

Avanza Ränta Kort

Underlag granskning vad gäller begreppet "Sverige billigaste räntefond"

För att undersöka huruvida Avanza Ränta Kort är "Sverige billigaste räntefond" eller ej användes Morningstar Direct som verktyg för att ta fram en lista efter urvalskriterier med räntefonder som handlas i SEK. Listan bestod av fonder inom kategorierna i appendix. Dessa fonder sorterades efter lägst till högst "PRIIPs KID ongoing costs other costs" (Årlig avgift) + "PRIIPs KID ongoing costs Transaction costs".

Urvalskriterierna var:

- Fonder enbart riktade mot retailkunder (ej institutionella klasser, nettoklasser eller andra andelsklasser som inte riktas mot retail)
- Fonder med en minsta investering på 5 000 SEK eller mer rensades bort
- ETF:er rensades bort
- Fonder med tillstånd att säljas på svenska marknaden
- Fonder med "Entry Fee" rensades bort (minsta entry fee var 0,2%)
- Fonder med valutaklass SEK

Efter analys av listan återfanns inga fonder som var billigare än Avanza Ränta Kort. Mot bakgrund av detta är Avanza Ränta Kort Sveriges billigaste räntefond.

Avanza gör vidare halvårsvis en löpande uppföljning för att se om förutsättningarna på marknaden ändras och billigare fonder lanseras.

Appendix

Kriterier för utsökning i Morningstar Direct:

<input type="checkbox"/>	Rel	(Field Name	Operator	Value)
<input type="checkbox"/> 1	---		Investor Type - Retail	=	Yes	
<input type="checkbox"/> 2	And	(Morningstar Category	=	SEK Bond - Short Term	
<input type="checkbox"/> 3	Or		Morningstar Category	=	SEK Corporate Bond	
<input type="checkbox"/> 4	Or		Morningstar Category	=	SEK Inflation-Linked Bond	
<input type="checkbox"/> 5	Or		Morningstar Category	=	SEK Ultra Short-Term Bond	
<input type="checkbox"/> 6	Or		Morningstar Category	=	SEK Flexible High Yield Bond	
<input type="checkbox"/> 7	Or		Morningstar Category	=	SEK Diversified Bond)
<input type="checkbox"/> 8	And	(Region of Sale	=	Global Cross-Border	
<input type="checkbox"/> 9	Or		Region of Sale	=	Nordic Cross-border	
<input type="checkbox"/> 10	Or		Region of Sale	=	European Cross-Border	
<input type="checkbox"/> 11	Or		Region of Sale	=	Sweden)
<input type="checkbox"/> 12						
<input type="checkbox"/> 13						