







FONDSFOCUS			
FONDSNAAM	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	MFS Global Equity Fund	NN Global Sustainable Equity
ISIN-CODE	IE00B90D9370	LU0458496949	LU0800559436
LOPENDE KOSTEN	0,85%	1,15%	0,73%
PIJLERS			
PROCES	● Een gedisciplineerde langetermijnaanpak op hoge overtuiging.	● Een portefeuille van kwaliteitsgroei bedrijven die met geduld wordt beheerd.	● Het proces heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld.
RENDEMENT	● Sterke langetermijnresultaten.	● Bescheiden op korte termijn, maar sterke resultaten op de langetermijn.	● Verslaat de categorie maar niet de benchmark.
TEAM	● Ervaren en met een lange staat van dienst.	● Capabele beheerders na twintig jaar dezelfde veteraan te hebben gehad.	● Het nieuwe analistenteam geeft extra vertrouwen in de kwaliteit.
FONDSHUIS	● De boetieks zijn sterk, maar het fondshuis ondergaat nogal wat veranderingen.	● MFS bouwt voort aan zijn reputatie als verantwoordelijke vermogensbeheerder.	● Een nieuwe periode breekt aan voor NN IP.
KOSTEN	● De kosten voor dit fonds zijn gemiddeld.	● De kosten voor dit fonds zijn relatief hoog.	● De kosten voor dit fonds liggen lager dan de mediaan voor deze categorie.
EINDOORDEEL			
MORNINGSTAR ANALYST RATING	 Een uitstekende keus voor beleggers met een lange horizon.	 Een van de betere fondsen in de categorie.	 Een solide optie voor aandelenbeleggen met ESG-integratie.
MORNINGSTAR SUSTAINABILITY RATING			

DRIE WERELDWIJD BELEGGENDE FONDSEN MET EEN DEFENSIEF KARAKTER

Het BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund is volgens Morningstar een uitstekende keus voor beleggers met een lange horizon. Het fonds hanteert een gedisciplineerde langetermijnaanpak op 'hoge overtuiging' waarmee goede resultaten zijn geboekt.

Beheerder Walter Scott & Partners is zeer ervaren en heeft een lange staat van dienst. Er zijn wat veranderingen gaande bij het fondshuis, maar dat hoeft de prestaties van dit fonds niet te schaden. In de top-10 van de portefeuille zien wij geen aandelen uit de typische defensieve sectoren, maar wel enkele bekende technologienamen en het mediaconcern Walt Disney. Toch zijn de wegen van de sectoren gezondheidszorg en nutsbedrijven aanzienlijk

hogere dan het marktgemiddelde. BNY is relatief voordelig: de kosten liggen op 0,85 procent per jaar.

Het MFS Global Equity Fund is volgens Morningstar een van de betere fondsen in de categorie. Beheerders Roger Morley en Ryan McAllister beheren hun portefeuille van kwaliteits-groei-bedrijven met geduld, waarmee op de lange termijn sterke resultaten worden geboekt.

De kosten voor dit fonds liggen met 1,15 procent iets hoger. In de top-10 van de portefeuille treffen wij ook hier Walt Disney, maar verder wel enkele aandelen uit de gezondheidszorg en het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé, veel defensiever wordt het niet.

Het Nederlandse NN Global Sustainable Equity is een solide optie voor aandelenbeleggen met ESG-integratie, stelt Morningstar. Het fonds wordt beheerd door

Hendrik-Jan Boer, Alex Zuiderwijk en Jeroen Brand die in de afgelopen jaren wel beter presteerden dan de categorie, maar er niet in slaagden de benchmark te verslaan.

De beheerders worden ondersteund door een twintig man/vrouw sterk analistenteam, wat vertrouwen geeft in de kwaliteit.

In de top-10 van de portefeuille treffen wij vier aandelen uit de typische defensieve sectoren: hier eveneens Nestlé, maar ook Unilever. Verder de Amerikaanse zorgverzekeraar UnitedHealth en de producent van laboratorium-apparatuur Thermo Fisher Scientific. Toch is bij dit fonds de weging van de sector gezondheidszorg niet hoger dan het marktgemiddelde. Van consumentenproducten is dat wel het geval.

De kosten voor dit fonds zijn met 0,73 procent op jaarbasis het laagste van dit drietal.

DE KOSTEN
ZIJN BIJ NN
MET 0,73
PROCENT HET
LAAGST