

Mutatieformulier 2a NN Prestatie Pensioen Zelf Beleggen

Gebruik dit formulier om binnen het beleggingsconcept 'Zelf Beleggen' een aanpassing door te voeren. Na invulling en ondertekening graag terugzenden naar Nationale-Nederlanden (geen postzegel nodig)

(in te vullen door Nationale-Nederlanden)

Ontvangstdatum	<input type="text"/>	(DDMMJJJJ)
Opdrachtnummer	<input type="text"/>	
T.a.v. team/fe	<input type="text"/>	
Locatie	<input type="text"/>	

Ondergetekende verzoekt Nationale-Nederlanden Levensverzekeringsmaatschappij N.V. een aanpassing binnen het beleggingsconcept Zelf Beleggen door te voeren. De opdracht zal worden verwerkt binnen drie werkdagen na ontvangst van het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende mutatieformulier. Eventuele koerswijzigingen in de periode tussen ontvangst en verwerking blijven/zijn voor rekening van de deelnemer.

Let op: door het wijzigen van gegevens met behulp van dit formulier, loopt u het risico dat uw nieuwe situatie niet meer overeenkomt met uw opgegeven risicoprofiel. Eén keer per jaar zal Nationale-Nederlanden u informeren of uw (beleggings)portefeuille nog overeenkomt met uw risicoprofiel en leeftijd.

1 Gegevens deelnemer (verplicht in te vullen)

Polisnummer	<input type="text"/>	
Naam en voorletter(s)	<input type="text"/>	<input type="radio"/> man <input type="radio"/> vrouw
Adres	<input type="text"/>	huisnr. <input type="text"/>
Postcode en woonplaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/>	(DDMMJJJJ)
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	(voorheen sofi-nummer)

2 U kiest en onderhoudt uw eigen portefeuille

Door uw risicoprofiel te combineren met de tijd tot uw pensioendatum (uw beleggingshorizon) wordt bepaald welke beleggingsaanpak bij u zou kunnen passen. Deze is weergegeven in de tabellen hieronder. Afhankelijk van uw wens om na uw pensioendatum door te beleggen, kiest u tabel 1 (niet doorbeleggen) of tabel 2 (wel doorbeleggen).

Als u niet wilt beleggen ná de pensioendatum

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	85% obligaties	80% obligaties	70% obligaties	60% obligaties	50% obligaties	30% obligaties
	15% aandelen	20% aandelen	30% aandelen	40% aandelen	50% aandelen	70% aandelen
Neutraal	85% obligaties	80% obligaties	70% obligaties	60% obligaties	45% obligaties	20% obligaties
	15% aandelen	20% aandelen	30% aandelen	40% aandelen	55% aandelen	80% aandelen
Offensief	70% obligaties	65% obligaties	55% obligaties	45% obligaties	35% obligaties	10% obligaties
	30% aandelen	35% aandelen	45% aandelen	55% aandelen	65% aandelen	90% aandelen

Als u wilt beleggen ná de pensioendatum

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	85% obligaties	80% obligaties	70% obligaties	60% obligaties	50% obligaties	30% obligaties
	15% aandelen	20% aandelen	30% aandelen	40% aandelen	50% aandelen	70% aandelen
Neutraal	70% obligaties	65% obligaties	60% obligaties	50% obligaties	45% obligaties	20% obligaties
	30% aandelen	35% aandelen	40% aandelen	50% aandelen	55% aandelen	80% aandelen
Offensief	55% obligaties	50% obligaties	45% obligaties	40% obligaties	30% obligaties	10% obligaties
	45% aandelen	50% aandelen	55% aandelen	60% aandelen	70% aandelen	90% aandelen

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

Let op: uw pensioen is onder andere afhankelijk van uw opgebouwde beleggingskapitaal en 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? Met uw beleggingskeuze(s) kunt u invloed uitoefenen op deze factoren. Voor specifieke informatie over onze fondsen gaat u naar nn.nl/fondsen-en-koersen.

