



FUNDUSZ

ZIELONYCH INWESTYCJI

Karta informacyjna produktu

Czerwiec 2021

Ochrona kapitału i maksymalizacja zysków

Cel funduszu „zielonych inwestycji” jest jasny - ma zarabiać w każdych warunkach, niezależnie od panującej koniunktury na rynkach finansowych. Osiąganiu tego celu sprzyja jednoznaczna polityka inwestycyjna, pozwalająca na lokowanie środków głównie w branży recyklingu, odnawialnej energii opartej na termicznym przetwarzaniu odpadów oraz OZE. Dodatkowo Green Valley dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez optymalne zarządzanie procesem inwestycyjnym, optymalny dobór inwestycji i źródeł ich finansowania, unikanie nieuzasadnionego ryzyka, oraz bezpośredni nadzór właścicielski pełniony w imieniu Uczestników funduszu.



GREEN
VALLEY

ALTERNATYWNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY

01

informacja
o funduszu

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycja Uczestnika funduszu podlega wycenie wyrażonej w cenie Prawa Udziałowego oraz wartości wypłaconej dywidendy.

02

strategia inwestycyjna
funduszu

Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być lokowane w papiery wartościowe, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje, listy zastawne, udziały w spółkach z o.o., lokaty bankowe, waluty, prawa majątkowe. Lokaty mogą być denominowane zarówno w walucie polskiej minimum 60%, jak i w walutach obcych za równo na rynku polskim oraz zagranicznym.

03

założenia rynkowe lokat
funduszu

Główne branże w ramach sektorów rynkowych, które stanowią obszar inwestycyjny dla aktywów funduszu:

- Eko-efektywny odzysk energetyczny i recykling odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego,
- Innowacyjne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów oraz ich przetwarzania,
- Energetyka odnawialna małej i średniej mocy,
- Nieruchomości o charakterze komercyjnym,
- Technologie i rozwiązania systemowe IT na potrzeby szeroko pojętego wsparcia dla ochrony środowiska,
- Inżynieria i ochrona środowiska, w szczególności inwestycje wpływające na rozwiązanie problemów ekologicznych zdolnych do generowania przychodów na poziomie ponad przeciętnym w okresie inwestycyjnym nie przekraczającym 10 lat.

04

profil
inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekując w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.

Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata, zalecany 3-5 lat.

Poziom ryzyka wg. wskaźnika SRRI (7 poziomów).



GREEN
VALLEY

ALTERNATYWNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY

05 dane funduszu

Wewnętrznie zarządzający funduszem:	GREEN VALLEY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWETYCYJNA S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Adres:	Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
KRS:	0000853159
REGON:	385799364
NIP:	5252831068
Data zawiązania spółki:	7 sierpnia 2018 r.
Data wpisu do Rejestru ASI KNF:	22 sierpnia 2019 r.
Numer porządkowy ZASI:	PLZASI00132
Numer porządkowy ASI:	PLASI000154
Bank obsługujący:	Bank Ochrony Środowiska S.A., BIC/SWIFT: EBOSPLPWXXX
Poziom ryzyka	Średni (4) według SSRI
Minimalna wielkość zapisu:	Brak
Wycena:	Kwartalna
Prawo udziałowe:	Akcje zwykłe imienne uprzywilejowane, bez prawa głosu
Odkup praw udziałowych:	Ostatni dzień roboczy kwartału, w którym zostało złożone żądanie odkupu*.
Cena odkupu:	Równa wartości aktywów netto funduszu w dniu odkupu.

*Na żądanie Uczestnika Funduszu złożone w siedzibie Green Valley ASI S.A. najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed dniem, na który przypada Dzień Wykupu.

OPLATY

Opłata administracyjna¹	max. do 5% wartości objętych Praw Udziałowych zależnie od wysokości wpłaty, jednorazowa
Opłata za zarządzanie¹	max. do 3% (w skali roku)

¹-Wysokość zależna od wartości wpłaty (opisana w tabeli opłat i prowizji) lub negocjowana indywidualnie.

06 docelowa struktura portfela funduszu

- Od 50% do 100% wartości aktywów stanowić będą udziały, akcje lub papiery dłużne krajowych i zagranicznych podmiotów realizujących inwestycyjne nastawioną na ochronę środowiska, energetykę odnawialną.
- Od 0% do 10% wartości aktywów stanowić będą akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wyselekcjonowane zgodnie ze wskazaniami strategii „Portfel zielonych inwestycji”
- Do 25% aktywów stanowić mogą inne lokaty, o których mowa w statucie funduszu ze szczególnym nastawieniem na gwarancję zysku.

07 wycena funduszu

Stan na dzień 30-11-2020

Początkowa wartość emisyjna prawa udziałowego serii AN	100,00 zł
Q3 (31-12-2020)	103,60 zł
Q1 (31-03-2021)	103,10 zł
Q2 (31-06-2021) (prognoza)	103,55 zł

08 Kontakt

siedziba:

Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa
tel: 22 299 78 79
e-mail: office@greenvalley.eco
strona: www.greenvalley.eco

oddział:

ul. Wojska Polskiego 16G,
41-600 Świętochłowice
tel: 32 258 55 80

Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że dane przedstawione w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie reklamy i promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Szczegółowy opis warunków emisji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania Praw Udziałowych emitowanych przez ASI znajdują się w Regulaminie dla inwestorów udostępnionych na stronie internetowej, stanowiących integralną część oferty.

