

Mutatieformulier 2b NN Prestatie Pensioen Beleggen met Gemak

Uitgave december 2020

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

(in te vullen door Nationale-Nederlanden) Ontvangstdatum (DDMMJJJJ)
Opdrachtnummer T.a.v. team/fe Locatie

Ondergetekende verzoekt Nationale-Nederlanden Levensverzekeringsmaatschappij N.V. een aanpassing binnen het beleggingsconcept Beleggen met Gemak 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

Naam en voorletter(s) ☐ man ☐ vrouw

Straat huisnr.

Postcode en woonplaats

Geboortedatum (DDMMJJJJ)

Burgerservicenummer (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) op de volgende pagina.

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.

3. Wijzigen NN Dynamic Mix Fund en/of verdeelsleutel (toekomstige inleg)

- ☐ Ik verzoek Nationale-Nederlanden om eenmalig al mijn huidige participaties te verkopen en hiervoor participaties aan te kopen in het hieronder (maximaal 1) aangegeven fonds.
- ☐ NN Dynamic Mix Fund I (10% aandelen – 90% vastrentende waarden)
☐ NN Dynamic Mix Fund II (30% aandelen – 70% vastrentende waarden)
☐ NN Dynamic Mix Fund III (50% aandelen – 50% vastrentende waarden)
☐ NN Dynamic Mix Fund IV (70% aandelen – 30% vastrentende waarden)
☐ NN Dynamic Mix Fund V (90% aandelen – 10% vastrentende waarden)
☐ NN (L) Liquid Euribor 3M Fonds (0% aandelen – 100% vastrentende waarden)
- ☐ Ik verzoek Nationale-Nederlanden om ook mijn toekomstige premie te beleggen in het hierboven aangegeven fonds.

4. Koopopdracht (van Pensioen Spaarverzekering naar beleggen)

- ☐ Ik verzoek Nationale-Nederlanden om met het saldo van mijn Pensioen Spaarverzekering eenmalig participaties aan te kopen in het hieronder (maximaal 1) aangegeven fonds.

Bedrag	Ten gunste van fonds	Bedrag	Ten gunste van fonds
€	☐ NN Dynamic Mix Fund I	€	☐ NN Dynamic Mix Fund IV
€	☐ NN Dynamic Mix Fund II	€	☐ NN Dynamic Mix Fund V
€	☐ NN Dynamic Mix Fund III	€	☐ NN (L) Liquid Euribor 3M Fonds

Let op: wij kunnen uw opdracht alleen uitvoeren als er voldoende saldo op uw Pensioen Spaarverzekering aanwezig is. Wilt u het volledige saldo uit uw Pensioens Spaarverzekering gebruiken? Schrijf bij bedrag dan '100%'.

5. Ondertekening

Plaats	Datum (DDMMJJJJ)	Handtekening

Niet volledig ingevulde formulieren nemen wij niet in behandeling. Nationale-Nederlanden accepteert geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het uitvoeren van de op het formulier aangegeven keuze(s).