



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 volatilite 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/>

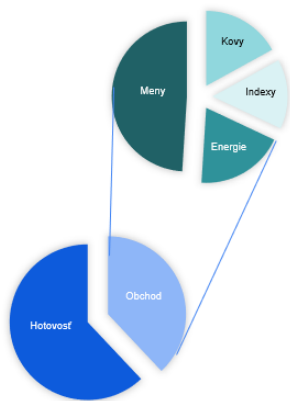
#### FAKTY O FONDE

Názov	Hedge Fund
Sídlo	Česká republika
Veľkosť fondu	€ 11,24MM
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
Správčovský 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

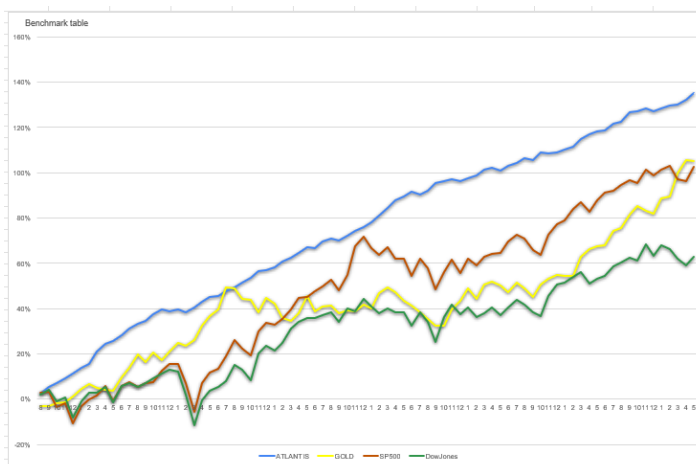
Zhodnotenie za posl. mesiac	+2,85%
Zhodnotenie od založenia fondu	135,24%
Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov	17,13%
Počet obchodov za posl. mesiac	131
Max. drawdown from peak	2,37%
Sharpe ratio	0,51
Profit factor	2,29
Positive trades	87,3%

#### ALOKÁCIA VO FONDE



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

Mini- NASDAQ	-
SoyBean	-



#### KOMENTÁR

JUDr. Luboš Žuffa  
CEO company

Privátny algoritmický hedge fond - ATLANTIS zaznamenal za mesiac máj 2025 rast + 2,85%. V máji sa svetové akciové a menové trhy nachádzali v období zvýšenej volatility, ovplyvnenej geopolitickými napätiami, obchodnými vojnami a menovými politikami hlavných centrálnych bánk. Po aprilovom prepade, ktorý nasledoval po zavedení nových cieľ americkým prezidentom Donaldom Trumpom, sa akciové trhy v máji stabilizovali. Napriek tomu však zostali pod tlakom. Americký akciový trh, reprezentovaný indexom S&P 500, zaznamenal v máji mierny nárast o 5,34 % a uzavrel na úrovni 598,39 USD. Menové trhy v máji vykazovali zaujímavé trendy. Americký dolár oslabil voči väčšine hlavných mien, pričom Wall Street analytici predpokladali ďalší pokles kvôli obchodným vojnám a politickej neistote. Naopak, švajčiarsky frank posilnil o takmer 11% voči doláru, čo vyvolalo obavy z negatívnych úrokových sadzieb. Švajčiarska národná banka zvažovala opätovné zavedenie negatívnych úrokových sadzieb, aby zabránila poškodeniu exportu a ekonomickej stability. Euro zaznamenalo rastúci záujem ako alternatívna rezervná mena. V júni 2025 sa očakáva pokračovanie trendov z mája. Akciové trhy by mohli čeliť tlaku z dôvodu vysokých valuácií a potenciálnych negatívnych ekonomických údajov. Menové trhy budú pravdepodobne ovplyvnené rozhodnutiami centrálnych bánk, najmä v prípade švajčiarskeho franku a eura.

#### 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%	2,85%								7,96%