

## QuickGuide 6: Portefeuille Opbouwen

Uw fondsen onder uw beheer.

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)

De portefeuilletool is een zeer krachtige applicatie. U kunt er zowel modelportefeuilles als uw werkelijke portefeuille bouwen, aanpassen en analyseren. Bovendien is het mogelijk om alerts in te stellen

zodat u gewaarschuwd wordt wanneer er zich veranderingen voordoen in uw portefeuille.

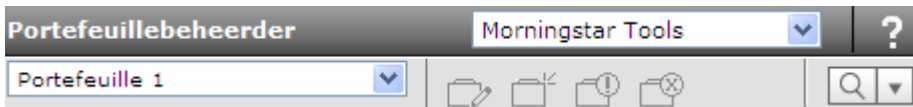
### Starten met de Portefeuilletool

Uw eerste portefeuille aanmaken is erg gemakkelijk!

Voordat u kunt starten, dient u zich echter eerst aan te melden. Bent u nog niet geregistreerd, dan kan u dit doen met behulp van *QuickGuide 2*. Bent u reeds geregistreerd dan klikt u op . Vervolgens geeft u uw e-mailadres en wachtwoord in, en klikt u op "Aanmelden".

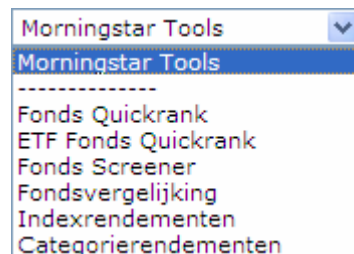
Wanneer u bent aangemeld klikt u op "Portefeuille". U kunt nu de eigenschappen van uw eerste portefeuille ingeven.

Allereerst geeft u uw portefeuille een naam. Daarna kunt u de valuta van uw portefeuille instellen. Standaard is dit Euro. Wenst u echter een andere valuta, dan kan dit eenvoudig aangepast worden met behulp van het dropdown menu. Tot slot geeft u het type portefeuille in. Een 'Overzichtsportefeuille' geeft u de mogelijkheid om fondsen op te lijsten en ze te volgen. Een 'Transactieportefeuille' laat u ook toe de aan- en verkoopbewegingen in uw portefeuille te registreren. Nadat u uw keuze heeft aangeduid, klikt u op "Volgende". U kunt nu fondsen *rechtstreeks aan de portefeuille toevoegen*.



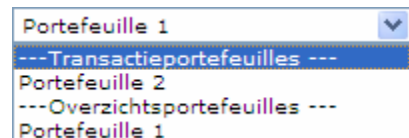
### Navigatie

De Portefeuilletool heeft vele mogelijkheden. Om snel uw weg te vinden, kunt u gebruik maken van volgende navigatietools.

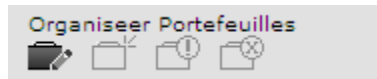


Via het dropdownmenu komt u direct bij de verschillende *Morningstar Tools*: de *Fonds* en *ETF Fonds Quickrank* (*QuickGuide 3*), de *Fonds Screener* (*QuickGuide 4*), de *Fondsvergelijking* (*QuickGuide 5*), de *Indexrendementen* en de *Categorierendement*

Om snel tussen portefeuilles te switchen, kunt u de gewenste portefeuille aanklikken in het dropdownmenu. Om dit menu zichtbaar te maken, klikt u op  , u krijgt dan een overzicht van de transactie- en overzichtsportefeuilles.



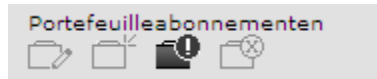
Heeft u vragen over het gebruik van een bepaalde tool, aarzel dan niet en klik op het vraagteken. U krijgt dan meer informatie over de pagina waarop u zich bevindt. Uiteraard zijn uw vragen ook welkom per mail naar [benelux.support@morningstar.com](mailto:benelux.support@morningstar.com).



Door op *Organiseer Portefeuilles* te klikken, krijgt u een overzicht van uw portefeuilles. Hierbij kunt u de namen van de portefeuilles aanpassen, nieuwe portefeuilles toevoegen of bestaande portefeuilles verwijderen.



Wanneer u een nieuwe portefeuille wil toevoegen, klikt u op het icoon bij *Nieuwe Portefeuille*. U kunt tot vijf portefeuilles aanmaken. Daarna vult u het formulier in dat verschijnt zoals hierboven vermeld onder "Starten met de Portefeuilleteel".



