



Für Depots mit Depotführung bei der **MorgenFund GmbH in Frankfurt** (Depots mit Buchstaben „A“ oder „D“) verwenden Sie bitte **ausschließlich** das Serviceblatt der MorgenFund GmbH Frankfurt

Bitte senden Sie beide Seiten dieses Formulars im **Original** oder per **Fax Nr. +352 23645-025** an:

MorgenFund GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
Boîte Postale 71
L-3201 Bettembourg

Kunde

Name(n), Vorname(n)	
Anschrift	
Depot	
	C/X (Bitte vollständig eintragen, z.B. X1234567)

UMT/EI

Auftrag zum regelmäßigen Umtausch für ein Depot bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

☐ Regelmäßiger Umtausch	☐ Einrichten	gültig ab	Termin	☐ 1.	☐ 15. eines Monats
			Zahlungsrhythmus	☐ monatlich	☐ 1/4-jährlich

aus dem Fonds	WKN/ISIN	Investmentfonds-Nr.	
in bestehendes Portfolio	Betrag	EUR	
		Anmerkung/Weisung durch den Berater	
		Konditionen zum Umtausch	
in folgende(n) Fonds. Es stehen maximal 10 Zielfonds zur Verfügung:			
Fondsbezeichnung	WKN/ISIN	Investmentfonds-Nr.	Betrag in EUR

☐ Löschen des regelmäßigen Umtauschs in folgende(n) Investmentfonds-Nr. per sofort, sonst zum

Fondsbezeichnung	WKN/ISIN	Investmentfonds-Nr.	Umtausch löschen
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

☐ Löschen aller regelmäßigen Umtausche per sofort, sonst zum

Hinweis: Bitte beachten Sie die folgende Seite dieses Serviceblattes.

Dort finden Sie auch das Unterschriftenfeld – nur mit Ihrer gültigen Unterschrift kann Ihr gewünschter Auftrag ausgeführt werden. Vielen Dank!



Bestätigung zur Verfügungstellung der Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen

Die Verkaufsunterlagen, derzeit bestehend aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) bzw. seit dem 01.01.2023 das Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) sowie die Verkaufsprospekte, Halbjahres-/Jahresberichte in der jeweils aktuell gültigen Fassung des jeweiligen Fonds werden dem Kunden grundsätzlich auf der Homepage des Instituts unter www.morgenfund.com zur Verfügung gestellt. Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden werden dem Kunden die Verkaufsunterlagen jederzeit auch per E-Mail oder postalisch kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) bzw. seit dem 01.01.2023 das Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) sowie Verkaufsprospekte, Halbjahres-/Jahresberichte in der jeweils aktuell gültigen Fassung des jeweiligen Fonds wurden mir rechtzeitig vor der Auftragserteilung zur Verfügung gestellt.

Neuerteilung Auftrag wegen Ablehnung aufgrund Angemessenheitsprüfung

☐ Ich habe den Warnhinweis für meinen Auftrag erhalten, dass das Institut keine Angemessenheitsprüfung mangels fehlender/unvollständiger Angaben durchführen konnte oder dass auf Basis meiner Angaben das von mir gewünschte Geschäft als nicht angemessen beurteilt worden ist. Ich habe dies zur Kenntnis genommen und beauftrage das Institut dennoch ausdrücklich mit der Ausführung dieses Auftrages.

Wichtiger Hinweis: Sofern Ihr zuvor erteilter Auftrag aus einem der vorgenannten Gründe im Rahmen der Angemessenheitsprüfung abgelehnt wurde und Sie dennoch die Ausführung des Auftrages wünschen, kreuzen Sie bitte dieses Ankreuzfeld an. Nur so ist ersichtlich, dass dies kein Erstauftrag ist, der aus dem gleichen Grund erneut zu einer Ablehnung des Auftrages führt.

ex ante Kosteninformation

Ich erkläre mich damit einverstanden, die ex ante Kosteninformationen **nach** Auftragsausführung durch z.B. Andruck auf der Abrechnung, zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich die ex ante Kosteninformationen jederzeit vorab telefonisch erfragen kann. Ich bin ferner darüber aufgeklärt worden, dass ich die Möglichkeit habe, den Geschäftsabschluss bis zum Erhalt der ex ante Kosteninformationen aufzuschieben. Dies werde ich dem Institut rechtzeitig mitteilen.

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters

X

Vor- und Nachname Berater (in Klarschrift)

X

Unterschrift 2. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters

X

Unterschrift/Stempel Berater

X

Für den beantragten Fondstausch können eventuell Ausgabeaufschläge erhoben werden.

Bei minderjährigen Kunden ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitten wir dieses – unter Beifügung eines Nachweises – zu bestätigen. Vielen Dank. Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, leisten Sie bitte **niemandem** gegenüber eine Blanko-Unterschrift.