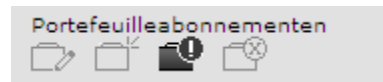


QuickGuide 7: Tools–Portefeuilleabbonementen & X-Ray

Uw situatie onder controle.

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

Nadat u de portefeuilles heeft ingevoerd, kunt u gebruik maken van de *Portefeuilleabbonementen* en de *X-Ray*.



Deze laatste tool laat

u toe de situatie van uw portefeuille door te lichten en een overzicht te krijgen van de verschillende eigenschappen zoals de sector- & regioverdeling, de top-10 posities en de beleggingsstijl van uw portfolio.

Met de portefeuilleabbonementen kunt u kiezen om zowel dagelijks als wekelijks een overzicht te krijgen van uw portefeuilles. Daarnaast is het ook mogelijk een alert per mail verstuurd te krijgen wanneer het percentage cash, aandelen of obligaties boven of beneden een bepaald percentage komt.



Portefeuillebeheerder Morningstar Tools ?

E-mail Abonnementen

De Update van de portefeuille: Ontvang uw portefeuille updates rechtstreeks in uw inbox

<input type="checkbox"/> Portefeuille 2	Html	Dagelijks rendementsoverzicht
<input type="checkbox"/> Portefeuille 1	Html	Dagelijks rendementsoverzicht

E-mail alerts: bepaal regels en ontvang alerts wanneer uw portefeuillegegevens veranderen.

+ Portefeuille 2 Html % Aandelen < %

Opslaan en Terug

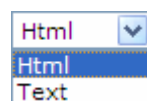
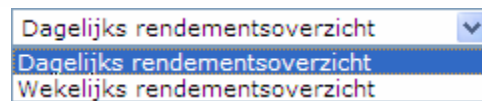
E-mail Abonnementen

Deze tool gebruikt u wanneer u voor de follow-up van de evolutie van uw portefeuilles.

Om op de hoogte te blijven van het rendement van uw portefeuille, selecteert u eerst de gewenste portefeuille. Vervolgens kiest u in het dropdownmenu of u dagelijks dan wel wekelijks een rendementsoverzicht wenst te krijgen.

U krijgt dan dagelijks of wekelijks een e-mail met

het overzicht van de rendementen van zowel uw portefeuille als van de onderdelen in deze portefeuille.



Verder kan u ook het uitzicht van de mail aanpassen: kiest u voor een grafisch email in HTML of wenst u eerder een tekstversie.

een email te krijgen wanneer uw portefeuille bijvoorbeeld minder dan 20% obligaties bevat, dan stelt u de regel als volgt in:



Tot slot kan u bepaalde alerts instellen. Hierbij kiest u eerst uw portefeuille, daarna selecteert u het uitzicht van de email. Tot slot stelt u in wanneer u een alert wenst te krijgen. Wenst u

Om nog een regel in te stellen klikt u op en herhaalt u het bovenstaande proces.

Om te eindigen klikt u op "Opslaan en Terug". U ontvangt vanaf de eerstvolgende werkdag een overzicht per mail zoals door u ingesteld.

X-Ray

De X-Ray geeft u een snel en beknopt overzicht van de eigenschappen van uw portfolio.



U kunt kiezen uit verschillende overzichten. Dit doet u door op het dropdownmenu te klikken en één van de overzichten te selecteren.

Het *Algemeen Overzicht* geeft u een globaal overzicht van de eigenschappen van uw portefeuille. Vanuit dit overzicht kunt u kiezen voor meer gedetailleerdere overzichten die dieper ingaan op de verschillende aspecten.

De *Assetverdeling* geeft naast de procentuele cijfers ook een grafisch overzicht van de activa waarin belegd wordt. U ziet het percentage aandelen, obligaties, kas/geldmarkt en overig uit uw portefeuille. Bovendien krijgt u ook een duidelijk overzicht van de assetverdeling per fonds.

Asset Allocation Waar u in het *Algemeen Overzicht* slechts één stijlbox krijgt met betrekking tot de aandelen, krijgt u in *Stijl Aandelen* een veel uitgebreider inzicht. Zo krijgt u het percentage aandelen dat aan deze stijl voldoet.

- Cash
- Stock
- Bonds
- Other

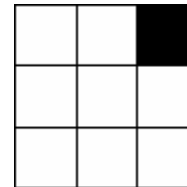
In de *Regioverdeling* krijgt u een overzicht van de regio's waarin uw portefeuille belegt.



De *Aandelenstatistieken* geven u een idee over de koers-winstverhouding van de aandelen in uw posities en over de koers-cashflow en koers-boekwaarde.

Verder krijgt u in *Aandelensectoren* een overzicht van het gewicht per sector. Morningstar maakt voor een overzichtelijke weergave een onderscheid tussen de informatie-economie, de diensteneconomie en de productie-economie.

De *Stijl Vastrentend* geeft een idee van de obligatiestijl van uw portefeuille. Belegt u in langetermijnpapier of eerder in kortlopend papier. Gaat het over high-yield of low-yield? In één oogopslag krijgt u het hele overzicht.



Tot slot krijgt u, net als in de *Aandelenstatistieken*, ook voor de vastrentende producten in uw portefeuille een overzicht: *Statistieken Vastrentend*. Hierin leest u eigenschappen zoals het effectieve rendement, de duration en de gemiddelde kredietkwaliteit.