

QuickGuide 3: Zoekmogelijkheden op Morningstar

Vind wat je zoekt.

Vindt u niet precies wat u zoekt of heeft u nog vragen, dan kan u Morningstar Benelux bereiken via: benelux.support@morningstar.com



Morningstar heeft verschillende tools die u helpen bij het zoeken naar de gewenste fondsen. Deze QuickGuide gaat dieper in op elk van deze tools. In de eerste plaats kan u gebruik maken van de naam of de ISINcode van het fonds. Daarnaast vindt u onder

de "Beleggingshoogtepunten" die fondsen terug die het de afgelopen perioden zeer goed hebben gedaan. Tot slot kan u gebruik maken van de Fonds Quickrank of de Fonds Screener.

Zoeken op Naam of ISINcode

Gebruik de zoekfunctie op basis van Naam of ISINcode wanneer u de exacte naam of ISINcode kent.

Heeft u de exacte naam van het fonds of de ISINcode, dan kan u gebruik maken van een zeer eenvoudige zoektool. Deze vindt u bovenaan elke pagina. U vult de naam of de ISINcode van het fonds in en drukt op het pijltje om uw zoekopdracht te bevestigen.

U krijgt onmiddellijk een overzicht van de eigenschappen van het fonds. Van daaruit kan u het fonds toevoegen tot uw portefeuille.

Zie QuickGuide 6 voor het gebruik van de portefeuilletool.

Beleggingshoogtepunten

Onder deze titel vindt u op de homepagina steeds zeven fondsen. Het zijn steeds de zeven fondsen die het binnen hun categorie het best doen. Door te klikken op dit fonds, krijgt u onmiddellijk een

overzicht van de eigenschappen van het fonds. Van daaruit kan u het toevoegen aan uw portefeuille zoals hierboven omschreven.

Fonds Quickrank

Niet de exacte naam of ISINcode maar wel een concreet idee? U vindt uw beleggingsfonds snel dankzij de Fonds Quickrank.



Vaak heeft u niet de exacte naam of ISINcode van een fonds, dan is het handig om te selecteren op basis van de Morningstar categorie of de uitgevende instantie. Hiervoor gebruikt u de *Quickrank*. Deze bestaat zowel voor niet-genoteerde als beursgenoteerde fondsen, maar werkt voornamelijk op dezelfde wijze.

U kunt zowel zoeken op basis van de Morningstar categorie waartoe het fonds behoort als op basis van de instantie die het fonds uitgeeft

(fondsgroep). Nadat u op "Zoek" heeft geklikt, verschijnt een lijst van mogelijkheden.

Vanuit deze lijst kan u tot vijf fondsen vergelijken met de Fonds Vergelijking (QuickGuide 5) of u kunt de gewenste fondsen toevoegen aan uw portefeuille (Quickguide 6).

Fonds Screener

Specifieke voorkeuren? Speciale beleggingsvoorkeuren, rendements- of risicovereisten? Gebruik de Fonds Screener om fondsen te screenen.

Zoals zijn naam doet vermoeden, laat deze tool u toe fondsen te selecteren op basis van uw voorkeuren. U kunt al uw voorkeuren instellen zoals u dat wenst.

Op basis van de door u gekozen instellingen krijgt u een lijst van fondsen die voldoen aan uw

voorkeuren. Vanuit deze lijst kan u tot vijf fondsen vergelijken met de Fonds Vergelijking (QuickGuide 5) of u kunt de gewenste fondsen toevoegen aan uw portefeuille (Quickguide 6).