3 Wijzigen verdeelsleutel (toekomstige premie-inleg)

Uw verdeelsleutel: geef aan hoeveel procent van uw inleg u wilt beleggen en/of in uw pensioenspaarverzekering wilt inleggen. U kunt meerdere beleggingsfondsen kiezen:

Let op: als u ook de nieuwe verdeelsleutel wilt toepassen op uw huidige (beleggings) portefeuille kruis dan ook punt 4 aan.

Aandelenfondsen (NN)

- NN Global Fund _____ %
- NN Europe Fund _____ %
- NN North America Fund _____ %
- NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund _____ %
- NN Emerging Europe Fund _____ %
- NN Dutch Fund _____ %
- NN Japan Fund _____ %
- NN Global Sustainable Opportunities Fund _____ %
- NN Premium Dividend Fund _____ %
- NN Hoog Dividend Aandelen Fonds _____ %
- NN Europe Small Caps Fund _____ %
- NN Duurzaam Aandelen Fonds _____ %
- NN Global Real Estate Fund _____ %
- NN (L) First Class Protection _____ %

Obligatiefondsen (niet NN)

- Standard Life - Euro Corporate Bond Sustainable _____ %

Totaal 100 % (som van alle opgegeven percentages)

Aandelenfondsen (niet NN)

- ASN Duurzaam Aandelen Fonds _____ %
- Blackrock US Flexible Equity D2 EUR _____ %
- BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund _____ %
- JPMorgan Funds - Emerging Market Dividend C (acc) - EUR _____ %
- JPMorgan Funds - Europe Equity C (acc) - EUR _____ %
- JPMorgan Funds - Europe Strategic Value C (acc) - EUR _____ %

Obligatiefondsen (NN)

- NN First Class Obligatie Fonds _____ %
- NN Euro Obligatie Fonds _____ %
- NN Hoog Dividend Obligatie Fonds _____ %
- NN Opportunity Obligatie Fonds _____ %

4 Breng mijn portefeuille in lijn met mijn verdeelsleutel (Rebalance)

- Hierbij geef ik Nationale-Nederlanden opdracht om eenmalig mijn portefeuille in lijn te brengen met mijn huidige verdeelsleutel die bij Nationale-Nederlanden bekend is of de hierboven (punt 3) gevulde nieuwe verdeelsleutel.

5 Switchopdracht (van beleggen naar beleggen)

- Hierbij geef ik Nationale-Nederlanden opdracht om voor het (de) aangekruiste beleggingsfonds(en) eenmalig een switch uit te voeren.

Let op: deze keuze kunt u gebruiken indien u uw huidige verdeelsleutel niet wilt wijzigen, maar enkel (een deel) van uw huidige beleggingsportefeuille wilt 'switchen' ten gunste van andere fondsen.

Verkoop

Aandelenfondsen (NN)

- NN Global Fund _____ %
- NN Europe Fund _____ %
- NN North America Fund _____ %
- NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund _____ %
- NN Emerging Europe Fund _____ %
- NN Dutch Fund _____ %
- NN Japan Fund _____ %
- NN Global Sustainable Opportunities Fund _____ %

Ten gunste van fonds (aankoop)

_____ %
_____ %
_____ %
_____ %
_____ %
_____ %
_____ %
_____ %

- NN Premium Dividend Fund _____ % _____
- NN Hoog Dividend Aandelen Fonds _____ % _____
- NN Europe Small Caps Fund _____ % _____
- NN Duurzaam Aandelen Fonds _____ % _____
- NN Global Real Estate Fund _____ % _____
- NN (L) First Class Protection _____ % _____

Aandelenfondsen (niet NN)

- ASN Duurzaam Aandelen Fonds _____ % _____
- Blackrock US Flexible Equity D2 EUR _____ % _____
- BNY Mellon Long-Term Global Equity fund _____ % _____
- JPMorgan Funds - Emerging Market Dividend C (acc) - EUR _____ % _____
- JPMorgan Funds - Europe Equity C (acc) - EUR _____ % _____
- JPMorgan Funds - Europe Strategic Value C (acc) - EUR _____ % _____

Obligatiefondsen (niet NN)

- Standard Life - Euro Corporate Bond Sustainable _____ % _____

Obligatiefondsen (NN)

- NN First Class Obligatie Fonds _____ % _____
- NN Euro Obligatie Fonds _____ % _____
- NN Hoog Dividend Obligatie Fonds _____ % _____
- NN Opportunity Obligatie Fonds _____ % _____

6 Koopopdracht (van pensioenspaarverzekering naar beleggen)

- Hierbij geef ik Nationale-Nederlanden opdracht om eenmalig voor mij participaties te kopen in het (de) aangekruiste beleggingsfonds(en) (minimaal € 45,- per order).

