ALDA Asset Management

GLEQ 13 1

Skuldabréf tengt þróun á heimsvísitölu hlutabréfa (e. „equity linked note")

Útgefandi:

Útgefandi er AAM GLEQ, fagfjárfestasjóður en rekstraraðili sjóðsins er ALDA sjóðir hf. Tilgangur sjóðsins er að halda utan um eignir til greiðslu á skuldabréfinu. Endurgreiðsla skuldabréfsins er þannig að upphaflegur höfuðstóll greiðist til baka í íslenskum krónum að viðbættri hækkun hlutabréfavísitölukörfu sem greiðist út í USD. Heimild er frá Seðlabanka Íslands fyrir útgáfunni.

Helstu atriði:

Auðkenni:	GLEQ 13 1
Útgáfudagur:	22. október 2013
Lokadagur:	25. október 2016
Upphafsgildi:	Dagslokagildi við útgáfu
Lokagildi:	Meðaltal dagslokagilda vísitölu þann 19.júlí, 19.ágúst, 19.september og 19.október 2016
Heimild:	Heimild frá Seðlabanka Íslands
Þátttaka:	115%
Skráning:	Tekin til viðskipta á Nasdaq OMX Iceland í febrúar 2014

Helstu kostir:

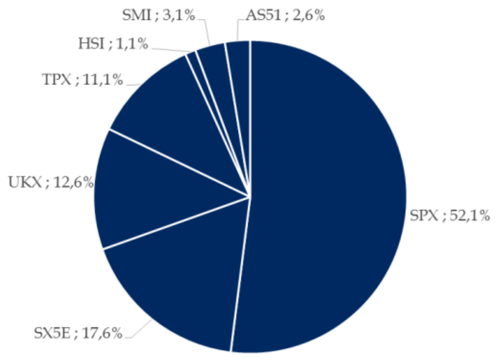
- Aðgengi að erlendum hlutabréfamörkuðum með litlu framlagi gjaldeyris
- Nýr fjárfestingarkostur sem býður uppá ávöxtun sem er tengd við þróun á erlendum hlutabréfamörkuðum
- Upphaflegur höfuðstóll varinn gegn lækkunum á erlendum hlutabréfamörkuðum
- Skuldaraáhætta takmörkuð með sértryggðum skuldabréfum

Greiðsla á lokagjalddaga:

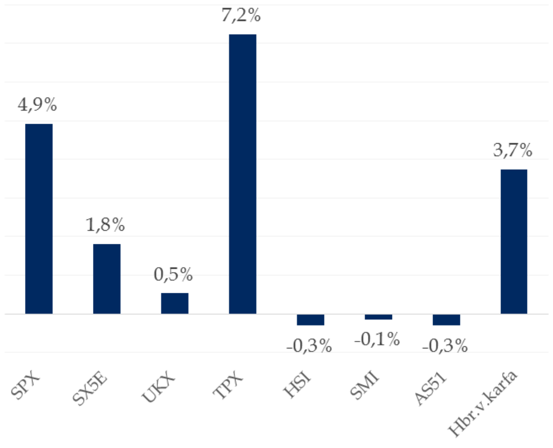
Greiðsla á lokagjalddag er í tvennu lagi, annars vegar höfuðstóll í ISK og hins vegar hækkun vísitölukörfu í USD. Ef hlutabréfavísitala lækkar greiðist höfuðstóll til baka og er fjárfestir því varinn fyrir lækkun.

100% ISK + 115%*(hækkun í USD),	ef vísitala hækkar
100% ISK,	ef vísitala lækkar

Samsetning undirliggjandi körfu:



Þróun undirliggjandi vísitalna:



Bloomberg auðkenni. Tímabil frá 22.10.13 til 31.12.13

Hafa samband:

ALDA sjóðir hf.
Borgartúni 27
www.aam.is
aam@aam.is
s. 510-1080

Fyrirvari:

Fjárfestingu í skuldabréfum útgefnum af fagfjarfestasjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði skuldabréfa getur rýrnað, aukist eða staðið í stað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta er mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti sem í boði eru. Ofangreind umfjöllun veitir einungis takmarkaðar upplýsingar og eru fjárfestar hvattir til að kynna sér vel útgáfulýsingu og reglur sjóðsins þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, fjárfestingarstefnu og skilmála. Umfjöllun þessi er aðeisn birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum. ALDA sjóðir hf. kt. 560409-0790, er fjármálafyrirtæki með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfa– og fjárfestingarsjóða og starfar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins.