

Wichtige Leistungsmerkmale der MorgenFund GmbH

» Überblick

- ein Depoteröffnungsantrag für alle Fonds
- ein Freistellungsauftrag
- eine Jahressteuerbescheinigung
- ein übersichtlicher Depotauszug
- unkomplizierte Transaktionsmöglichkeiten
- Depoteröffnung ohne Kauf von Fondsanteilen möglich

» Depot- und Fondsinformationen

Depot online	<ul style="list-style-type: none"> • tagesaktueller Überblick über Bestand und Umsätze • tagesaktueller Überblick über Gewinne und Verluste • umfangreiche übersichtliche Informationen für alle Fonds
Transaktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Online-, Brief- und Faxorder direkt bei MorgenFund zu AVL Konditionen
Angabe neuer Fondspositionen	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschließlich per Fax oder Brief direkt bei MorgenFund möglich
Einlieferung von Fondsanteilen	<ul style="list-style-type: none"> • möglich
VL Depot	<ul style="list-style-type: none"> • Vermögenswirksame Leistungen Sparvertrag kann im normalen Fondsdepot (Einzeldepot) mitgeführt werden

» Fondsspektrum

- ca. 3.400 Fonds
- ca. 3.400 sparplanfähige Fonds
- ca. 100 vermögenswirksame Leistungen Fonds (VL-Fonds)
- ca. 300 ETF

» Verrechnungskonto

- bereits vorhandenes Girokonto

» Anlagegrenzen

Einmalanlage	<ul style="list-style-type: none"> • ab 0 € Online-, Fax- und Brieforder
Sparplan	<ul style="list-style-type: none"> • ab 0 € Online-, Fax- und Brieforder
Entnahmeplan	<ul style="list-style-type: none"> • ab 0 € monatlich / keine Mindesteinlage

Stand 04.08.2023, alle Angaben ohne Gewähr

Konditionen der MorgenFund GmbH bei Depotöffnung über AVL

» Depot- / Kontogebühren	
Depot Standard (ab 25 Jahre)	• 36,00 EUR p. a. (beliebige Anzahl Fonds / ETF)
Depot Basis (ab 18 Jahre)	• 12,00 EUR p.a. (ein Fonds / ETF)
Depot Twenty5 (18 bis 25 Jahre)	• 12,00 EUR p. a. (ein Fonds / ETF) • 18,00 EUR p. a. (beliebige Anzahl Fonds / ETF)
Depot Kids (bis 18 Jahre)	• 0,00 EUR p. a. (beliebige Anzahl Fonds / ETF)
Depot VL	• 12,00 EUR p. a. (ein VL-Fonds)
Depotauszug	• kostenlos
Jahresdepotauszug	• kostenlos
» Transaktionsgebühren	
Fondskauf / Fondsverkauf	• kostenlos
Sparplan / Entnahmeplan	• kostenlos
ETF (Kauf / Verkauf)	• 0,2 % pro Transaktion (mindestens 5,00 EUR, maximal 60,00 EUR)
ETF (Sparplan / Entnahmeplan)	• 1,5 % pro Transaktion (kein Mindestbetrag, maximal 60,00 EUR)
Fondstausch	• kostenlos (ausgenommen DWS Invest Sicav + DWS Hedge Fonds)
» Verpfändung	
	• 20,00 EUR Aufwandsersatz für Verpfändung (einmalig)
» Steuer	
Jahressteuerbescheinigung	• kostenlos
» Ausgabeaufschlag	
Einmalanlage	• 100 % Direkt-Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei ca. 3.100 Fonds
Sparplan	• 100 % Direkt-Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei ca. 3.100 Fonds
» AVL Kundenlogin und Kundenservice	
	<ul style="list-style-type: none"> • Überblick, Depotanalyse und Quartalsbericht über alle von AVL vermittelten Fondsplattformen / Direktbanken und Riesterprodukten • kostenlos (Registrierung unter https://www.avl-investmentfonds.de/kundenlogin) • Kundenservice per Telefon (Festnetz) montags bis freitags von 08:00 - 20:00 Uhr, samstags 09:00 - 16:00 Uhr und per E-Mail rund um die Uhr

Kontakt

» MorgenFund GmbH	» AVL Finanzvermittlung GmbH
Franklinstr. 46-48 60486 Frankfurt am Main E-Mail: customers.germany@service.morgenfund.com Telefon: 069 566080 - 020	Postfach 1135 71384 Weinstadt E-Mail: info@avl-investmentfonds.de Telefon: 07151 604 59 30 (Mo.- Fr. 08:00 - 20:00 Uhr, Sa. 09:00 - 16:00 Uhr) Telefax: 07151 604 59 399

Stand 04.08.2023, alle Angaben ohne Gewähr