



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 algoritmickej 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/>

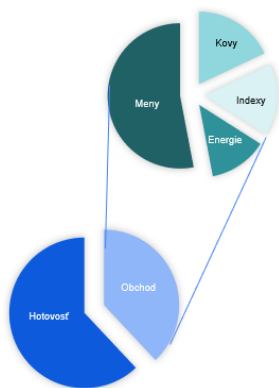
#### FAKTY O FONDE

Názov	Hedge Fund
Sídlo	Česká republika
Veľkosť fondu	€ 10,05MM
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

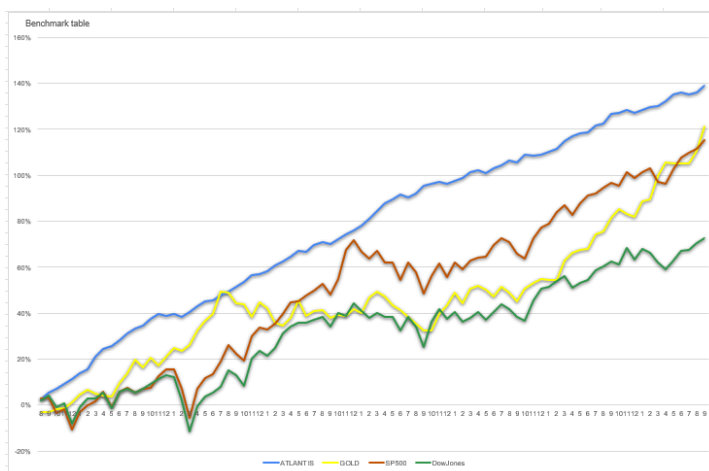
Zhodnotenie za posl. mesiac	+3,12%
Zhodnotenie od založenia fondu	138,98%
Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov	12,32%
Počet obchodov za posl. mesiac	143
Max. drawdown from peak	2,57%
Sharpe ratio	0,48
Profit factor	2,36
Positive trades	88,1%

#### 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. Ľuboš Žuffa  
CEO company

Privátny algoritmickej hedge fond - ATLANTIS zaznamenal za mesiac september 2025 rast +3,12%. V septembri pokračoval rast na akciových trhoch v širšom spektre sektorov, keď index S&P 500 vzrástol o približne 3,5 % a upevnil svoju pozitívnu trajektóriu pre tento rok. Investori reagovali na očakávanie prvého zníženia sadzieb zo strany Fedu a stabilizáciu rastových výziev, čo podporilo dopyt po rizikových aktívach. Technologické tituly ťahali trh nahor, zatiaľ čo segmente ako „small caps“ dosiahli nové maximá, čo naznačilo širšie rozšírenie rastu mimo veľkých hráčov. Zahraniční investori sa začali vracáť na americké akciové trhy, zatiaľ čo pôvodné odklony z USA sa dočasne zmiernili. Na menových trhoch dolár postupne slabol, čo odrážalo posun v očakávaní monetárnej politiky, a to najmä po znížení úrokových sadzieb Fedu počas septembrového zasadnutia. Výsledkom bol mesiac, v ktorom akcie pokračovali v sile, dolár strácal pozíciu trhovej dominancie a investorom sa otváral priestor pre rotácie kapitálu, pričom sentiment zostal priaznivý, no s očakávaním, že volatilita môže narásť v nadchádzajúcich mesiacoch.

#### 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%				11,70%