

<Anschrift1>
<Anschrift2>
<Anschrift3>
<Anschrift4>
<Anschrift5>

Datum: XX.XX.2024

Depotnummer: <Depotnummer>

Bitte stimmen Sie jetzt unseren aktuellen Vertragsbedingungen und Preisen zu

<Anredezeile1><Anredezeile 2>,

seit dem 01.12.2022 ist die MorgenFund GmbH Ihre neue depotführende Stelle. Um dies auch weiterhin bleiben zu können, benötigen wir Ihr Einverständnis zu den Vertragsunterlagen.

Sie wurden bereits zweimal auf die notwendige Zustimmung hingewiesen, sowohl im November 2022 durch das MorgenFund Willkommenspaket als auch im Mai letzten Jahres durch ein Erinnerungsschreiben. **Wir bitten Sie erneut, uns Ihre Zustimmung zu den aktuellen Vertragsunterlagen der MorgenFund GmbH zu erteilen.**

Sollten wir keine Zustimmung zu den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem Preis- und Leistungsverzeichnis der MorgenFund GmbH ab 01.07.2023 von Ihnen erhalten, sieht sich MorgenFund leider dazu gezwungen, mittelfristig die Geschäftsbeziehung zu beenden.

Da wir Sie als Kunde nicht verlieren möchten, bitten wir Sie heute nochmals um Ihre noch ausstehende Zustimmung zu den nachfolgend aufgeführten Vertragsunterlagen:

- Allgemeine Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH,
- Besondere Bedingungen für die Online-Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox (sofern vereinbart),
- Aktuelles Preis- und Leistungsverzeichnis für das MorgenFund Depot - Privatkunden ab 01.07.2023.

Bitte beachten Sie, dass sich das Preis- und Leistungsverzeichnis zum ursprünglich, im Zuge des Willkommenspakets, übersandten geändert hat. **Ihre Zustimmung anhand des beigefügten Zustimmungsfomular bezieht sich auf das Preis- und Leistungsverzeichnis, welches diesem Anschreiben beiliegt.** Die vollständigen Vertragsunterlagen sowie weitere Informationsmaterialien können Sie jederzeit auf der MorgenFund Webseite unter: www.morgenfund.com/de/download-center einsehen.

Was ändert sich im neuen Preis- und Leistungsverzeichnis?

Die Depotführungsentgelte in unserem neuen Preismodell gelten grundsätzlich für eine Online-Depotführung. Maßgeblich für die Höhe des Depotführungsentgelts sind dabei zwei Faktoren zum Stichtag des Einzugs der Depotentgelte wie im Preis- und Leistungsverzeichnis definiert:

Seite 1/2

- Anzahl der Fonds (unabhängig vom Emittenten) und damit Depotpositionen im Depot
- Alter des Kunden

Hinweis: Sofern Sie noch über keinen Online-Zugang verfügen, können Sie diesen gerne jederzeit mit Ihrer Zustimmung über das Formular beantragen. **Sofern Sie Ihr Depot (auch weiterhin) offline führen möchten, fällt zusätzlich zu dem Depotführungsentgelt eine Offline-Kommunikationspauschale in Höhe von 24,00 EUR p.a. an.** Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Sie durch die Umstellung Ihres Depots auf eine Online-Depotführung die Kosten der Offline-Kommunikationspauschale vermeiden können.

Das Entgelt für die Führung eines VL-Vertrages fällt altersunabhängig und einheitlich für alle Depotvarianten an. Es wird zusätzlich zu dem jeweils zu entrichtenden Depotführungsentgelt berechnet.

Wir möchten Ihnen den Zustimmungsprozess so einfach wie möglich gestalten.

Handeln Sie jetzt:



Besitzen Sie bereits einen Online-Zugang?
Stimmen Sie uns jetzt über ihre **persönliche Antwortstrecke in Ihrem MorgenFund Online Zugang** zu!



Schicken Sie das unterschriebene Zustimmungformular per Post an
MorgenFund GmbH, Postfach 100 327, PLZ 96055 Bamberg
Nutzen Sie dazu als Offline-Kunde gerne den frankierten Rückumschlag.

Hinweis: Nutzen Sie den frankierten Rückumschlag bitte ausschließlich für das hier beigelegte Zustimmungformular. Weitere Dokumente und Hinweise (wie z.B. Kaufaufträge, Freistellungsaufträge, Adressänderungen, etc.) können in Zusammenhang mit dieser Aktion nicht berücksichtigt und bearbeitet werden. Wir bitten Sie, diese separat an unsere Postanschrift 60615 Frankfurt am Main einzureichen. Die notwendigen Formulare finden Sie auf unserer Webseite.

Weitere Informationen zur Zustimmung der Vertragsunterlagen finden Sie auf unserer Website unter der Rubrik Fragen und Antworten (FAQ) oder über den Link www.morgenfund.com/de/agb-zustimmung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre MorgenFund GmbH

Matthias Bayer

Heike Fürpaß-Peter

Seite 2/2

MorgenFund GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Franklinstraße 46-48
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

T +49 69 566080-020
F +49 69 566080-025
www.morgenfund.com
Postanschrift
D-60615 Frankfurt

Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 123 767
Geschäftsführung: Matthias Bayer, Heike Fürpaß-Peter,
Bernd Geilen, Derenik Grigorian
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer
USt-IdNr. DE352415131, Gläubiger-ID: DE57ZZZ00002501058