

Vertrauliche Informationen

<Anschrift1>
<Anschrift2>
<Anschrift3>
<Anschrift4>
<Anschrift5>
<Anschrift6>

18. Oktober 2022

Übernahme der Depotführung von der DWS Investment GmbH durch die MorgenFund GmbH
DEPOTNUMMER <Kunden_Nr>

<Anredezeile1> <Anredezeile2>

wir wollen für Sie zukünftig aus der leistungsfähigen DWS Fondsplattform ein neues, modernes Plattform-Ökosystem entwickeln. Dafür braucht es Veränderungen.

Dürfen wir kurz vorstellen: Die MorgenFund GmbH – Ihr neuer und starker Partner rund um die professionelle Verwaltung und Führung Ihres Investment Depots.

Bei MorgenFund werden Sie neben den Ihnen bereits bekannten Leistungen auch bald weitere umfangreiche digitale Anlagelösungen und Services nutzen können. Ihre Wünsche und Anforderungen als Anleger*in stehen auch bei MorgenFund weiterhin im Fokus.

Eine gute Partnerschaft

Solch ein Vorhaben braucht starke Partner. Aus der Presse konnten Sie entnehmen, dass die DWS Group bereits im Herbst 2021 mit BlackFin Capital Partners eine langfristige strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung der DWS Fondsplattform eingegangen ist. Dazu wurde die MorgenFund GmbH gegründet, an der die BlackFin Capital Partners zukünftig 70% der Anteile und die DWS Gruppe 30 % der Anteile halten wird.

Als renommierter europäischer Tech-Investor bringt BlackFin Capital Partners wertvolle Erfahrung aus dem erfolgreichen Ausbau von Fondsplattformen wie auch neuer Technologien mit ein. (Mehr unter: www.blackfin.com)

Ihr Investment Depot in guten Händen

Die MorgenFund GmbH wurde als eigenständiges Unternehmen gegründet und wird Kundendepots mit mehr als 120 Mrd. Euro verwalten. Damit zählt MorgenFund von Beginn an zu den führenden Wertpapierinstituten und Depotplattformen in Deutschland.

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

T +49 69 910-12380
F +49 69 910-19090
Postanschrift
60612 Frankfurt
www.dws.com

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am Main
Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 9135
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christof von Dryander
Geschäftsführung: Manfred Bauer (Sprecher), Dirk Goergen,
Stefan Kreuzkamp, Dr. Matthias Liermann, Petra Pflaum
USt-IdNr. DE 811 248 289

MorgenFund GmbH
Ulmenstraße 37-39
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

T +49 69 566080-020
F +49 69 566080-025
www.morgenfund.com

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, HRB 123 767
Geschäftsführer: Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer, Jean-Philippe Latour,
Sabine Mathis
USt-IdNr DE352415131

Als Wertpapierinstitut steht die MorgenFund GmbH unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und übernimmt künftig die Verwaltung und Führung Ihres Investment Depots von der DWS Investment GmbH.

Das gesamte MorgenFund Team freut sich auf die zukünftige gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen! Ziel ist es, Sie mit einem erstklassigen Service, innovativen Produktlösungen und unserem eigenen Bestreben uns stetig für Sie weiterzuentwickeln, von uns zu begeistern.

Was bedeutet das für Sie?

Sie können Ihre Fondsanlagen wie gewohnt weiterführen. Dabei profitieren Sie auch weiterhin bei MorgenFund von einem zuverlässigen Partner an Ihrer Seite und einem umfangreichen Serviceangebot sowie einer modernen und leistungsfähigen Fondsplattform. Um eine reibungslose Weiterführung Ihres Investment Depots durch die MorgenFund GmbH zu gewährleisten, benötigen wir allerdings Ihre Unterstützung.

Die **Übernahme** der Depotführung von der DWS Investment GmbH durch die MorgenFund GmbH erfolgt zum 01.12.2022, mit allen für Ihr Investment Depot bereits vorhandenen Daten und Dokumenten. Gemeinsam stellen die MorgenFund GmbH, die DWS Group und BlackFin Capital Partners sicher, dass Sie in Folge der Übernahme Ihres Investment Depots durch die MorgenFund GmbH so wenig Aufwand wie möglich haben. So bleiben z. B. Ihr erteilter Freistellungsauftrag, Ihr Spar- und Entnahmeplan, Vollmachten sowie Ihr SEPA-Lastschriftmandat bestehen. Beim SEPA-Lastschriftmandat ändert sich lediglich die Gläubiger-Identifikationsnummer, welche zukünftig für MorgenFund **DE57ZZZ00002501058** lautet.

