

Avanza Emerging Markets

Underlag granskning vad gäller begreppet "Sverige billigaste Emerging Marketsfond"

För att undersöka huruvida Avanza Emerging Markets är "Sverige billigaste Emerging Marketsfond" eller ej användes Morningstar Direct som verktyg för att ta fram en lista efter urvalskriterier med Emerging Markets-fonder i världen för att kunna göra en relevant analys. Listan bestod av 3101 fonder inom kategorierna i appendix. Dess fonder sorterades efter lägst till högst "KIID ongoing charge" (Årlig avgift) + "Transaction Fee Actual".

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 över 50 000 SEK 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%)

Efter dessa filtreringar på det överlevande universumet återstod 16 fonder som såg billigare ut än Avanza Emerging Markets. Efter utförligare granskning visade sig samtliga 16 falla bort som kandidater om att vara billigare än Avanza Emerging Markets då de bland annat visade sig vara institutionella klasser, nettoandelsklasser eller annan avgiftsstruktur som medförde en högre avgift. Mot bakgrund av detta är Avanza Emerging Markets Sverige billigaste Emerging Marketsfond.

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