U kunt ook *Portefeuilleabonnementen* instellen waarmee u per email op de hoogte wordt gehouden van de waarde van en de veranderingen in uw portefeuille. Hoe u dit doet leest u verder in deze QuickGuide.

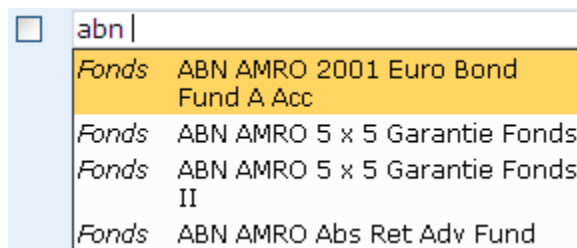


Het doorlichten van uw portefeuille kan nu zeer eenvoudig door te klikken op *X-Ray*. Het gebruik van deze tool wordt volledig uitgelegd in *QuickGuide 7*.

### Fondsen Toevoegen

- *Rechtstreeks aan de portefeuille toevoegen.*

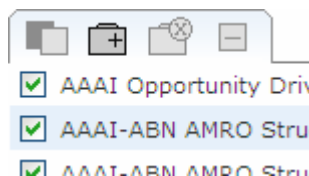
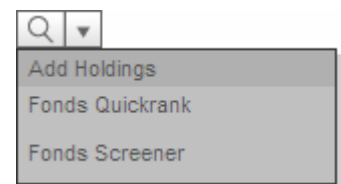
Onmiddellijk na het aanmaken van de portefeuille, komt u in het scherm waarin u de fondsen kan olijsten die tot uw portefeuille behoren. U kunt dit ook later doen door te klikken op "Bewerken".



Om de fondsen rechtstreeks in te voeren, dient u of de exacte naam te kennen, of de ISINcode. Bij het invullen van de naam van het fonds, krijgt u een dropdownmenu dat u helpt het juiste fonds terug te vinden.

- *Fondsen op een andere manier toevoegen*

Kent u de exacte naam niet, of zoekt u een fonds met bepaalde eigenschappen, dan kan u gebruik maken van de Fonds Quickrank (*QuickGuide 3*) of van de Fonds Screener (*QuickGuide 4*).



Heeft u het gewenste fonds gevonden, dan kan u dit selecteren en klikken op het icoontje bij "Voeg aan mijn Portefeuille toe" . Twijfelt u en wenst u bepaalde fondsen te vergelijken (tot maximaal 5) dan kunt u klikken op de fondsvergelijking: . Wilt u daarentegen de hele selectie wissen, dan klikt u op .

**Portefeuillebeheerder**

**Voeg aan Mijn Portefeuille toe**

Selecteer de portefeuille waar dit fonds aan toegevoegd moet worden.

Portefeuillenaam	Portefeuilletype	Basisvaluta
<input type="radio"/> Creëer Nieuwe Portefeuille		
<input checked="" type="radio"/> Portefeuille 1	Watchlist	EUR
<input type="radio"/> Portefeuille 2	Transactie	EUR

Tot slot geeft u aan tot welke portefeuille u de fondsen wil toevoegen.

U klikt op "Volgende".

In het volgende scherm geeft u het gewenste gewicht in en klikt u op "Opslaan".

### Overzichtsportefeuille

In de overzichtsportefeuille kunt u een portefeuille aanmaken naar uw goeddunken. Op die manier kan u fondsen opvolgen en via de X-Ray (*QuickGuide* 7) bent u in staat om de portefeuille te analyseren.

#### Momentopname

De *Momentopname* geeft u een overzicht van de fondsen in uw portefeuille. U krijgt de huidige koers, het dagrendement, het gewicht en de datum van de koers.

#### Rendement

Door te klikken op *Rendement*, krijgt u een overzicht van de prestaties van de verschillende fondsen in uw portefeuille over verschillende looptijden.

#### Grondbeginselen

De *Grondbeginselen* geven op hun beurt een eerste overzicht van de eigenschappen van een fonds. Style box van de beleggingen, koers-winstverhoudingen en de gemiddelde kredietkwaliteit.

#### Bewerken

Tot slot kan u ook uw portefeuille volledig aanpassen zoals hierboven in deze QuickGuide al aangegeven. Daarvoor klikt u eenvoudigweg op *Bewerken*.

