

Neue Depotpreismodelle – Neuer Antrag, Erweiterung Fondsuniversum und Versand der Jahresdepotaufstellung

Liebe Vertriebspartner,

wir haben Ihnen im vergangenen Mai Newsletter die neuen Preismodelle für die Depotführung bei MorgenFund bereits vorgestellt und freuen uns, Ihnen heute weitere Informationen zur Verfügung zu stellen.

Depot-Eröffnungsantrag:

Die neuen Depotöffnungsanträge mit dem neuen Preis- und Leistungsverzeichnis sind fertig gestellt und werden zeitnah unseren Vertriebspartnern im Rahmen der individuellen Formularpakete zur Verfügung gestellt.

Alle Fragen rund um den neuen Antrag und die neuen Preismodelle beantworten wir in den beigefügten FAQ`s. Das Wichtigste vorab: für die individuelle Programmierung des Antrages haben wir eine Übergangsfrist für die Akzeptanz der bisherigen Anträge bis zum 31.08.2023 vorgesehen.

Geplant sind zeitnahe Online-Schulungen zu den Themen „Depotantrag und neue Preismodelle“ – hierzu kommen wir nochmals in Kürze auf Sie zu.

Erweiterung des Fondsuniversums:

Als unabhängige Fondsplattform erweitern wir ständig unser Fondsuniversum.

Neu handelbar sind die nachstehenden Fonds (Luxemburg und Deutschland): Als eine der ersten Fondsplattformen sind wir in der Lage, den vielfach nachgefragten neuen DWS Infrastruktur Europa RC über unsere Plattform abwickeln zu können. Wir werden unser Fondsuniversum stetig erweitern; auch die Aufnahme von LTIFS ist vorgesehen.

ISIN	KVG	Fondsname
DE000DWSE015	DWS	DWS Infrastruktur Europa RC
LU1312033811	Allianz Global Investors	VermögensManageme.RenditeStars Inhaber-Anteile A EUR o.N.
LU1297482736	Assenagon Asset Management S.A.	Assenagon I-Multi Asset Cons. Inhaber-Anteile P EUR o.N.
LU0378037153	Axxion S.A.	HB Fonds - Substanz Plus Inhaber-Anteile P o.N.
LU1105406398	Axxion S.A.	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur A o.N.
IE00B42NKQ00	BlackRock Asset Management Deutschland AG	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN
LU0108459040	Candriam Sustainable SICAV	Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile C o.N.
LU0992630599	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Portf.-Global Bond Namens-Anteile F EUR acc o.N.
BE0946563377	Degroof Petercam AM	DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. Actions Nom. A Dis. o.N.
LU0346390940	Fidelity Investments	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.
DE000A2JQH06	HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH	Multi Flex+ Inhaber-Anteile
DE000A2PR0L2	HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH	Zindstein Vermögens-Mandat Inhaber-Anteile V
DE000A2H7PE0	HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile P
LU0365982395	IPConcept (Luxemburg) S.A.	HELLERICH - Global Flexibel Inhaber-Anteile A o.N.
LU0159052710	J.P. Morgan Asset Management	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
LU1255011097	J.P. Morgan Asset Management	JPM.Fds-China A-Share Opportu. A.N. JPM-CN A-SHO A(acc)EUR oN
LU0210534813	J.P. Morgan Asset Management	JPMorgan-GI.Socially Responsi. A.N.JPM-GI.So.Re. A(acc) o.N.
LI0580516883	LLB Fund Services AG	Quantex AIF Fds-Quant.Mul.Ass. Inh.-Ant. S EUR Acc. oN
AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H	Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.

ISIN	KVG	Fondsname
FR0010315770	Lyxor International Asset Management	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
LU0533033667	Lyxor International Asset Management	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N.
FR0010527275	Lyxor International Asset Management	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
FR0010524777	Lyxor International Asset Management	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.
LU1829221024	Lyxor International Asset Management	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant. Acc. oN
LU1829220216	Lyxor International Asset Management	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N
LU0496786574	Lyxor International Asset Management	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Dis.oN
LU0232090471	MK Luxinvest S.A.	IAMF - Top Select Portfolio Inhaber-Anteile o.N.
LU0275530367	MK Luxinvest S.A.	IAMF - Multi Strategy Fd Grth Inhaber-Anteile o.N.
LU0303551211	MK Luxinvest S.A.	ICP Fds - Malachit EM Plus Inhaber-Anteile o.N.
LU0339447483	MK Luxinvest S.A.	Plutos - Multi Chance Fund Inhaber-Anteile R o.N.
LU0607983896	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Alpha 15 MA Fund Act. Nom. BP EUR Acc. o.N.
LU1940854943	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1 - Global Disrupt. Fd. Act. Nom. GDF-BP USD Acc. oN
IE00B0C18065	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Acc.Shs (Inst. Cl.) oN
LU0757431068	Threadneedle Investments	Threadneedle L-Global Focus Namens-Anteile AU EUR o.N.
IE00B3RBWM25	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN

In Ihren aktuellen individuellen Masterlisten ist die Produkterweiterung bereits berücksichtigt.

Versand der Jahresdepotaufstellung:

Im vorangegangenen Newsletter haben wir Sie bereits darüber informiert, dass der Versand der Jahresdepotaufstellung (voraussichtlich) im Juni erfolgt. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Versand bereits größtenteils erfolgt ist.

Ihre Kunden erhielten demnach die folgenden Unterlagen:

- Fondsbestände zum 31.12. + Jahresabrechnung
- Bericht über Kosten und Zuwendungen
- Steuerbescheinigung

Bei Fragen zu den Themen und rund um MorgenFund kommen Sie bitte über Ihre bekannten Hotlines bzw. Ansprechpartner auf uns zu.

Herzliche Grüße

Ihre MorgenFund