Ihre Zustimmung zu den neuen Vertragsunterlagen

Aufgrund des Urteils des deutschen Bundesgerichtshofs vom 27.04.2021, das von der gesamten Banken- und Finanzbranche beachtet werden muss, bedarf die zukünftige Geschäftsbeziehung mit Ihnen einer einheitlichen vertraglichen Grundlage. Deshalb **bitten wir Sie jetzt um Ihre Zustimmung zu den neuen Vertragsunterlagen**. Nähere Informationen hierzu können Sie der beigefügten Übersicht/FAQ sowie dem Formular für die Erteilung Ihrer Zustimmung entnehmen.

Wie können Sie Ihre Zustimmung erteilen?

Sie haben die Möglichkeit uns Ihre Zustimmung über einen komfortablen digitalen Weg zu erteilen. Bitte nutzen Sie dafür den angedruckten QR-Code oder Hyperlink, dieser führt Sie direkt auf Ihre persönliche Online Antwortstrecke.

<https://welcome.morgenfund.com/login?cid={1}&pid={2}>

Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, uns Ihre Zustimmung auch schriftlich unter Verwendung des beigefügten Formulars zukommen zu lassen. Sollte Ihnen das Anschreiben postalisch zugegangen sein, nutzen Sie dafür gerne den kostenlosen und bereits adressierten Rücksendeumschlag. Bitte reichen Sie dieses vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Post bei uns ein. Wir bitten Sie ausdrücklich davon abzusehen, Ihre Zustimmungen per E-Mail oder Fax an uns zu senden.

Weitere Informationen zum Zustimmungsprozess sowie dem Online Portal finden Sie in der beigefügten Übersicht/FAQ.

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

T +49 69 910-12380
F +49 69 910-19090
Postanschrift
60612 Frankfurt
www.dws.com

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am Main
Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 9135
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christof von Dryander
Geschäftsführung: Manfred Bauer (Sprecher), Dirk Goergen,
Stefan Kreuzkamp, Dr. Matthias Liermann, Petra Pflaum
USt-IdNr. DE 811 248 289

MorgenFund GmbH
Ulmenstraße 37-39
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

T +49 69 566080-020
F +49 69 566080-025
www.morgenfund.com

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, HRB 123 767
Geschäftsführer: Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer, Jean-Philippe Latour,
Sabine Mathis
USt-IdNr DE352415131

Wer sind Ihre Ansprechpartner?

Sicherlich haben Sie die eine oder andere Frage. Schauen Sie hierzu gerne in die beigelegte Übersicht/FAQs. Weitere Informationen finden Sie unter: www.morgenfund.com. Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch unter der Tel-Nr. +49-69-566080-023 oder per E-Mail: welcomepackage@service.morgenfund.com zur Verfügung.

Selbstverständlich bleiben Ihr/Ihre persönliche(r) Vermittler*in und/oder Berater*in natürlich auch weiterhin Ihre ersten Ansprechpartner für Ihre Fondsanlagen.

Sofern Sie Kunde der DWS Direkt sind, können Sie sich zudem für weitere Rückfragen bis zum 30.11.2022 an Ihre bekannten Ansprechpartner bei der DWS Direkt wenden. Ab dem 01.12.2022 steht Ihnen das Serviceteam von MorgenFund gerne zur Verfügung: +49-69-566080-020.

Als DWS bedanken wir uns bei Ihnen für das bislang entgegengebrachte Vertrauen!

Als MorgenFund möchten wir Sie als Kunden begrüßen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!

Mit freundlichen Grüßen

DWS Investment GmbH



Gero Schomann



Vincenzo Vedda

MorgenFund GmbH



Rudolf Geyer



Michael Thissen

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

T +49 69 910-12380
F +49 69 910-19090
Postanschrift
60612 Frankfurt
www.dws.com

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am Main
Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 9135
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christof von Dryander
Geschäftsführung: Manfred Bauer (Sprecher), Dirk Goergen,
Stefan Kreuzkamp, Dr. Matthias Liermann, Petra Pflaum
USt-IdNr. DE 811 248 289

MorgenFund GmbH
Ulmenstraße 37-39
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

T +49 69 566080-020
F +49 69 566080-025
www.morgenfund.com

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, HRB 123 767
Geschäftsführer: Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer, Jean-Philippe Latour,
Sabine Mathis
USt-IdNr DE352415131