

10 tips voor een nuttige factsheet

Tip 1 Wees eerlijk, duidelijk en transparant

Beschouw de factsheet als contactmoment met een (potentiële) klant. Wees eerlijk, duidelijk en transparant. Dat geeft vertrouwen, de basis voor loyaliteit. Het maakt hierbij weinig uit of de lezer een consument of een professional is. Consumenten zijn wellicht minder deskundig, maar professionals zijn over het algemeen drukbezet. Beiden hebben behoefte aan duidelijke zinnvolle informatie.



Tip 2 PDF op schermformaat

Publiceer geen PDF op A4, maar op schermformaat. Een PDF op schermformaat leest/scant prettiger. Bovendien, geen PDF wordt tegenwoordig nog geprint. En mocht dat toch nodig zijn, dan kan dat nog evengoed.

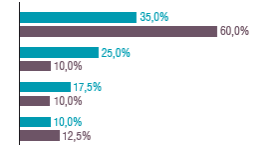
Tip 3 Risicomaatstaven op eerste pagina

Geef prominente ruimte aan de risicomaatstaven. Risico-indicatoren worden vaak pas als laatst getoond en worden niet als zodanig gekenmerkt. Hierdoor wordt het belang ervan ten onrechte afgezwakt.



Tip 4 Geen taartdiagrammen

Vermijd taartdiagrammen. Maak in plaats daarvan gebruik van staafdiagrammen.



Tip 5 Juridische informatie kort en krachtig

Maak de juridische informatie niet langer dan strikt noodzakelijk en hanteer normaal taalgebruik.

Tip 6 Geef bronvermeldingen

Geef korte informatie over het fonds en geef aan waarin het fonds zich onderscheidt. Aan formuleringen dat het fonds 'streeft naar groei op de lange termijn' heeft een klant hoegenaamd niets.

Tip 7 Less is more?

Heeft het echt zin om een top 10 van sectoren of regio's te tonen, als de onderste 5 nauwelijks toegevoegde waarde bieden? Mogelijk is een top 5 veelzeggender, zeker als het gaat om een vergelijking met een benchmark.

Tip 8 Maak verdeling in fondsfeiten

Maak een heldere onderverdeling in fondsfeiten opdat informatie makkelijk terug te zoeken is. Bijvoorbeeld informatie over de kosten van een fonds.

Tip 9 Leg uit waarom

Relateer marktcommentaar aan de keuzes van de fondsbeheerder bij het beheer van het fonds. Algemene informatie zegt zo weinig. Klanten zijn op zoek naar het 'waarom' van de beleggingskeuzes. Kies niet voor een splitsing van de 'beleggingsvisie' met de cijfermatige informatie, maar combineer dit binnen één document. Ga ervan uit dat de lezer weinig tijd heeft.



Tip 10 Optimaliseer PDF voor zoekmachines

Optimaliseer de PDF voor SEO. Gebruik PDF's op tekst-basis, vul de documenteigenschappen in (titel, auteur, etc.), leg een SEO-vriendelijke bestandsnaam (URL) vast, gebruik (interne) hyperlinks van en naar de PDF, bepaal goede keywords en gebruik deze in de body-tekst, maak gebruik van de alt-tekst-mogelijkheden bij afbeeldingen, maak gebruik van de 'reading order' en 'write-protect' de PDF.



[Bekijk hier het voorbeeld van een factsheet van het fictieve Dester Wereld Fonds.](#)

Wil je weten of ook jullie factsheets (eenvoudig) kunnen worden verbeterd? Of heb je andere vragen? Ik nodig je graag uit contact met me op te nemen.



Esther Waal
06-23886262 | esther.waal@destermarketing.nl

