

## QuickGuide 5: Tool – Fonds Vergelijking

### Kiezen op basis van feiten.

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)

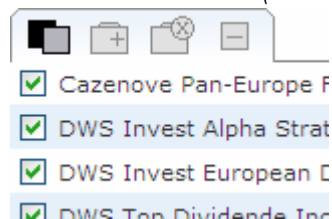
Wanneer er verschillende fondsen voldoen aan uw voorkeuren kan het nodig zijn ze te vergelijken om een juiste keuze te maken.

Deze optie kunt u bijvoorbeeld gebruiken wanneer uw private bankier u een keuze tussen twee fondsen laat maken. Zo heeft u snel en overzichtelijk een beeld van de verschillen tussen de voorgestelde fondsen.

U kunt rechtstreeks bij de *Fonds Vergelijking* komen nadat u de *Fonds Screener* (zie QuickGuide 3) of *Fonds Quickrank* (QuickGuide 3) heeft gebruikt. Verder kan u ook de *Fonds Vergelijking* zelf openen en de fondsen naar uw keuze ingeven. Hieronder worden beide mogelijkheden besproken.

#### Fonds Vergelijking na Fonds Screener of Fonds Quickrank

Vanuit de *Fonds Screener* (QuickGuide 3) kan u tot vijf fondsen aanduiden die u wenst te vergelijken.



Hiervoor selecteert u de gewenste fondsen eenvoudig door op het vierkantje voor de naam van het fonds te klikken. Vervolgens klikt u op het symbool van de *Fonds Vergelijking*.

U krijgt een duidelijk overzicht van de fondsen die u geselecteerd heeft.

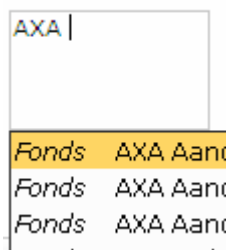
#### Fonds Vergelijking

Snel en overzichtelijk fondsen vergelijken. U vindt de fondsen snel terug en krijgt een duidelijk overzicht van de eigenschappen van de fondsen.

Wenst u verschillende fondsen te vergelijken waarvan u de exacte naam of de ISINcode kent, dan kan u de *Fonds Vergelijking* ook zelf oproepen. Hiervoor klikt u op "Tools" en gaat u vervolgens naar de *Fonds Vergelijking*.

In de daarvoor bestemde vakken, kunt u de exacte naam of de

#### Kies Fondsen



ISINcode invullen. U krijgt een dropdownmenu zodat u nog sneller het fonds dat u zoekt, kunt vinden.

Wanneer u de verschillende fondsen die u wenst te vergelijken heeft ingevuld, krijgt u een duidelijk overzicht van de eigenschappen van deze fondsen.

#### Informatie

De *Fonds Vergelijking* laat toe de eigenschappen van verschillende fondsen met elkaar te vergelijken. Zo krijgt u een overzicht van de kerngegevens, de rendementen over 3 jaar en YTD, de volatiliteit ten opzichte van de benchmark, een overzicht van de portefeuille-eigenschappen en de belangrijkste fondsinformatie zoals onder meer de kosten.

AXA Rosenberg  
Global Equity  
Alpha Fund B  
Acc

→ voll. rapport



Daarnaast kunt u per fonds een volledig rapport bekijken waarin u de meer gedetailleerde en volledige informatie vindt.