

Fondskeuzeformulier

Uw gegevens

Deelnamenummer	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>
Uw werkgever	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>

Met dit formulier kunt u aangeven in welke fondsen u wilt beleggen bij Allianz Zelf Beleggen van het Allianz Pensioen en het Allianz PPI Pensioen. Ook kunt u met dit formulier uw fondskeuze wijzigen.

Leest u deze toelichting goed door voordat u het formulier invult.

Belangrijk

Allianz biedt verschillende beleggingsmogelijkheden: beleggingsmixen met elk een ander risicoprofiel. Deze beleggingsmixen worden 'lifecycles' genoemd. Binnen deze lifecycles wordt het risico afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt.

Allianz Zelf Beleggen

Als uw werkgever hiervoor heeft gekozen, kunt u zelf de verantwoording overnemen in plaats van in een Lifecycle te beleggen. Dit noemen wij Allianz Zelf Beleggen. In uw deelnamebevestiging kunt u lezen of Allianz Zelf Beleggen tot uw mogelijkheden behoort. U kunt het ook aan uw werkgever vragen. Bij zelf beleggen maakt u zelf uw keuze uit de beleggingsfondsen binnen Allianz Zelf Beleggen. U kiest in dat geval niet voor een lifecycle die past bij uw risicoprofiel. Een combinatie van Allianz Zelf Beleggen en Lifecycle Beleggen is niet mogelijk. De verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid ligt bij u. Bij zelf beleggen loopt u meer risico dat uw gewenst pensioenkapitaal op einddatum niet wordt gehaald.

Werkwijze Allianz Zelf Beleggen

Voordat u uw beleggingskeuze aangeeft, bepaalt u eerst uw risicoprofiel met de Allianz Profieltest. Uw risicoprofiel vult u in op uw persoonlijk pensioen portaal. Uw risicoprofiel geeft aan welke beleggingswijze het beste bij u past. Kiest u voor zelf beleggen, dan kunt u vervolgens met dit formulier uw fondskeuze aangeven. U bent dan zelf verantwoordelijk voor uw beleggingskeuze. U kunt alleen kiezen voor Allianz Zelf Beleggen als u de profieltest heeft ingevuld.

Fondskosten

Binnen Allianz Zelf beleggen kunt u kiezen voor fondsen met een door u gewenste rendementsverwachting en risicoverhouding. Dit brengt voor u hogere fondskosten met zich mee dan beleggen in een lifecycle. De kosten voor passief beheerde fondsen zijn 0,65%, de kosten voor actief beheerde fondsen zijn 0,75%. Ga naar onze website www.allianz.nl/pensioenbeleggen voor een overzicht van deze fondsen.

Vul voordat u dit formulier aan ons terugstuurt altijd eerst uw Profieltest in op uw persoonlijke pensioen pagina. U vindt deze op mijnpensioen.allianz.nl

Op www.allianz.nl/pensioenbeleggen vindt u meer informatie over de Allianz Lifecycles en over de beleggingsfondsen die u kunt kiezen bij Allianz Zelf Beleggen. Ook kunt u hier de kosten terugvinden die verbonden zijn aan Allianz Zelf Beleggen.

Soort wijziging

Kruis één van onderstaande keuzes aan:

- Ik wil mijn fondskeuze voor mijn toekomstige premies wijzigen vanaf de eerstvolgende premievalidatum. Vul alleen kolom A in.
- Ik wil alleen mijn opgebouwde waarde geheel of gedeeltelijk verkopen en beleggen in andere fondsen. Vul kolom B en C in.
- Ik wil mijn opgebouwde waarde geheel of gedeeltelijk verkopen en mijn fondskeuze voor mijn toekomstige premies wijzigen. Vul kolom A, B en C in.
- Ik kies voor zelf beleggen. Wij verkopen dan uw beleggingen in de lifecycle. Vul kolom A en C in.

- Geef in kolom **A** aan hoe u uw toekomstige premies over de fondsen wilt verdelen (totaal onder A is 100%).
- Geef in kolom **B** aan hoeveel procent u van het betreffende fonds wilt verkopen voor aankoop van andere fondsen.
- Geef onder **C** aan hoe u de totale vrijvallende waarde over de andere fondsen wilt verdelen (totaal onder kolom C is 100%).

Fonds-keuze	A inleg (%)	B Verkoop (%)	C Aankoop (%)
Aandelenfondsen			
NT World Custom ESG Index Equity Fund (FGR)			
Allianz Best Styles US Equity IT2 (EUR)			
Allianz Best Styles Europe Equity IT4 (EUR)			
Allianz Global Sustainability IT4 (EUR)			
Allianz Best Styles Pacific Equity IT4 (EUR)			
NT EM Custom ESG Index Equity Fund (FGR)			
Obligatiefondsen			
NT High Yield ESG Index Fund			
Allianz Treasury Short Term Plus Eur IT2 (EUR)			
Allianz Euro Government Bond IT4 (EUR)			
NT European Sustainable Investment Grade Credit Index Fund*	X		X
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)			
Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF (EUR)			
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)			
Combinatiefondsen / Alternatives			
Allianz Dutch Mortgage Fund*	X		X
Allianz Euro Balanced IT4 (EUR)			
	100%		100%

*Het is niet meer mogelijk nieuwe orders in dit fonds in te leggen.

Ondertekening van dit formulier

Ik ga akkoord met bovenstaande beleggingskeuze en ben mij bewust van de bijbehorende risico's. Ik verklaar hierbij dat de bovenvermelde wijzigingen uitgevoerd dienen te worden op mijn polis met het deelnamenummer zoals door mij is aangegeven. De wijzigingen worden overeenkomstig onderstaande voorwaarden uitgevoerd. Wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden uitgevoerd. Evenmin kunnen deze worden uitgevoerd als gegevens ontbreken.

Datum

Plaats

Handtekening

verzekerde

Voorwaarden

- Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende opdrachten worden geaccepteerd.
- Uw opdracht wordt alleen geaccepteerd als u de profieltest heeft ingevuld op uw persoonlijk pensioen portaal
- Het wijzigen van uw fondskeuze voor toekomstige beleggingen en/of het geheel of gedeeltelijk verkopen van uw opgebouwde waarde voeren wij 1x per maand uit op de eerstvolgende premieervaldatum. Het sluitingstijdstip voor het indienen van een opdracht is op de 25e van iedere maand.
- De aankoopkosten binnen Allianz Zelf Beleggen zijn 0%. De verkoopkosten zijn 0,25%. Voor switchen binnen Allianz Zelf Beleggen betaalt u dus 0,25%. Wilt u van Allianz Zelf Beleggen naar een van de Allianz Lifecycles, dan betaalt u 0,25% verkoopkosten. En wilt u van een van de Allianz Lifecycles naar Allianz Zelf Beleggen, dan betaalt u hiervoor geen kosten.

Bewaar

Print

Wis

Vul dit formulier volledig in (vergeet het formulier niet te ondertekenen) print dit formulier uit.

Allianz Nederland Levensverzekering

t.a.v. afdeling Pensioenen

Postbus 761, 3000 AT Rotterdam

of naar pensioenen@allianz.nl

Allianz Premiepensioen Instelling B.V.

Postbus 761, 3000 AT Rotterdam

of naar ppi@allianz.nl