

## QuickGuide 4: Tool – Fonds Screener

Selectie op basis van uw voorkeuren.

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

Bent u op zoek naar één of meerdere fondsen met bepaalde eigenschappen, dan kan u uw voorkeuren zeer gedetailleerd ingeven.

Telkens wanneer u één van de criteria aanpast, krijgt u zowel bovenaan als onderaan de pagina het aantal fondsen dat aan uw selectie voldoet. U ziet dit op de volgende wijze:

**Totale resultaat** 11058

Er kan volledig gekozen worden welke eisen gesteld worden aan de opgezochte fondsen. Hieronder worden de verschillende opties stap voor stap overlopen.

De Fonds Screener bestaat uit vier hoofdcategorieën. Per categorie kunnen verschillende voorkeuren gekozen worden, hieronder worden deze één voor één overlopen.

### Fondstype

Door de Morningstar Categorie te selecteren kiest u duidelijk waarin u wenst te investeren: aandelen, obligaties, Europese of Amerikaanse financiële producten etc.

Bij het fondsuniversum kan u kiezen voor closed-end fondsen. Dit zijn fondsen met een vast aantal uitstaande aandelen. De waarde van deze aandelen wordt, in tegenstelling tot open-end fondsen, niet bepaald door de waarde van de beleggingen van het fonds, maar door het sentiment op de markt. De koers kan bijgevolg afwijken van de intrinsieke waarde van het fonds.

Onder basisvaluta kiest u, indien u dat wenst, in welke valuta het fonds handelt.

**Morningstar Categorie**  
Alle Categorieën

**Het fondsuniversum**  
Alle Fondsen

**Basisvaluta**  
Alle Munteenheden

**Fondshuis**  
Alle Fondsgroepen

**De Status van de distributie**  
 Inc  Acc

Om fondsen te selecteren van een bepaald fondshuis kan u gebruik maken van de vijfde optie.

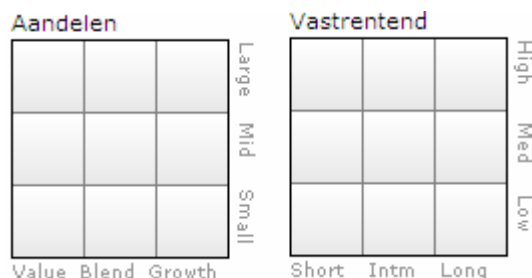
Tot slot kan u onder het fondstype ook kiezen voor fondsen die hun dividenden herbeleggen in het eigen fonds (Acc) of fondsen die hun dividenden (jaarlijks) uitkeren aan de beleggers (Inc).

### Fondsportefeuille

Morningstar gebruikt de 'Stylebox' om op een korte en bondige manier het beleggingsgedrag van een fonds aan te geven. Voor aandelen wordt een onderscheid gemaakt op basis van de grootte van de bedrijven in de portefeuille van het fonds (groot-medium-klein) en op basis van de beleggingsstijl (waarde-gemengd-groei) van de aandelen.

Obligaties worden onderverdeeld afhankelijk van de rente (hoog-medium-laag) en van de looptijd (kort-medium-lang).

Afhankelijk van uw voorkeur kan u beleggen in een fonds dat hoofdzakelijk grote waarde aandelen aanhoudt. U kiest met andere woorden voor large-value en klikt de linkerbovenhoek aan bij aandelen. Voor obligaties kiest u bijvoorbeeld voor hoogrentend kortetermijnpapier (high-short) en ook nu klikt u de linkerbovenhoek aan, maar dan bij vastrentend. U kunt ook steeds meerdere vakken aanklikken.



Selecteer de fondsen op basis van hun beleggingsstrategie. Zo verzekert u zich ervan dat de strategie overeenkomt met uw eigen strategie.

De Morningstarrating helpt u bij het selecteren van die fondsen die het goed doen binnen hun categorie.

### Prestaties & Risico van het Fonds

- ★★★★★
- ★★★★☆
- ★★★☆☆
- ★★☆☆☆
- ★☆☆☆☆

In de derde categorie kan de vereiste rating aangeduid worden. Indien u enkel fondsen wil met drie of meer sterren, klikt u op de vakjes naast drie sterren, vier sterren en vijf sterren.

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om het risico ten opzichte van de Morningstar categorie aan te duiden. Heeft u een voorkeur voor een gemiddeld risico of bent u bereid meer dan gemiddeld te beleggen of enkel minder dan gemiddeld te beleggen?

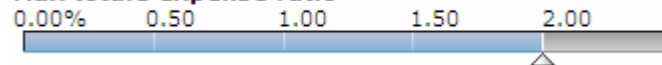
### Rendement %

Hoe meer risico u neemt, hoe hoger uw verwachte rendement. Dit rendement kan u op twee manieren ingeven: enerzijds kan u het zelf ingeven, u zegt bijvoorbeeld dat het rendement op 1 jaar groter dan 2% dient te zijn. Verder kan u ook zeggen dat het rendement op 5 jaar groter dan het categoriegemiddelde dient te zijn. Dit voorbeeld ziet u hierboven.

YTD	<input type="radio"/> >	Selecteer...	<input checked="" type="radio"/> >	1.65
1 Jaar	<input type="radio"/> >	Selecteer...	<input checked="" type="radio"/> >	2
3 Jaar	<input checked="" type="radio"/> >	Categoriegemid	<input type="radio"/> >	
5 Jaar	<input checked="" type="radio"/> >	Categoriegemid	<input type="radio"/> >	

### Fondskosten en Aankoopgegevens

#### Max totale expense ratio



Tot slot kan u het Totale Kostenpercentage (TER – Total Expense Ratio) aanpassen. De TER is gelijk

aan de totale exploitatiekosten ten koste van de belegger als percentage van het gemiddelde netto vermogen. De managementfee is hiervan slechts een onderdeel.

U kunt deze maatstaf aanpassen door het pijltje onderaan de balk aan te passen. Hoe hoger het maximale totale kostenpercentage, hoe meer winst afgeroomd wordt als gevolg van gemaakte kosten.

### Zoekopdracht beëindigen

**Totale resultaat** 11058

In het vakje "Totale resultaat" ziet u het aantal fondsen, dat voldoen aan uw zoekopdracht.

Nadat u al uw voorkeuren heeft ingesteld, klikt u op "Zoek". U komt in een nieuw scherm met daarin de resultaten van uw zoekopdracht.

Zoek

### Na de Fonds Screener

Nu u een selectie van fondsen heeft gemaakt, kan u kiezen om deze te vergelijken, aan een portfolio toe te voegen, een X-Ray te maken van uw selectie, of om de selectie ongedaan te maken.



- Allianz Holland Sele
- Franklin U.S. Gover
- JPM Euro Liquid Mar
- Petercam Fuities F

Selecteer maximaal vijf fondsen die u wilt vergelijken en klik op dit icoon. U kan het gebruik van de *FondsVergelijking* voor een direct goed overzicht.

Indien u één of meerdere fondsen wenst toe te voegen aan uw portefeuille, dan kan u deze fondsen selecteren en op dit icoon klikken



Heeft u een groep fondsen waarop u een X-Ray wil doorvoeren dan selecteert u deze (maximaal 10) en klikt u op het icoon voor de X-Ray. U krijgt een bondig overzicht van de geconsolideerde inhoud van de portefeuille.



Wil u de selectie ongedaan maken, dan klikt u op dit icoon.

Na het selecteren van de door u gewenste fondsen, heeft u tal van mogelijkheden. Twijfelt u over een aantal fondsen, vergelijk ze dan met de *FondsVergelijking*.