MorgenFund

☞ 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 Formulares **im Original** an:

MorgenFund GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Parc d'Activite Syrdall 2
18 – 20, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Kunde

Name(n), Vorname(n) _____

Anschrift _____

_____

_____

_____

Portfolio-Nr. _____
C/X (Bitte vollständig eintragen, z. B. **X**123456701)

Verkaufsauftrag für ein Portfolio in einem Depot bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

☐ Der nachfolgende Auftrag gilt nur für die Investmentfondsnummer _____
C/X (Bitte vollständig eintragen, z.B. 0555**X**123456701)

Verkauf

☐ **Auflösung des Portfolios** und Verkauf **aller** Anteile **oder** ☐ **Teilverkauf** in Höhe von _____ **EUR**
(nur möglich bei Angabe eines einzelnen Investmentfonds)

Hinweis: Telefaxverfügungen sind nur möglich, sofern der Verkaufserlös auf eine vorher schriftlich (im Original) vereinbarte Referenzbankverbindung des Anlegers ausgezahlt wird.

Umtausch

☐ **Gesamtbestand** ☐ **Schließung** **oder** ☐ **Teilbetrag** in Höhe von _____ **EUR**
(nur möglich bei Angabe eines einzelnen Investmentfonds)

in bestehenden Investmentfonds Nr.

_____
C/X (Bitte vollständig eintragen, z.B. 0555**X**123456701)

_____
in den neuen Fonds

_____
WKN bzw. ISIN

in bestehendes Portfolio

_____
C/X (Bitte vollständig eintragen, z.B. **X**123456701)

☐ Bitte übernehmen Sie den bestehenden **Lastschrifteinzug** in den Zielfonds/neuen Fonds.

Bankverbindung

Hinweise : Die Auszahlungen können nur an Kreditinstitute aus dem SEPA-Raum (kein Sparkonto) erfolgen. Die Einrichtung oder Änderung der Referenzbankverbindung ist nur in schriftlicher Form im Original und für ein Konto des/der Kunden möglich.

IBAN	BIC	Bank/Kreditinstitut

☐ Der Name des Kontoinhabers ist **nicht** identisch mit dem Namen des Kunden. Der Name lautet:

_____

Referenzbankverbindung (nur wenn Kunde mit Kontoinhaber identisch ist)

☐ Bitte merken Sie die auf diesem Auftrag angegebene Bankverbindung als **Referenzbankverbindung** vor.*

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!

* Eine Änderung der Referenzbankverbindung ist nur in schriftlicher Form im Original möglich.

MorgenFund

Bestätigung zur Verfügungstellung der Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen

Die Verkaufsunterlagen, derzeit bestehend aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) bzw. ab 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 Institus 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. ab 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	**Unterschrift 1. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters**	**Unterschrift 2. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters**
X	X	X

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.

Drucken