

Wichtige Leistungsmerkmale der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

» **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

» **Fondsspektrum**

- ca. 2.500 Fonds
- ca. 2.500 sparplanfähige Fonds
- ca. 90 ETF

» **Verrechnungskonto**

- bereits vorhandenes Girokonto

» **Anlagegrenzen**

Einmalanlage	<ul style="list-style-type: none"> • ab 50 € Online-, Fax- und Brieforder
Sparplan	<ul style="list-style-type: none"> • ab 25 € Online-, Fax- und Brieforder
Entnahmeplan	<ul style="list-style-type: none"> • ab 25 € monatlich / keine Mindesteinlage

Stand 04.08.2023, alle Angaben ohne Gewähr

Konditionen der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 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)
Versand des Depotauszugs	• 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)

» Steuer

Jahressteuerbescheinigung	• kostenlos
---------------------------	-------------

» Ausgabeaufschlag

Einmalanlage	• 100 % Direkt-Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei ca. 2.300 Fonds
Sparplan	• 100 % Direkt-Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei ca. 2.300 Fonds

» AVL Kundenlogin und Kundenservice

- 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, Zweigniederlassung Luxemburg

Parc d'Activite Syrdall 2
18-20, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg
E-Mail: customers.luxembourg@service.morgenfund.lu
Telefon: +352 23645 - 020

» AVL Finanzvermittlung GmbH

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