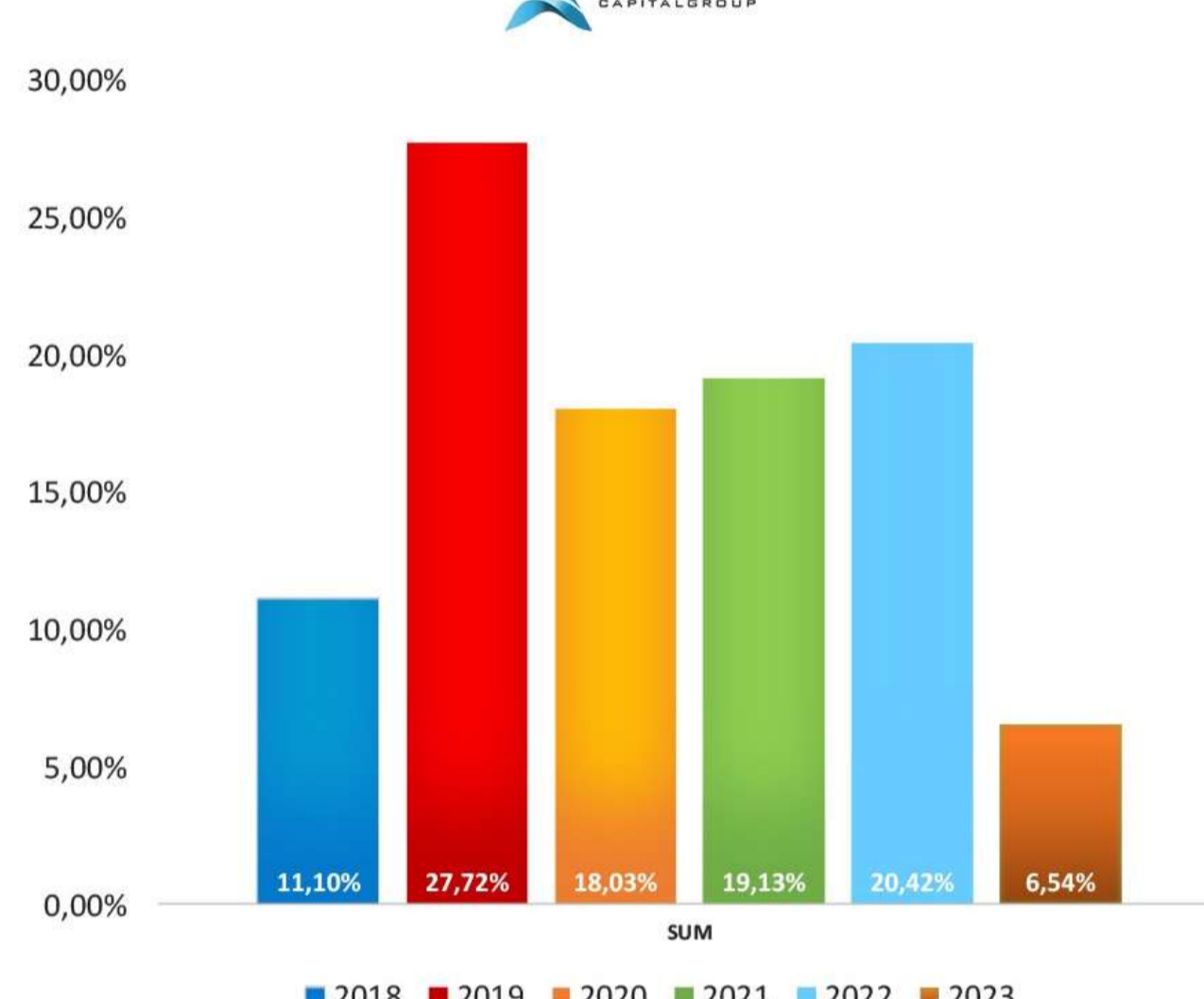
131

Positive trades

82,5 %

HEDGE FUND

JUNE 2023



Trading result

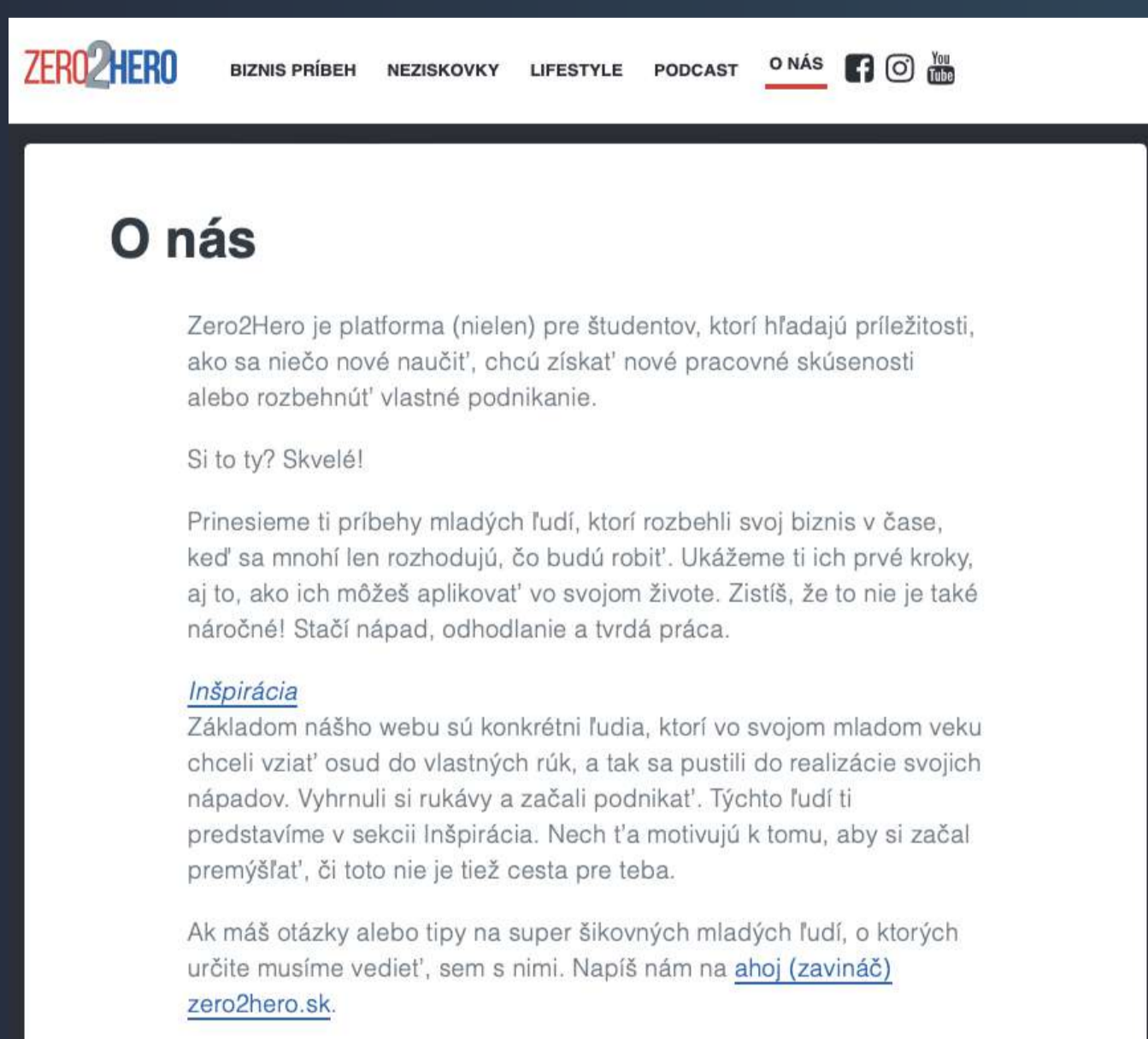
Rok	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	SUM
2018								2,26 %	2,96 %	2,04 %	1,90 %	1,93 %	11,10 %
2019	2,61 %	1,61 %	5,63 %	3,57 %	1,20 %	2,69 %	2,74 %	2,33 %	0,87 %	3,23 %	1,85 %	-0,61 %	27,72 %
2020	0,89 %	-1,19 %	2,11 %	2,31 %	1,91 %	0,54 %	2,13 %	1,86 %	1,97 %	2,28 %	1,73 %	1,49 %	18,03 %
2021	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 %	2,81 %	0,56 %	-1,18 %	2,14 %							6,54 %

Atlantis Capital Group bude partnerom Zero2Hero

Spoločnosť Atlantis Capital Group už v minulosti realizovala aktivity, ktoré majú podporiť mladých v napĺňaní svojich podnikateľských plánov. Máme radosť, že vás môžeme informovať o novom partnerstve našej spoločnosti s občianskym združením Zero2Hero. Táto organizácia zdieľa podobné hodnoty ako Atlantis Capital Group a prináša success stories mladých podnikateľov s "ťahom na bránku". Navyše, v dohľadnej dobe Zero2Hero pripravuje rebranding a chce naďalej prinášať články plné autenticity, evangelizovať podnikanie a inšpirovať mladých v novom šate.

Zero2Hero sa tiež spojila so StartuPeak, ktorý vytvára priestor pre networking starupových nadšencov a mladých podnikateľov.

Viac informácií nájdete na tomto linku. O novinkách, ktoré budú vychádzať z tejto spolupráce, vás budeme samozrejme informovať aj prostredníctvom našich komunikačných kanálov.



