



Ccc c 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.atlanticcapital.fund/>

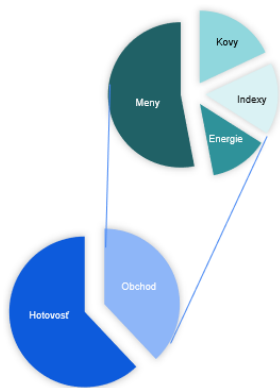
#### FAKTY O FONDE

Názov	Hedge Fund
Sídlo	Česká republika
Veľkosť fondu	€ 9,63MM
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

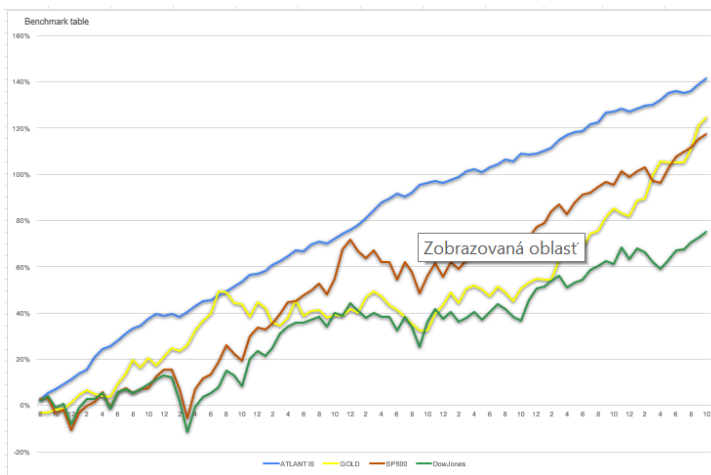
Zhodnotenie za posl. mesiac	+2,38%
Zhodnotenie od založenia fondu	141,36%
Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov	14,27%
Počet obchodov za posl. mesiac	131
Max. drawdown from peak	2,33%
Sharpe ratio	0,49
Profit factor	2,28
Positive trades	84,5%

#### ALOKÁCIA VO FONDE



Naším cieľom je dlhodobá dosahovať výnosy nad trhovým priemerom a pri nízkej volatilite portfólia.

#### VÝKONNOSTNÝ GRAF



#### KOMENTÁR

JUDr. Ľuboš Žuffa  
CEO company

Privátny algoritmický hedge fond - ATLANTIS zaznamenal za mesiac október 2025 rast +2,38%. V októbri sa finančné trhy ocitli v situácii opatrného optimizmu, keď akciové trhy zaznamenali ďalší rast aj napriek zvýšeným obavám z budúcich krokov centrálnych bánk a diverzifikovaným výkonom medzi regiónmi. Zatiaľ čo rozvinuté akcie dosiahli nárast približne 2,8%, dlhopisový trh mierne klesol v dôsledku tlaku v kreditných a sekuritizovaných segmentoch. V odvetví meny sa dolár po období oslabenia opäť prejavil relatívnu silou, keď váhavosť v oblasti monetárnej politiky a divergencia medzi globálnymi centrálnymi bankami posilnili jeho postavenie. Kombinácia rastu akcií, slabšieho dlhopisového trhu a opatrnej menovej nálady vytvorila prostredie, v ktorom investori zostávali pozitívni, no vedomí novej zvýšenej volatility v nadchádzajúcich mesiacoch.

#### 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	-

#### 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%			14,08%