

SEB Life International

Godkända värdepapper för Wealth Portfolio - Portugal

Den utsedde förvaltaren har rätt att instruera om köp och försäljning av nedan värdepapper förutsatt att (1) det finns täckning på likvidkontot/tillräckliga likvida tillgångar i depån och (2) tillgångarna möter eller speglar relevant riskprofil, börs, allokeringsrestriktion eller ytterligare kriterier specificerade nedan.

Förvaltaren är skyldig att avyttra värdepapper som SEB Life International inte anvisar, upphört att anvisa eller som inte kan tillhandahållas av valt depåinstitut. SEB Life International förbehåller sig rätten att avyttra värdepapper som inte längre är godkända för placering om förvaltaren inte själv avyttrar innehavet efter uppmaning från SEB Life International. Placeringar får inte göras i sådan utsträckning att SEB Life International riskerar att tvingas lägga bud på återstående aktier i ett bolag eller uppfattas som huvuddelägare i bolaget. SEB Life International har rätt att helt eller delvis avveckla sådana innehav.

Det ska finnas tillräckligt realiserbara tillgångar eller likvida medel i försäkringen inför kvartalsvis debitering av avgifter. Depån får inte användas i samband med aktielåntransaktioner (stock lending), blankningstransaktioner (short selling), som hävstång eller till att på andra sätt skapa skuld inom depån. Utfärdande av köpoptioner är endast tillåtet om underliggande aktie finns i depån. Alla värdepapper ska kunna prissättas kontinuerligt samt vara flyttbara. Beroende på SEB:s bestämmelser för depå och övriga regler kan det finnas särskilda restriktioner eller begränsningar avseende möjlighet till placering i vissa finansiella instrument. SEB Life International har rätt att när som helst uppdatera detta dokument.

OBS! Giltigt derivatavtal med depåinstitut/förvaltare måste finnas och SEB Life International måste godkänna, innan handel med derivat får ske.

Aktier

Investeringar i aktier noterade på en reglerad marknad.

Vid köp och sälj av norska noterade aktier, där order överstiger 1% av de totalt utgivna aktierna i företaget, krävs godkännande av SEB Life International innan ordern läggs. Vänligen kontakta TM@seb.ie, svar ges inom 24 timmar.

Covered calls (utfärdande av köpoptioner avseende innehavda värdepapper)

Standardiserade aktieoptioner som är noterade på OMX Nordic och där underliggande värdepapper utgörs av aktier noterade på motsvarande börs. Förvaltaren har inte rätt att avyttra underliggande aktier så länge de utgör säkerhet för utfärdade optioner. Förvaltaren har inte rätt att ställa annan säkerhet än underliggande aktier

Innehav av köp- och säljoptioner

Standardiserade aktie- och OMX optioner som är noterade på OMX Nordic och där underliggande värdepapper utgörs av aktier noterade på motsvarande börs. Innehav av köp- och säljoptioner är begränsat till 20% av portföljvärdet. Lösen av optionsavtalet är inte tillåtet om tillräckliga likvida medel saknas på likvidkontot (innehavd köpoption) eller om de underliggande aktierna inte innehas (innehavd säljoption).

Ränteplaceringar

Privatobligationer, realränteobligationer, företagscertifikat, statsskuldsväxlar och obligationer noterade på en reglerad marknad eller utgivna av SEB.

Warranter

Warranter som är noterade på OMX Nordic och är av europeisk typ med kontant slutavräkning, där underliggande värdepapper utgörs av aktier noterade på motsvarande börs.

Fonder

Värdepappersfonder, specialfonder, alternativa investeringsfonder, hedgefonder och ETF:er samt andra fonder som godkänns av SEB Life. Samtliga godkända fonder ska vara omsättningsbara samt kursättas löpande.

Strukturerade placeringar

Strukturerade produkter ska uppfylla följande:

- Kunna erbjudas på en sekundärmarknad eller ha ett av utgivaren åtagande om återköp
- Vara utfärdad med minst BBB- i kreditvärdighet av en reglerad kreditinstitution
- Ha en minsta kapitalgaranti om 70 % eller för produkter utan kapitalgaranti:
 - Inga produkter med 'worst of' struktur
 - Inga strukturer med en hävstångsnivå (skuldsättning) överstigande 200% på nedsidan
 - Inga högkoncentrerade strukturer (d.v.s. <5 aktier)

Allokeringsrestriktioner

Av förvaltaren tillåtna allokeringsintervaller och gränser enligt nedan.

Kategori	Intervall	Allokeringsgräns (% av portföljvärdet)
Likvida medel	0%-100%	Ingen begränsning
UCITS and regulated funds	0%-100%	Ingen begränsning
Equities	0%-100%	Högst 20% per instrument
Fixed income investments	0%-100%	Högst 20% per instrument
Other	0%-50%	Högst 10% per instrument

Ytterligare begränsningar kan förekomma. Vid tveksamheter, förfrågningar samt undantag vänligen kontakta SEB Life International.

Postadress: SEB Life International,
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir
John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland
Växel: +353 1 487 07 00
Fax: +353 1 487 07 02
E-post: life@seb.se

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company som verkar under namnet SEB Life International, står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Registrerat i Republiken Irland. Bolagets säte: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Registreringsnummer 218391. All information är korrekt på angivet datum januari 2021 men innehållet kan komma att ändras.