

## Mutatieformulier beschikbare premieregeling

**Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier inleveren bij:**

Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar u werkzaam bent

**Voor vragen en / of extra informatie:**

E-mail: pension.services@nl.abnamro.com  
Telefoon: 020-6298810

### 1. Uw gegevens

(S.V.P. invullen in blokletters)

Naam: .....

Geboortedatum:   -   -

Rekeningnummer: .....

Rekeningnummer: .....

Rekeningnummer: .....

Ja, ik wil via Internet Bankieren van ABN AMRO online inzage in het saldo van mijn beleggingsrekening\*.

(\* U dient hiervoor over een internettoegang te beschikken)

### 2. Uw beleggingskeuze

#### Optie 1: De 'standaard' volgen van het Pensioenfonds

(uw depot wordt belegd conform de standaard)

Ik wens mijn reeds opgebouwde saldo en de toekomstige premiestortingen voor 100% te beleggen in de 'standaard' die bepaald is door het pensioenfonds. Ik zal het beleggingsrisico van deze beleggingen volledig zelf dragen.

*De "standaard" bestaat uit de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds met een einddatum die zo kort mogelijk voor uw pensioendatum valt. Als uw pensioendatum(=67 jaar) eerder valt dan het eerste Lifecycle fonds, worden uw premiestortingen belegd in het Spaarplus fonds. Dit is volledig in lijn met de zorgplicht. Volgens de zorgplicht dient het beleggingsrisico dat u loopt af te nemen naarmate u dichterbij uw pensioendatum komt. Bij de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds neemt het risico*

## Optie 2: Eigen beleggingsmix samenstellen

(alleen mogelijk na invullen en meesturen vragenlijst)

- Ik wens niet te beleggen volgens de 'standaard' van het pensioenfonds. Ik maak een keuze uit de aangeboden fondsen op de volgende pagina om mijn portefeuille samen te stellen. Ik zal het beleggingsrisico op deze beleggingen volledig zelf dragen. De bijgevoegde vragenlijst ("wat is uw beleggersprofiel?") zal ik volledig ingevuld en gelijktijdig met dit mutatieformulier insturen.

De mutatie geldt voor:

- Huidig portefeuille + toekomstige premie ==> ga naar 3 en 4

*Voor alle beleggingsproducten is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. U kunt deze vinden bij de informatie over de beleggingsfondsen op [www.abnamro.nl/beleggen](http://www.abnamro.nl/beleggen); zoek onder koersinformatie => beleggingsfondsen. Per beleggingsfonds kunt u hier de financiële bijsluiter openen. Lees hem voordat u het product koopt.*

*De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.*

## 3. Uw eigen beleggingsprofiel

(voor toekomstige stortingen)

De samenstelling van de beleggersprofielen is als volgt (leidraad voor het invullen van uw eigen beleggingsmix):

### Portefeuillemodel

Strategisch	65-60	59-58	57-55	54-53	52-50	49-20
Actuele portefeuillemodellen in %	I	II	III	IV	V	VI
Aandelen	0	15	30	50	70	100
Onroerend goed	0	0	10	10	10	0
Obligaties	60	50	50	35	15	0
Liquiditeiten	40	35	10	5	5	0

*Selecteer maximaal 10 beleggingsfondsen; tezamen 100%.*

Aandelen wereldwijd		
%	Fondsnaam	code
%	BNP PARIBAS GHIE FD18	52485
%	DELTA LLOYD INVEST	50470
%	FIDELITY WORLD FUND	57102
%	DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND	53802
%	ROBECO	50836
%	BNP PARIBAS OBAM	53056
%	JPM GLOBAL DYNAMIC DIS V	54459
%	TRIODOS SUSTAINABLE EQUITY DIS V	54372

Aandelen Europa		
%	Fondsnaam	code
%	PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH DIS	50861
%	BNP PARIBAS NETH FD2	50837
%	DELTA DEELNMNG FDS	50485
%	FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND	57111
%	BLACKROCK EUROPEAN VALUE ACC V	54554
%	ROBECO EUROPEAN EQ D	53304
%	JP MORGAN EUROPE STRAT GROWTH DIS V	54380
%	JP MORGAN EUROPE STRAT VALUE DIS V	54396

Aandelen Amerika		
%	Fondsnaam	code
%	PARVEST EQUITY USA GROWTH CAP	51344
%	FIDELITY AMERICA FUND	57136
%	BLACKROCK US BASIC VALUE ACC V	54358