NB: Deze koopopdracht gaat ten laste van het saldo op uw pensioenspaarverzekering.

Wij kunnen uw opdracht(en) alleen uitvoeren wanneer er voor alle opdrachten op uw pensioenspaarverzekering voldoende saldo aanwezig is.

Aandelenfondsen (NN)

- NN Global Fund € _____
- NN Europe Fund € _____
- NN North America Fund € _____
- NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund € _____
- NN Emerging Europe Fund € _____
- NN Dutch Fund € _____
- NN Japan Fund € _____
- NN Global Sustainable Opportunities Fund € _____
- NN Premium Divident Fund € _____

Aandelenfondsen (niet NN)

- ASN Duurzaam Aandelen Fonds € _____
- Blackrock US Flexible Equity D2 Eur € _____
- BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund € _____
- JPMorgan Funds - Emerging Market Dividend C (acc) - EUR € _____
- JPMorgan Funds - Europe Equity C (acc) - EUR € _____
- JPMorgan Funds - Europe Strategic Value C (acc) - EUR € _____

Obligatiefondsen (niet NN)

- Standard Life - Euro Corporate Bond Sustainable € _____

<input type="radio"/> NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	€	<input type="text"/>	Obligatiefondsen (NN)	
<input type="radio"/> NN Europe Small Caps Fund	€	<input type="text"/>	<input type="radio"/> NN First Class Obligatie Fonds	€
<input type="radio"/> NN Duurzaam Aandelen Fonds	€	<input type="text"/>	<input type="radio"/> NN Euro Obligatie Fonds	€
<input type="radio"/> NN Global Real Estate Fund	€	<input type="text"/>	<input type="radio"/> NN Hoog Dividend Obligatie Fonds	€
<input type="radio"/> NN (L) First Class Protection	€	<input type="text"/>	<input type="radio"/> NN Opportunity Obligatie Fonds	€

7 Verkoopopdracht (van beleggen naar pensioenspaarverzekering)

- Hierbij geef ik Nationale-Nederlanden opdracht om voor het (de) aangekruiste beleggingsfonds(en) én het ingevulde percentage eenmalig de volgende verkoopopdracht(en) uit te voeren.

NB: Deze verkoopopdracht is ten gunste van het saldo op uw pensioenspaarverzekering.

Aandelenfondsen (NN)

<input type="radio"/> NN Global Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Europe Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN North America Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Emerging Europe Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Dutch Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Japan Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Global Sustainable Opportunities Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Premium Divident Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Europe Small Caps Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Duurzaam Aandelen Fonds	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Global Real Estate Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN (L) First Class Protection	<input type="text"/>	%

Aandelenfondsen (niet NN)

<input type="radio"/> ASN Duurzaam Aandelen Fonds	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> Blackrock US Flexible Equity D2 EUR	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> JPMorgan Funds - Emerging Market Dividend C (acc) - EUR	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> JPMorgan Funds - Europe Equity C (acc) - EUR	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> JPMorgan Funds - Europe Strategic Value C (acc) - EUR	<input type="text"/>	%

Obligatiefondsen (niet NN)

<input type="radio"/> Standard Life - Euro Corporate Bond Sustainable	<input type="text"/>	%
---	----------------------	---

Obligatiefondsen (NN)

<input type="radio"/> NN First Class Obligatie Fonds	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Euro Obligatie Fonds	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Hoog Dividend Obligatie Fonds	<input type="text"/>	%
<input type="radio"/> NN Opportunity Obligatie Fonds	<input type="text"/>	%

8 Ondertekening

Plaats	Datum (DDMMJJJJ)	Handtekening
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Niet volledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Nationale-Nederlanden accepteert geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het uitvoeren van de op het formulier aangegeven keuze(s).