### Transactieportefeuille

De transactieportefeuille laat toe uw beleggingssituatie zeer gedetailleerd te volgen. U kan zowel uw aan- en verkopen registreren. Daarnaast kan u verkregen dividenden en herbeleggingen ingeven en kan u ook automatisch terugkerende investeringen ingeven zodat u dit niet elke periode hoeft te doen. De transactieportefeuille registreert vervolgens zelf de waarde. Verschilt dit toch van uw prijs, dan kunt u dit nog steeds manueel aanpassen.

#### Momentopname

De *Momentopname* geeft u een overzicht van de fondsen in uw portefeuille. U krijgt de huidige koers, het dagrendement, het gewicht en de datum van de koers.

#### Rendement

Door te klikken op *Rendement*, krijgt u een overzicht van de prestaties van de verschillende fondsen in uw portefeuille over verschillende looptijden.

#### Winst & Verlies

Met de *Winst & Verlies* knop kunt u zeer gemakkelijk bepalen hoeveel u winst of verlies u uit de belegging in een bepaald fonds en in de totale portefeuille heeft behaald.

### Grondbeginselen

De *Grondbeginselen* geven op hun beurt een eerste overzicht van de eigenschappen van een fonds. Style box van de beleggingen, koers-winstverhoudingen en de gemiddelde kredietkwaliteit.

### Bewerken

Tot slot kan u ook uw portefeuille volledig aanpassen zoals hierboven in deze QuickGuide al aangegeven. Daarvoor klikt u eenvoudigweg op *Bewerken*. Hieronder krijgt u een kort overzicht van de mogelijkheden:

#### Transacties

In dit type portefeuille geeft u de fondsen in die u daadwerkelijk heeft aangekocht of die u heeft verkocht. U geeft in hoeveel stuks u heeft verhandeld en tegen welke prijs. De prijs kan u zelf ingeven of u kunt de dag aanduiden waarop u het fonds heeft aan- of verkocht en dan wordt de prijs van die dag weergegeven. Verschilt de munt waarin u heeft aangekocht van de Euro, dan kan u deze ook aanpassen.

**Op die manier krijgt u een goed overzicht van uw bestaande portefeuille!**

#### Dividenden

Heeft een fonds een dividend uitgekeerd, dan kunt u ook dit aangeven. Hiervoor selecteert u "*Dividender*". U selecteert het fonds, de datum waarop het dividend werd uitgekeerd, het bedrag en de herbeleggingskoers. Door op "Opslaan" te klikken worden uw aanpassingen bewaard.

#### Splits verhouding

Ook wanneer een fonds splitst, kunt u dit aangeven. U selecteert het desbetreffende fonds, geeft de datum en de verhouding weer van de splitsing. Krijgt u voor elk bestaand aandeel, twee nieuwe aandelen van het gesplitste fonds dan typt u: "2" voor "1".

#### Terugkerend

Beslist u om maandelijks een bepaald bedrag in een fonds te investeren, dan kan u dit eenvoudigweg aangeven. U kiest het desbetreffende fonds, de begindatum van wanneer u begint met investeren en het bedrag dat u elke keer investeert. Tot slot dient u nog aan te geven hoe vaak u investeert: dit kan maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks.

### Portefeuilletools

#### - Wegingen

U geeft binnen het portfolio een weging aan ieder fonds. Op die manier geeft u aan welke fondsen belangrijker zijn binnen uw portefeuille. U kunt kiezen voor een gelijke weging. Daarvoor klikt u op de knop onderaan: "Gelijke Weging".

U kunt ook kiezen om de weging zelf aan te duiden. Dit kan op twee manieren: procentuele weging en absolute weging.

#### - Portefeuilleabbonementen

Het gebruik van de Portefeuilleabbonementen wordt besproken in *QuickGuide 7*,

#### - X-Ray

Het gebruik van de X-Ray wordt nauwkeurig uitgelegd in *QuickGuide 7*,

**Allocatie %** Met de procentuele weging geeft u aan hoeveel procent van de portefeuille wordt ingenomen door een bepaald fonds. Hiervoor selecteert u bovenaan "Allocatie %" en geeft u de weging van ieder fonds in.

**Allocatie Bedrag** Kiest u voor een absolute weging, dan selecteert u bovenaan "Allocatie Bedrag" en geeft u het totale bedrag in dat u investeerde in een bepaald fonds.

#### Portefeuilleabbonementen



#### X-Ray

