



Balanced Alpha Hedge Fund má definovanú investičnú stratégiu, štruktúru portfólia a systém riadenia rizík. Fond je vybudovaný ako market neutral s cieľom dosahovať pozitívnu výkonnosť v rôznych trhových podmienkach prostredníctvom kombinácie dlhých a krátkych pozícií. V súčasnosti má fond implementovaný rámec riadenia rizík založený na matematických a štatistických modeloch a disponuje funkčnými obchodnými systémami využívajúcimi kombináciu manuálneho a systematického obchodovania. Portfólio fondu je koncipované ako diverzifikované, pričom približne 50 % aktív je alokovaných do zaistených cenných papierov a zvyšná časť je flexibilne smerovaná podľa aktuálnych trhových podmienok najmä do trhov s drahými kovmi, akciových titulov, akciových indexov a energetických komodít. Obchodovanie prebieha na regulovaných a vysoko likvidných spotových a derivátových trhoch s dennou frekvenciou realizácie obchodov. Fond je nastavený na postupné nasadzovanie kapitálu v súlade s internými pravidlami riadenia rizika a aktuálnymi trhovými podmienkami. Cieľom fondu je dlhodobé dosahovanie absolútnej návratnosti pri zachovaní konzervatívneho prístupu k ochrane kapitálu a nízkej korelácií s tradičnými finančnými trmi. Pre viac detailov je možné sledovať náš aktuálny výstup: <https://www.atlantiscapital.fund/>

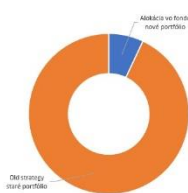
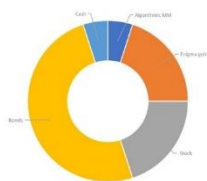
FAKTY O FONDE

Názov	Hedge Fund
Sídlo	Česká republika
Veľkosť fondu	€ 9,58MM
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

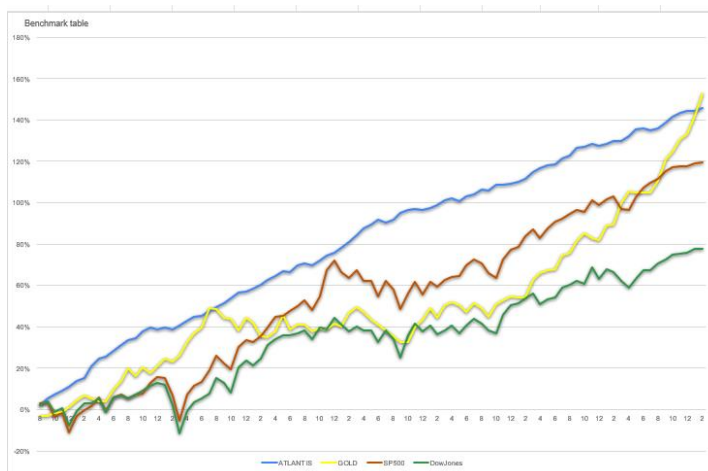
Zhodnotenie za posl. mesiac	+1,31%
Zhodnotenie od založenia fondu	145,86%
Zhodnotenie za posl. 12 mesiacov	16,02%
Počet obchodov za posl. mesiac	108
Max. drawdown from peak	3,74%
Sharpe ratio	0,49
Profit factor	1,52
Positive trades	73,4%

ALOKÁCIA VO FONDE



Naším cieľom je dlhodobé dosahovať výnosy nad trhovým priemerom a pri nízkej volatilitate portfólia.

VÝKONNOSTNÝ GRAF



JUDr. Luboš Žuffa
CEO company

KOMENTÁR

Balanced Alpha Hedge Fund - ATLANTIS zaznamenal za mesiac február 2026 rast +1,31%. Vo februári sa finančné trhy pohybovali v prostredí mierneho optimizmu, no zároveň pretrvávajúcej opatrnosti investorov voči ďalšiemu vývoju globálnej ekonomiky a menovej politiky. Akciové trhy vo viacerých regiónoch zaznamenali postupné posilnenie, podporené stabilnejšími makroekonomickými dátami a pokračujúcou odolnosťou firemných výsledkov. Americké indexy profitovali najmä zo sektorov technológií a služieb, zatiaľ čo európske akcie reagovali na signály postupného zlepšovania v priemysle a mierne stabilnejší ekonomický výhľad. Na devízových trhoch sa pozornosť investorov sústredila predovšetkým na očakávaná týkajúce sa ďalších krokov centrálnych bánk. Americký dolár sa pohyboval s miernou tendenciou posilňovať, keďže trhy postupne prehodnocovali načasovanie potenciálneho uvoľňovania menovej politiky v Spojených štátoch. Celkovo február priniesol relatívne stabilné trhovú prostredie, v ktorom investori naďalej pristupovali k alokácii kapitálu selektívne a s dôrazom na vyváženie rizika a výnosu v portfóliách. Aktuálne vo fonde prebieha transformácia portfólia na nové výkonnejšie portfólio. Za posledné mesiace sa presunulo 7%, celý proces transformácie bude trvať odhadom 6 až 9 mesiacov.

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%	2,14%	0,71%	16,93%
2026	0,34%	1,31%											1,65%