

Depotnummer:

\_\_\_\_\_  
1. Depotinhaber/in bzw. Minderjährige/r

\_\_\_\_\_  
2. Depotinhaber/in

## Zustimmung zur Geltung der neuen allgemeinen und produktbezogenen Vertragsunterlagen der MorgenFund GmbH

**Bitte unterschrieben an die MorgenFund GmbH, c/o DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main zurücksenden (alternativ steht Ihnen über den QR-Code ein digitaler Zustimmungsprozess zur Verfügung).**

**Ich stimme den neuen Vertragsunterlagen** (Allgemeine Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH (AGB), den Besonderen Bedingungen für die Online-Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox (sofern vereinbart), sowie dem neuen Preis- und Leistungsverzeichnis für das MorgenFund Depot), **für das oben genannte Depot zu.**

**Mit dieser Zustimmung erteile ich u.a. mein Einverständnis**, dass mir die **ex ante Kosteninformationen nachträglich** (nach einem Kauf/Verkauf) **zur Verfügung gestellt werden** (siehe Abschnitt 3 Ziffer 3 „Zurverfügungstellung von Informationen über Kosten und Gebühren“ in den AGB) **sowie mein Einverständnis**, dass ich die Verkaufsunterlagen für Investmentfonds und ETFs inkl. der jeweiligen Basisinformationsblätter (KIDS, PRIIPS) vor der Auftragsausführung **auf der Homepage der MorgenFund GmbH unter [www.morgenfund.com](http://www.morgenfund.com) zur Verfügung gestellt bekomme** (siehe Abschnitt 2, Ziffer 2 Absatz 2 „Bereitstellung der Verkaufsunterlagen auf der Homepage/Postalische Versendung auf Anfordern des Kunden“ in den AGB).

**Ich erkläre mich zudem damit einverstanden**, dass die MorgenFund GmbH nach Erteilung meiner Zustimmung (Vertragsschluss des Depotvertrages) bereits vor Ende der Widerrufsfrist (siehe Widerrufsbelehrung in „Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen“) mit der Ausführung der jeweiligen Finanzdienstleistung beginnt.

**Hinweis: Bitte lesen Sie die neuen Vertragsunterlagen sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Zustimmung erteilen.**

Ort, Datum

X

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

X

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

X

### Antrag auf Einrichtung eines Online Zugangs zum Depot mit Transaktionen inkl. elektronischer Postbox

Hiermit beantrage ich die Einrichtung eines Online Zugangs zur Online-Depotführung mit Transaktionen inkl. elektronischer Postbox für mein(e) Depot(s) bei der MorgenFund GmbH. Ich willige ein, dass mir sämtliche Mitteilungen, Dokumente und Informationen zukünftig in meiner Postbox online zur Verfügung gestellt werden. Für die Nutzung der Online Postbox und der Online-Depotführung mit Transaktionen gelten die Regelungen in den Besonderen Bedingungen für die Online-Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox. Bitte senden Sie mir die Zugangsdaten baldmöglichst zu.

Ort, Datum

X

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

X

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

X



Depotnummer:

1. Depotinhaber/in bzw. Minderjährige/r

2. Depotinhaber/in

## MorgenFund Angemessenheitsprüfung zum Handel mit komplexen Finanzinstrumenten/Investmentfondsanteilen

**Hinweis:** Es erfolgt ausschließlich die Prüfung der Angemessenheit der Finanzanlage. Die Angemessenheit wird danach beurteilt, inwieweit der Anleger über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können. In Ihrem Interesse sollten daher die nachstehenden Angaben vollständig und korrekt erteilt werden, da andernfalls eine Beurteilung der Angemessenheit der Finanzanlage für den Anleger nicht möglich ist.

### Ihre Kenntnisse und/oder Erfahrungen

a) Kennzeichnen Sie die Produktarten innerhalb der einzelnen Risikoklassen, in der Sie bereits Kenntnisse und/oder Erfahrungen sammeln konnten. Bitte geben Sie auch an, über welchen Zeitraum („über 1 Jahr“ oder „bis 1 Jahr“) Sie bereits Kenntnisse und/oder Erfahrungen in der jeweiligen Produktart sammeln konnten.

