



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 prispôbuje trhovým podmienkam. Pre viac detailov je možné sledovať náš aktuálny výstup: <https://www.atlantiscapital.fund/>

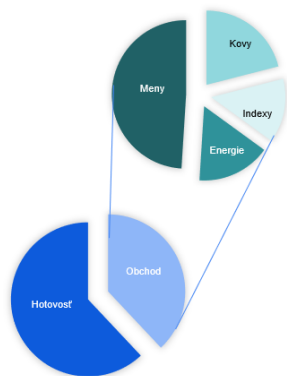
FAKTY O FONDE

Názov	Hedge Fund
Sídlo	Česká republika
Veľkosť fondu	€ 10,21MM
Mena fondu	EUR
Likvidita	Mesačne
Obdobie blokovania	Žiadne
Odporúčaná doba investovania	6+ mesiacov
High watermark	Áno
Manažment	Atlantis Capital CZ
Regulátor	ČNB, Praha
Broker	Vantage, I.B., Lmax
Správčový poplatok	0,1% monthly
Vstupný poplatok	1,75%
Success fee	25%
Výstupný poplatok	0%
Cieľ ročného výnosu	15% - 30% p.a.
Stratégia	Alghos

ŠTATISTIKY FONDU

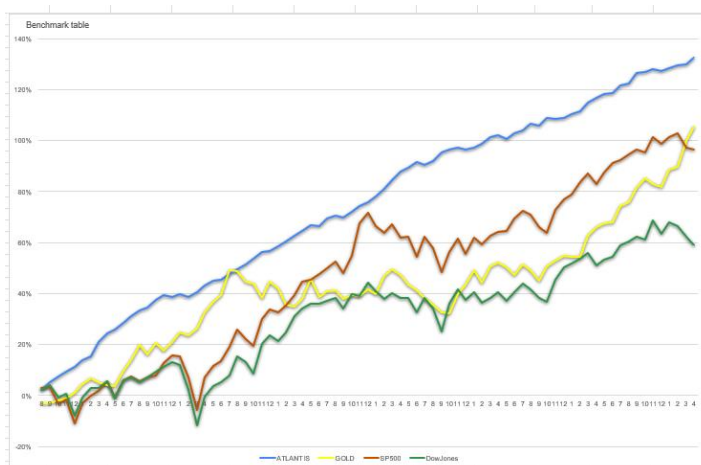
Zhodnotenie za posl. mesiac	+2,32%
Zhodnotenie od založenia fondu	132,39%
Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov	15,55%
Počet obchodov za posl. mesiac	118
Max. drawdown from peak	2,29%
Sharpe ratio	0,59
Profit factor	2,23
Positive trades	83,7%

ALOKÁCIA VO FONDE



Naším cieľom je dlhodobou dosahovať výnosy nad trhovým priemerom a pri nízkej volatilitě portfólia.

VÝKONNOSTNÝ GRAF



LIST OBCHODNÝCH INSTRUMENTOV

INDEXES

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

Australian dollar	↑
British pound	↑
Japanese yen	↓
Canadian dollar	↓
US dollar Index99	↓

OTHERS

Kcw CBT	-
Lean Hogs	-

KOMENTÁR



JUDr. Luboš Žuffa
CEO company

Privátny algoritmický hedge fond - ATLANTIS zaznamenal za mesiac apríl 2025 rast + 2,32%. Apríl 2025 bol pre globálne akciové trhy mimoriadne náročný. Najväčší otras spôsobilo zavedenie nových cieľ prezidentom USA Donaldom Trumpom, čo spustilo vlnu výpredajov a vymazalo bilióny dolárov z trhovej hodnoty po celom svete. Index S&P 500 klesol o viac ako 10% v priebehu dvoch dní, Dow Jones stratil vyše 4500 bodov a Nasdaq sa dostal do takmer 20% poklesu od začiatku roka. Hoci americká ekonomika vykázala za prvý štvrtrok mierny pokles (-0,3%) a inflácia zostáva nad 3,5%, prekvapila aprílová správa o zamestnanosti, ktorá ukázala rast pracovných miest. Americký dolár zaznamenal v apríli najväčší mesačný pokles za posledného 2,5 roka, keďže investori reagovali na neistotu vyvolanú obchodnými politikami prezidenta Donalda Trumpa. Trhy sa v druhej polovici mesiaca mierne zotavili – S&P 500 zaznamenal deväťdňový rast, no stále zostal pod februárovým maximom. V Európe sa trhy odrazili, pričom FTSE 100 dosiahol rekordnú sériu rastu. Naopak, v Ázii japonský Nikkei prudko klesol. Technologické akcie v USA mierne posilnili, no energetický sektor utrpel kvôli pádu cien ropy. Apríl tak ukázal, aké krehké sú trhy tvárou v tvár geopolitickým rozhodnutiam a aké dôležité sú očakávania ohľadom ďalších krokov centrálnych bánk a obchodnej politiky.

TRADING RESULT

Year	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%									5,11%