

## Mutatief formulier 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).

**Tabel 1: 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

**Tabel 2: Als u wel 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](https://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 \_\_\_\_\_ %

#### 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 \_\_\_\_\_ %

#### Geldmarktfondsen (NN)

- NN (L) Liquid Euribor 3M B Cap EUR \_\_\_\_\_ %

#### Obligatiefondsen (NN)

- NN First Class Obligatie Fonds \_\_\_\_\_ %
- NN Euro Obligatie Fonds \_\_\_\_\_ %
- NN Hoog Dividend Obligatie Fonds \_\_\_\_\_ %
- NN Opportunity Obligatie Fonds \_\_\_\_\_ %

Totaal 100 % (som van alle opgegeven percentages)

### 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 bij of de hierboven (bij punt 3) gevulde nieuwe verdeelsleutel.

### 5. Switchopdracht (van beleggen naar beleggen)

- Hierbij geef ik Nationale-Nederlanden opdracht om voor (het) hieronder aangegeven 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 \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

**Geldmarktfondsen (NN)**

- NN (L) Liquid Euribor 3M B Cap EUR \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

**6. Koopopdracht (van Pensioen Spaarverzekering naar beleggen)**

- Hierbij geef ik Nationale-Nederlanden opdracht om eenmalig voor mij participaties te kopen in het (de) aangekruiste beleggingsfonds(en).

**Let op:** deze koopopdracht gaat ten laste van het saldo op uw Pensioen Spaarverzekering.

Wij kunnen uw opdracht(en) alleen uitvoeren als er voldoende saldo op uw Pensioen Spaarverzekering 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 € \_\_\_\_\_

- 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 (NN)**

- NN First Class Obligatie Fonds €
- NN Euro Obligatie Fonds €
- NN Hoog Dividend Obligatie Fonds €
- NN Opportunity Obligatie Fonds €

**Geldmarktfondsen (NN)**

- NN (L) Liquid Euribor 3M B Cap EUR €

**7. Ondertekening**

Plaats	Datum (DDMMJJJJ)	Handtekening

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 dit formulier aangegeven keuze(s).