	<b>Risikoklasse 1</b> Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von 0% – 0,1% (rein indikativ)	<b>Risikoklasse 2</b> Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 5% (rein indikativ)	<b>Risikoklasse 3</b> Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 10% (rein indikativ)	<b>Risikoklasse 4</b> Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 25% (rein indikativ)	<b>Risikoklasse 5</b> Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 50% (rein indikativ)
<b>Anleihen/Rentenfonds inkl. physische Renten-ETF/Geldmarktfonds</b>	• Geldmarktfonds in EUR  <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	• EUR-Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade) und einer Restlaufzeit < 7 Jahren • Rentenfonds/Renten-ETFs mit Schwerpunkt auf Investment Grade Anleihen in EUR  <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	• EUR-Anleihen mit Investment Grade und einer Restlaufzeit von 7 bis 15 Jahren • International gestreute Rentenfonds/physische Renten-ETFs überwiegend mit Investment Grade Anleihen  <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	• Anleihen/Rentenfonds/Renten-ETFs in einer Fremdwährung • Anleihen/Rentenfonds/Renten-ETFs mit Schwerpunkt auf Non Investment Grade • Geldmarktfonds in einer Fremdwährung  <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	• Sehr spekulative bis hoch spekulative Anleihen niedrigster Bonität (Non Investment Grade)  <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr
<b>Aktien/Aktienfonds inkl. physische Aktien-ETF</b>				• Aktienfonds/Aktien-ETFs  <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	• Einzelaktien • Aktienfonds/Aktien-ETFs in Emerging Markets • Rohstoffaktienfonds  <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr
<b>Mischfonds</b>		• Eher defensiv ausgerichtete Mischfonds, die einen größeren Wert auf den Erhalt des investierten Fondsvermögens legen und daher eine geringere Renditechance aufweisen  <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	• Mischfonds mit einem mittleren Chance-/Risikoprofil die Renditechancen verfolgen, aber ein im Vergleich zu eher defensiv ausgerichteten Mischfonds gesteigertes Risiko aufweisen  <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	• Offensiv ausgerichtete Mischfonds, bei denen das Verfolgen von Renditechancen im Vordergrund steht, die aber Diversifikationsmöglichkeiten nutzen können, um bei Bedarf in risikoärmere Vermögenswerte zu investieren  <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	
<b>Offene Immobilienfonds</b>		• Offene Immobilienfonds in EUR <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr		• Offene Immobilienfonds in Währungen <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	
<b>Rohstofffonds</b>				• Diversifizierte Rohstofffonds <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	• Fonds auf wenig diversifizierte Rohstoffindizes <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr
<b>Strukturierte Fonds (z. B. synthetische ETF und systematische Fonds)</b>				• Synthetische ETFs/Indexfonds auf diversifizierte Indizes <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	• Synthetische ETFs/Indexfonds auf Emerging Markets-Aktien und auf Rohstoffaktien <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr

**b) Geschäftsumfang**

<b>Wertpapiertransaktionen pro Jahr</b>	<input type="checkbox"/> max. 2	<input type="checkbox"/> 3 – 5	<input type="checkbox"/> 6 – 10	<input type="checkbox"/> mehr als 10
<b>Durchschnittliche Ordergröße</b>	<input type="checkbox"/> unter 2.000 EUR	<input type="checkbox"/> 2.000 – 5.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 5.000 EUR	

**c) Welche Wertpapierdienstleistungen haben Sie in der Vergangenheit in Anspruch genommen?**

<input type="checkbox"/> beratungsfreie Anlagegeschäfte	<input type="checkbox"/> Anlageberatung	<input type="checkbox"/> Vermögensverwaltung	<input type="checkbox"/> keine Dienstleistung in Anspruch genommen
---	---	--	--

**d) Gegenwärtiger oder relevanter früherer Beruf**

<input type="checkbox"/> kaufm. Angestellter in einem Finanzdienstleistungsunternehmen	<input type="checkbox"/> Mitglied der Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/> Handwerker
<input type="checkbox"/> sonstiger kaufmännischer Angestellter	<input type="checkbox"/> Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	<input type="checkbox"/> anderer Beruf
<input type="checkbox"/> technischer Angestellter	<input type="checkbox"/> anderer Freiberufler	<input type="checkbox"/> keine Angabe

**e) Berufliche Qualifikation/Ausbildung**

<input type="checkbox"/> Ausbildung zum Bank-/Sparkassenkaufmann, Investmentkaufmann oder Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzdienstleistungen
<input type="checkbox"/> Bank-/Sparkassenfachwirt oder Bank-/Sparkassenbetriebswirt (Abschluss an einer Bank-/Sparkassenakademie oder IHK-Abschluss), Investment-Fachwirt (IHK), Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK), geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen, Fachwirt für Finanzberatung (IHK-Abschluss)
<input type="checkbox"/> Wirtschaftswissenschaftlicher Studienabschluss an Hochschule, Fachhochschule oder gleichwertiger Abschluss (z.B. Fachrichtung Banken, Finanzdienstleistung, Kapitalmarkt)
<input type="checkbox"/> Andere Ausbildung <input type="checkbox"/> Keine Angabe

**Hinweis:** Informationen und Erklärungen zur Anlage in Investmentfonds finden Sie in der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds“, die Ihnen bei der Depotöffnung ausgehändigt/übermittelt worden ist.

**Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s)**

<b>Ort, Datum</b>	<b>Unterschrift 1. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters</b>	<b>Unterschrift 2. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters</b>
X	X	X