



Golden Gate Dragon fond

Investiční strategie fondu

INVESTIČNÍ CÍL

Cílem fondu je ochránit a zhodnotit svěřené prostředky v nejrůznějších podmínkách v ekonomice a na kapitálových trzích – včetně náročných období, kdy se tradičním akciím či dluhopisům nedaří. Fond cílí na dlouhodobé průměrné roční zhodnocení přes 10 procent prostřednictvím vysoké diverzifikace, aktivního řízení a využití finanční páky. Návratnost investice není zaručena a fond nekopíruje žádný index.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

Fond vychází z myšlenky tzv. Dragon portfolio – investičního přístupu navrženého tak, aby portfolio mělo předpoklad obstát napříč různými ekonomickými režimy (růst, inflace, deflace i krize) v horizontu mnoha generací. Podstatou je kombinace tradičních nástrojů kapitálového trhu (akcie, dluhopisy) se složkami, které se dlouhodobě vyvíjejí nezávisle na akciových trzích (managed futures, zlato, komodity), případně na jejich poklesy reagují přímo pozitivně (long volatility). Portfolio tak není prostou sázkou na nekonečný růst akcií.

TŘÍDY AKTIV A STRATEGIE

Dragon fond je postaven na pěti pilířích – třech tradičních třídách aktiv a dvou aktivně řízených strategiích:

- Akcie – motor růstu; těží z hospodářské expanze a období prosperity.
- Dluhopisy – ochrana při deflaci a recesi.
- Zlato – ochrana při inflaci a při ztrátě důvěry v měny.
- Managed futures – aktivně řízené trendové strategie profitující z růstových trendů i vleklých poklesů napříč měnami, úrokovými sazbami, komoditami a indexy.
- Long volatility – sofistikované strategie založené na nákupu opcí; ochrana při náhlých šocích a krizích s potenciálem dodat likviditu pro nákup zlevněných aktiv.

Fond investuje zejména prostřednictvím ETF, specializovaných fondů (včetně úspěšných světových hedge fondů s dlouhou prokazatelnou historií) i dalších investičních nástrojů kapitálového trhu.

AKTIVNÍ SPRÁVA A VYUŽITÍ PÁKY

Fond je aktivně řízen: portfolio manažer přizpůsobuje váhy jednotlivých složek vývoji trhů. Jako fond kvalifikovaných investorů není vázán tak přísnými limity jako běžné fondy a může využívat širší okruh nástrojů a finanční páky. Páky fond dosahuje především futures kontrakty a dalšími deriváty; její míra je sledována a zveřejňována podle metody hrubé hodnoty aktiv i podle závazkové metody. Využití páky zvyšuje investiční expozici i potenciální volatilitu – v nepříznivém vývoji trhu mohou být ztráty vyšší než u investice bez páky.

ŘÍZENÍ RIZIK A DIVERZIFIKACE

Odolnost portfolia stojí na kombinaci složek s nízkou vzájemnou korelací. Cílem není maximalizovat výnos v jednom scénáři, ale obstát napříč nejrůznějšími podmínkami na kapitálových trzích. Přestože fond není vázán limity běžných fondů, jeho obhospodařovatel a administrátor podléhají dohledu ČNB a činnost fondu kontroluje depozitář a auditor.

RIZIKOVÝ PROFIL A HORIZONT

Hodnota investice může v čase výrazně kolísat a její návratnost není zaručena. Riziková kategorie fondu dle metodiky SRI je 4 ze 7. Doporučený investiční horizont je alespoň 5 let.

PRO KOHO JE FOND URČEN

Investorem fondu může být pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Fond je určen zkušeným investorům hledajícím širší diverzifikaci a strategie zohledňující i méně obvyklé tržní situace, kteří jsou připraveni podstoupit vyšší riziko a držet investici po dobu alespoň 5 let. Minimální jednorázová investice činí 1 000 000 Kč. Pro její splnění lze započíst i vklad do Permanentního fondu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY FONDU

Název fondu	Golden Gate Dragon, OPF
ISIN	CZ0008478641
Typ fondu	fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel	Golden Gate investiční společnost, a.s.
Administrátor	QI investiční společnost, a.s.
Depozitář	Československá obchodní banka, a. s.
Auditor	Ernst & Young Audit, s.r.o.
Portfolio manažeři	Štěpán Pírko, Přemysl Král
Základní měna	CZK
Investiční horizont	5 let
Minimální investice	1 000 000 Kč (lze započíst i vklad do Permanentního fondu)
Vstupní poplatek	max. 5,00 %
Úplata za obhospodařování	1,80 % p.a.
Celková nákladovost	2,65 % p.a.
Informace	www.goldengate.cz/dragon-fond
Kontakt	info@goldengate.cz , +420 776 448 853

UPOZORNĚNÍ

Propagační sdělení. Investice s sebou nese rizika. Historická či simulovaná výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, seznamte se se statutem fondu a sdělením klíčových informací (KID), věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je investiční horizont daného fondu. Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku k úpisu. Fond je určen pouze pro kvalifikované investory. Statut a KID jsou dostupné na www.goldengate.cz/dragon-fond. Údaje jsou platné k 1. 8. 2026.