O nás

Zero2Hero je platforma (nielen) pre študentov, ktorí hľadajú príležitosti, ako sa niečo nové naučiť, chcu získať nové pracovné skúsenosti alebo rozbehnúť vlastné podnikanie.

Si to ty? Skvele!

Prinesieme ti príbehy mladých ľudí, ktorí rozbíhajú svoj biznis v čase, keď sa mnohí len rozhodujú, čo budú robiť. Ukážeme ti ich prvé kroky, aj to, ako ich môžeš aplikovať vo svojom živote. Zistíš, že to nie je také náročné! Stačí nápad, odhodlanie a tvrdá práca.

Inšpirácia

Zakladom nášho webu sú konkrétni ľudia, ktorí vo svojom mladom veku chceli vziať osud do vlastných rúk a tak sa pustili do realizácie svojich nápadov. Vyhrnuli si rukávy a začali podnikat'. Týchto ľudí ti predstavíme v sekcii Inšpirácia. Nech ťa motivujú k tomu, aby si začal premýšľať, či toto nie je tiež cesta pre teba.

Ak máš otázky alebo tipy na super šikovných mladých ľudí, o ktorých určite musíme vedieť, sem s nimi. Napíš nám na [ahoj \(zavináč\) zero2hero.sk](mailto:ahoj@zavinac.cz)



Podnikanie má v spoločnosti veľký význam. Ak teda objavíte niečo, čo by mohlo ľuďom spríjemniť život a súčasne by vás práca na tom bavila, určite to skúste.

Dávid Sontág

Dávid Sontág, zakladateľ projektu OBJAL: S podnikaním iziko závisí aj sebadisciplína - teda napríklad, že ráno vstaneme skôr aj bez toho, aby sme mali školu alebo šéfom stanovený pracovný čas.