Aandelen Azië-Pacific		
%	Fondsnaam	code
%	BNP PARIBAS APHI FD19	52212
%	FIDELITY PACIFIC FUND	57672

Aandelen opkomende markten		
%	Fondsnaam	code
%	PARVEST EQUITY CHINA CAP	53048
%	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	57077
%	BLACKROCK EMERGING EUROPE ACC V	54420
%	ROBECO EMERG MARKETS EQ ACC V D	54273
%	JPM EMERGING MARKETS EQ A - EUR	54303

Fondsen in de Standaard		
%	Fondsnaam	code
%	Northern Trust Europe Equity Index FGR Fund	50395
%	Blackrock world Equity Index fund	52333
%	AMUNDI FUNDS INDEX EQ EMERGING MKT	50308
%	Northern Trust Developed Real Estate	50400
%	Blackrock Euro Aggregate Bond Index N7	50711
%	AAB Renteplus Rekening	212 53596

Obligaties wereldwijd		
%	Fondsnaam	code
%	BNP BOND EUROPE PLUS CAP V	54375
%	RORENTO	50840
%	TRIODOS SUSTAINABLE BOND DIS V	54356

Obligaties in euro		
%	Fondsnaam	code
%	PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BD 1-10Y	53958
%	DELTA LLOYD RENTE	50483
%	BLACKROCK EURO BOND ACC V	54469
%	ROBECO ALL STRAT EUR BONDS B EUR SHARES	58384
%	TRIODOS GROENFONDS	50575

Onroerend Goed		
%	Fondsnaam	code
%	BNP PARIBAS GPS FD4	50802
%	DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND	53807
%	ROBECO PROPERTY EQUITY ACC V	54551

Liquiditeiten		
%	Fondsnaam	code
%	ABN AMRO SpaarPlus Fonds	53596

Lifecycle Fondsen (standaard)		
%	Fondsnaam	code
%	AA Pension Lifecycle Fund 2015	54137
%	AA Pension Lifecycle Fund 2020	54138
%	AA Pension Lifecycle Fund 2025	54139
%	AA Pension Lifecycle Fund 2030	54140
%	AA Pension Lifecycle Fund 2035	54141
%	AA Pension Lifecycle Fund 2040	54143
%	AA Pension Lifecycle Fund 2045	54145
%	AA Pension Lifecycle Fund 2050	54147

Mixfondsen		
%	Fondsnaam	code
%	BNP MODEL 1 CAP V	54330
%	BNP MODEL 2 CAP V	54345
%	BNP MODEL 3 CAP V	54361
%	BNP MODEL 4 CAP V	54376
%	BNP MODEL 5 CAP V	54393
%	BNP MODEL 6 CAP V	54409
%	TRIODOS SUSTAINABLE MIX DIS V	54389

#### 4. Uw switch

(voor reeds opgebouwde kapitaal)

- Depot in overeenstemming brengen met het gekozen profiel (zie onderdeel 3)
- Switchen conform volgende opdracht:

##### Verkopen

Code	Fondsnaam	Parts

##### Aankopen

Code	Fondsnaam	%

#### 5. Ondertekening deelnemer

Plaats: .....

Datum:   -   -

Handtekening: .....

#### 6. Ondertekening Pensioenfonds

In te vullen door St. Pensioenfonds Essity

Plaats: .....

Datum:   -   -

Handtekening: .....

*Stichting Pensioenfonds Essity verklaart dat bovengenoemde persoon deelneemt aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Essity. Tevens gaat Stichting Pensioenfonds Essity ermee akkoord, dat bovengenoemde persoon via Internet Bankieren online inzage krijgt in zijn/haar pensioenbeleggingsrekening.*

#### 7. In te vullen door ABN AMRO

Ontvangstdatum   -   -

Behandelaar .....

## **Wat kost deelname u?**

De kosten waarmee u te maken krijgt bestaan uit:

- Aankoopkosten ter grootte van 0,20% van de gestorte pensioenpremie;
- Switchkosten ter grootte van 0,20%. U betaalt in dit geval alleen verkoopkosten over de gehele transactiewaarde. Aankoopkosten van de nieuwe fondsen worden hierbij niet in rekening gebracht.
- Verkoopkosten ter grootte van 0,20% van de waarde van de beleggingen bij uittreding van de basispensioenregeling (voor aankoop pensioenen of waardeoverdracht).

De beheervergoedingen zijn na te lezen op internet bij het desbetreffende beleggingsfonds. U kunt dit vinden via:  
<http://www.abnamro.nl/nl/beleggen/koersinformatie/beleggingsfondsen/morningstar.html>