

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

MorgenFund GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
Boîte Postale 71  
L-3201 Bettembourg

Kunde

<b>Name(n), Vorname(n)</b>	<input type="text"/>
<b>Anschrift</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<b>Depot</b>	<input type="text"/> C/X (Bitte vollständig eintragen, z.B. X1234567)

## Transaktionsauftrag – Umtausch

**1. Umtausch von bestehendem Investmentfonds Nr.**  
(Bitte vollständig eintragen, z. B. 0184X123456701)

	Gesamtbestand	Schließung	Teilbetrag EUR	oder	Anteile	Anmerkung/Weisung durch den Berater Konditionen zum Umtausch
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
in bestehenden Investmentfonds Nr.	oder in neuen Fonds (WKN/ISIN)				Portfolio-Nr.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>	

**2. Umtausch von bestehendem Investmentfonds Nr.**

	Gesamtbestand	Schließung	Teilbetrag EUR	oder	Anteile	Anmerkung/Weisung durch den Berater Konditionen zum Umtausch
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
in bestehenden Investmentfonds Nr.	oder in neuen Fonds (WKN/ISIN)				Portfolio-Nr.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>	

**3. Umtausch von bestehendem Investmentfonds Nr.**

	Gesamtbestand	Schließung	Teilbetrag EUR	oder	Anteile	Anmerkung/Weisung durch den Berater Konditionen zum Umtausch
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
in bestehenden Investmentfonds Nr.	oder in neuen Fonds (WKN/ISIN)				Portfolio-Nr.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>	

**4. Umtausch von bestehendem Investmentfonds Nr.**

	Gesamtbestand	Schließung	Teilbetrag EUR	oder	Anteile	Anmerkung/Weisung durch den Berater Konditionen zum Umtausch
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
in bestehenden Investmentfonds Nr.	oder in neuen Fonds (WKN/ISIN)				Portfolio-Nr.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>	

**5. Umtausch von bestehendem Investmentfonds Nr.**

	Gesamtbestand	Schließung	Teilbetrag EUR	oder	Anteile	Anmerkung/Weisung durch den Berater Konditionen zum Umtausch
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
in bestehenden Investmentfonds Nr.	oder in neuen Fonds (WKN/ISIN)				Portfolio-Nr.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>	

**6. Umtausch von bestehendem Investmentfonds Nr.**

	Gesamtbestand	Schließung	Teilbetrag EUR	oder	Anteile	Anmerkung/Weisung durch den Berater Konditionen zum Umtausch
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
in bestehenden Investmentfonds Nr.	oder in neuen Fonds (WKN/ISIN)				Portfolio-Nr.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>	

Bitte übernehmen Sie den bestehenden Lastschriftzug in den Zielfonds/neuen Fonds.

## 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 Instituts unter [www.morgenfund.com](http://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.

Name(n) Berater

Vorname(n) Berater

Unterschrift/Stempel Berater

Tel. Berater

Fax Berater

Ort, Datum

Unterschrift 1. Kunde oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters

Unterschrift 2. Kunde oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters

## 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.