



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.atlanticapital.fund/>

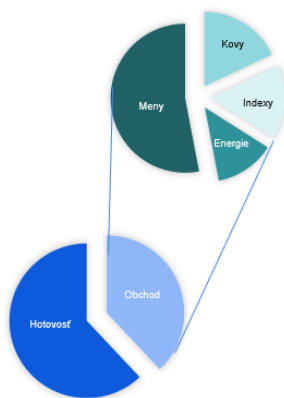
#### FAKTY O FONDE

Názov	Hedge Fund
Sídlo	Česká republika
Veľkosť fondu	€ 9,83MM
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

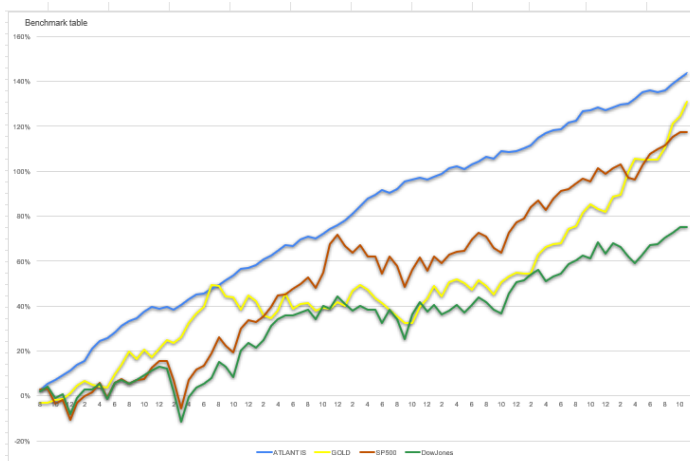
Zhodnotenie za posl. mesiac	+2,14%
Zhodnotenie od založenia fondu	143,50%
Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov	15,26%
Počet obchodov za posl. mesiac	117
Max. drawdown from peak	2,28%
Sharpe ratio	0,50
Profit factor	2,14
Positive trades	82,1%

#### 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

Mini- NASDAQ	-
SoyBean	-



#### KOMENTÁR

JUDr. Luboš Žuffa  
CEO company

Privátny algoritmický hedge fond - ATLANTIS zaznamenal za mesiac november 2025 rast +2,14%. V novembri sa na globálnych finančných trhoch prejavila rastúca nervozita a zvýšená volatilita, ktorá zatienila predchádzajúce optimistické sentimenty a priniesla citeľné ochladenie v časti akciových aj menových trhov. Hoci po výrazných prepadoch v priebehu mesiaca niektoré trhy zaznamenali záverečný oživenie, celkový pohľad zostal opatrný. Akcie: v USA sa index S&P 500 prepadol až o približne 5,7%, čo predstavovalo najvýraznejšiu korekciu od jari. Hlavným tlakom bol prudký výpredaj technologických a AI-koncentrovaných akcií — investori prehodnocovali vysoké valuácie a obavy z možného „prehriatia“ v odvetví technológií. To viedlo k návratu záujmu o defenzívnejšie segmenty ako zdravotníctvo či spotrebné statky. Menové trhy reagovali na slabšie dáta z USA: USD oslaboval voči euru a jenu po údajoch o zhoršujúcom sa trhu práce a rastúcich očakávaní voči znižovaniu sadzieb. Celkovo sa november niesol v znamení zvýšenej opatrnosti a návratu k realistejšiemu oceňovaniu rizík. Po mesiacoch takmer nepretržitého rastu trhy prešli prirodzenou korekciou, pričom tlak sa sústredil najmä na technologické segmenty s najvyššími valuáciami. Investori postupne presúvali pozornosť k stabilnejším sektorom a vyhľadávali diverzifikáciu, zatiaľ čo slabšie americké makrodáta podporili mierne oslabenie dolára. Napriek volatilnému priebehu však trhy ukázali schopnosť absorbovať výpredaje a záver mesiaca naznačil, že korekcia bola skôr technická než systémového charakteru. Novembrový vývoj tak pripravil pôdu pre vyváženejší a selektívnejší trhovú sentiment smerom do záverečného mesiaca roka.

#### 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%	0,63%	-0,81%	0,80%	3,12%	2,38%	2,14%		16,22%