

ALLIANZ FONDSKEUZEFORMULIER

ALLIANZ PENSIOEN ZELF BELEGGEN

Deze wijziging is tot stand gekomen door bemiddeling van

Tussenpersoonnummer
Naam adviseur
Telefoon
E-mail

Met dit formulier kunt u aangeven in welke fondsen u wilt beleggen bij Allianz Pensioen Zelf Beleggen. 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 Pensioen Zelf Beleggen

Als uw pensioenregeling een ruime beleggingsvrijheid kent, heeft u de mogelijkheid om zelf de verantwoording voor de beleggingen te nemen in plaats van via een lifecycle te beleggen. Dit noemen wij Allianz Pensioen Zelf Beleggen. In uw deelnamebevestiging kunt u lezen of Allianz Pensioen 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 het Allianz Pensioen. U kiest in dat geval niet voor een lifecycle die past bij uw risicoprofiel. 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 Pensioen Zelf Beleggen

Voordat u uw beleggingskeuze aangeeft, bepaalt u eerst uw risicoprofiel met de Allianz Pensioen Beleggen Profieltest. 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. We hebben beide formulieren (dit fondskeuzeformulier en de profieltest) ingevuld en ondertekend nodig om uw beleggingen te wijzigen.

Fondskosten

Binnen Allianz Pensioen 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.

Beleggingsspreiding

Houd bij uw fondskeuze rekening met risicospreiding. In niet-gespreide fondsen wordt niet wereldwijd of continentwijd belegd. Fondsen die zich concentreren op bepaalde sectoren zijn ook niet gespreid. Hierdoor zijn koersontwikkelingen sterk afhankelijk van ontwikkelingen binnen een beperkt aantal bedrijven en sectoren. Niet-gespreide fondsen kennen meer risico dan gespreide fondsen. Als u kiest voor niet-gespreide beleggingsfondsen, is het van belang om te spreiden over verschillende fondsen.

Stuur dit ingevulde fondskeuzeformulier Allianz Pensioen Zelf Beleggen altijd samen met uw ingevulde Allianz Pensioen Beleggen Profieltest op naar:

Allianz
t.a.v. Afdeling Relatiebeheer Pensioenen
Postbus 761
3000 AT ROTTERDAM
Fax 088 - 577 45 80
E-mail pensioenen@allianz.nl

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

Uw gegevens

Deelnamenummer
Naam werknemer
Naam werkgever

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.

- 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 door B 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 IT4 (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 IT4 (EUR)			
Allianz Euro Government Bond IT4 (EUR)			
NT European Sustainable Investment Grade Credit Index Fund			
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			
Allianz Euro Balanced IT4 (EUR)			
	100%		100%

De wijzigingen worden verwerkt tegen de koers volgend op de dag van ontvangst van dit formulier.

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
Naam
Handtekening
verzekerde

Voorwaarden

- Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende opdrachten worden geaccepteerd.
- Het sluitingstijdstip voor het indienen van een opdracht is 15.00 uur. De koersdatum wordt als volgt bepaald. Indien het verzoek op dag 1 voor 15.00 uur is ontvangen, wordt de koersdatum van een dag later gehanteerd (dag 1+1). Indien de opdracht op dag 1 na 15.00 uur wordt ontvangen, wordt de koersdatum van twee dagen later gehanteerd (dag 1+2).
- De aankoopkosten binnen Allianz Pensioen Zelf Beleggen zijn 0%. De verkoopkosten zijn 0,25%. Voor switchen binnen Allianz Pensioen Zelf Beleggen betaalt u dus 0,25%. Wilt u van Allianz Pensioen Zelf Beleggen naar een van de Allianz Pensioen Lifecycles, dan betaalt u 0,25% verkoopkosten. En wilt u van een van de Allianz Pensioen Lifecycles naar Allianz Pensioen Zelf Beleggen, dan betaalt u hiervoor geen kosten.
- Allianz Nederland Levensverzekering behoudt zich te allen tijde het recht voor te stoppen met het accepteren van opdrachten per fax.

Bewaar

Print

Wis

Vul dit formulier volledig in (vergeet het formulier niet te ondertekenen) print dit formulier uit en verstuur deze met een ingevulde profieltest naar: Allianz Nederland Levensverzekering t.a.v. afdeling Pensioenen Antwoordnummer 5375, 3000 VB Rotterdam of naar pensioenen@allianz.nl