

## Vertriebspartner-Newsletter (für Zentralen)

Frankfurt, im Januar 2024

### Wechselformular des Preis- und Leistungsspektrums und Jahresdepotaufstellung 2024

Liebe Vertriebspartner,

wir wünschen Ihnen ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2024. Wir freuen uns die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen auch im neuen Jahr fortzusetzen.

Zum Jahresbeginn möchten wir Sie mit diesem Newsletter über die Möglichkeit zum Wechsel des Preis- und Leistungsspektrums (Depotmodells/-variante) informieren und Ihnen einen Ausblick zum Versand und Inhalt der Jahresdepotaufstellung geben.

### Preis- und Leistungsspektrum in einem MorgenFund Depot

Alle Kunden, die nach dem 01.07.2023 ein Depot bei MorgenFund eröffnet haben, profitieren bereits von unserem nutzungsorientierten Preismodell. Ein Wechsel in das neue Preis- und Leistungsspektrum macht vor allem für jene Bestandskunden Sinn, die bisher bereits mehrere Fonds verschiedener Anbieter im Depot haben oder zukünftig von dem erweiterten und attraktiven Fondsangebot bei MorgenFund profitieren wollen.

In diesem Fall würde der Bestandskunde statt 45,00 EUR nur noch 36,00 EUR p.a. Depotführungsentgelt bezahlen (Standarddepot mit Online Depotführung).

## **Haben Sie Interesse auch Ihren Bestandskunden Zugang zum neuen MorgenFund Depot zu ermöglichen?**

Nutzen Sie dazu gerne unser Formular „Antrag zum Wechsel des Preis- und Leistungsspektrums (Depotmodell/-variante)“, das Sie dem Anhang zu diesem Newsletter entnehmen können.

Wir haben Ihnen außerdem einen ausführlichen Fragen- und Antworten Katalog zum Wechselformular beigefügt, diesem können Sie u.a. die Gegenüberstellung der Konditionen entnehmen.

Das Formular inkl. FAQs finden Sie auch auf unserer Homepage im Downloadcenter unseres Vertriebspartner Logins.

## **Jahresdepotaufstellung 2024**

Voraussichtlich ab dem 2. Quartal des Jahres 2024 werden wir unseren gemeinsamen Kunden automatisch die relevanten Informationen in die elektronische Postbox oder auf dem Postweg bereitstellen.

Folgende Informationen werden von uns mit der Jahresdepot-aufstellung bereitgestellt:

### Deutschland

- Ihre Fondsbestände per 31.12.2023 (Jahresdepotauszug)
- Die Jahressteuerbescheinigung für das Jahr 2023 (sofern steuerpflichtige Erträge angefallen sind)
- Einen Verlustausweis in der Jahressteuerbescheinigung (falls Sie diesen beantragt haben oder eine gesetzliche Verpflichtung hierzu vorliegt)
- Bei einem MorgenFund Depot mit einem Wertpapiersparvertrag zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen erhalten Sie Informationen zu den Daten, welche elektronisch an das Finanzamt übermittelt wurden
- Die Informationen über die Kosten für Ihr MorgenFund Depot („ex post Kosteninformationen“)

### Luxemburg

- Ihre Fondsbestände per 31.12.2023 (Jahresdepotauszug)
- Eine Ertragnisaufstellung für das Jahr 2023  
(für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger)
- Die Informationen über die Kosten für Ihr MorgenFund Depot  
(„ex post Kosteninformationen“)

Sie finden alle Informationen und Updates zur Jahresdepotaufstellung 2024 auf unserer Homepage unter <https://www.morgenfund.com/jda> .

Bei Fragen rund um diesen Newsletter sind wir gerne für Sie da. Sie erreichen den Sales Support unter der 069/ 566080-040 oder unter [partnerservice.de@morgenfund.com](mailto:partnerservice.de@morgenfund.com).

Herzliche Grüße  
Ihre MorgenFund