

Mutatieformulier Beleggen

Bestemd voor doorgeven van: Switch en/of wijzigen Verdeelsleutel en/of wijzigen Beleggingsconcept.

Stuur dit ingevulde en ondertekende formulier naar:

Nationale-Nederlanden
t.a.v. Individueel Pensioen
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

Algemene gegevens

Product ☐ NN-BedrijfsPensioen (NNBP) ☐ BedrijfsPlusPensioen (BPP)
Polisnummer

1. Mutatiekeuze

- ☐ Switch en/of Wijzigen Verdeelsleutel
☐ Wijzigen Beleggingsconcept van Balans Beleggen naar Zelf Beleggen
☐ Wijzigen Beleggingsconcept van Zelf Beleggen naar Balans Beleggen
- Vul in: onderdeel 2 en/of 3 en 6
Vul in: onderdeel 2, 3, 4 en 6
Vul in: onderdeel 6

2. Switch

De waarde wordt herbelegd volgens de hierna aangegeven percentages. Houd hierbij rekening met het risicoprofiel en de beleggingshorizon volgens het toetsmodel zoals onder nr. 5 genoemd. De weging obligaties en aandelen is bij ieder fonds vermeld. De wijziging gaat in op de eerste werkdag volgend op ontvangst van het mutatieformulier.

	Percentage	Obligaties	Aandelen
NN Nederlanden Fonds	%	0%	100%
NN Aandelen Fonds	%	0%	100%
NN Verre Oosten Fonds	%	0%	100%
NN Europa Fonds	%	0%	100%
NN Vastgoed Fonds	%	0%	100%
NN Continu Click Fonds	%	90%	10%
NN Protected Mix 70 Fonds	%	70%	30%
NN Mix Fonds	%	60%	40%
NN Europarente Fonds	%	100%	0%
NN Interrente Fonds	%	100%	0%
NN Rente Fonds	%	100%	0%
NN Geldmarkt Fonds	%	100%	0%
Maatschappij Winstdelende Variant (alleen beschikbaar bij NNBP)	%	100%	0%
Totaal	100%		

3. Wijzigen Verdeelsleutel

Vul de nieuwe verdeelsleutel in. Houd hierbij rekening met het risicoprofiel en de beleggingshorizon volgens het toetsmodel zoals onder nr. 5 genoemd. De weging obligaties en aandelen is bij ieder fonds vermeld. De wijziging gaat in per de eerstvolgende premieervaldatum.

	Percentage	Obligaties	Aandelen
NN Nederlanden Fonds	%	0%	100%
NN Aandelen Fonds	%	0%	100%
NN Verre Oosten Fonds	%	0%	100%
NN Europa Fonds	%	0%	100%
NN Vastgoed Fonds	%	0%	100%
NN Continu Click Fonds	%	90%	10%
NN Protected Mix 70 Fonds	%	70%	30%
NN Mix Fonds	%	60%	40%
NN Europarente Fonds	%	100%	0%
NN Interrente Fonds	%	100%	0%
NN Rente Fonds	%	100%	0%
NN Geldmarkt Fonds	%	100%	0%
Maatschappij Winstdelende Variant (alleen beschikbaar bij NNBP)	%	100%	0%
Totaal	100%		

4. Risicoprofiel (alleen invullen bij wijzigen Beleggingsconcept van Balans Beleggen naar Zelf Beleggen)

Leid de uitkomst af uit het Zelf Beleggen formulier (te downloaden via adviseur.nn.nl of via nn.nl/zorgplicht). Stuur het Zelf Beleggen formulier volledig ingevuld en ondertekend mee met het Mutatieformulier Beleggen.

Uitkomst risicoprofiel ☐ defensief ☐ neutraal ☐ offensief

5. Toetsmodel

Risicoprofiel	Beleggingshorizon in jaren					
	< 2 jaar	2 tot 4 jaar	4 tot 8 jaar	8 tot 12 jaar	12 tot 16 jaar	> 16 jaar
Defensief	90% obligaties	90% obligaties	85% obligaties	80% obligaties	70% obligaties	50% obligaties
	10% aandelen	10% aandelen	15% aandelen	20% aandelen	30% aandelen	50% aandelen
Neutraal	90% obligaties	85% obligaties	80% obligaties	70% obligaties	50% obligaties	30% obligaties
	10% aandelen	15% aandelen	20% aandelen	30% aandelen	50% aandelen	70% aandelen
Offensief	90% obligaties	80% obligaties	70% obligaties	50% obligaties	30% obligaties	10% obligaties
	10% aandelen	20% aandelen	30% aandelen	50% aandelen	70% aandelen	90% aandelen

Bovenstaande tabel is een richtlijn en gebaseerd op een gespreide Europese obligatie index (Barclays Euro Aggregate benchmark) en wereldwijde aandelen index (MSCI World benchmark). Aan de tabel kunnen geen rendementsverwachtingen worden ontleend.

Let op: Uw pensioen is onder andere afhankelijk van de hoogte van het beleggingskapitaal en de hoogte van de rentestand op het moment dat u pensioen aankoopt. Vindt u het belangrijk om bij het naderen van uw pensioendatum uw beleggingskapitaal veilig te stellen? Of wilt u juist het risico van een lager pensioen door schommelingen in de rentestand beperken? Of vindt u beide elementen belangrijk? Met uw beleggingskeuze kunt u invloed hierop uitoefenen. Raadpleeg voor fonds specifieke informatie www.nn.nl/Fondsen-en-Koersen.htm.

6. Ondertekening

Naam	Handtekening
Plaats	Datum (DDMMJJJJ)