

Avanza global

Underlag granskning vad gäller begreppet "Världens billigaste globalfond"

För att undersöka huruvida Avanza Global var den billigaste globalfonden i världen eller ej användes Morningstar Direct som verktyg för att ta fram en lista efter urvalskriterier med globalfonder i världen för att kunna göra en relevant analys. Listan bestod av fonder inom kategorin globala aktiefonder (se Appendix för samtliga kategorier). Dessa 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 fonder med annan target market än retail)
- Fonder med en minsta investering på 5 000 SEK eller mer rensades bort
- ETF:er och trackers rensades bort
- Fonder med tillstånd att säljas på svenska marknaden

Efter analys av listan återfanns inga fonder som var billigare än Avanza Global. Mot bakgrund av detta är Avanza Global världens billigaste globalfond.

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

Appendix

	Open	Insert	Delete	Clear All	Export	PDF	Save As	Feedback			
	Rel	(Field Name					Operator		Value
<input type="checkbox"/>	1	---		Investor Type - Retail					=		Yes
<input type="checkbox"/>	2	And	(Morningstar Category					=		Global Large-Cap Blend Equity
<input type="checkbox"/>	3	Or		Morningstar Category					=		Global Large-Cap Growth Equity
<input type="checkbox"/>	4	Or		Morningstar Category					=		Global Large-Cap Value Equity
<input type="checkbox"/>	5	And	(Region of Sale					=		Global Cross-Border
<input type="checkbox"/>	6	Or		Region of Sale					=		Worldie Cross-border
<input type="checkbox"/>	7	Or		Region of Sale					=		European Cross-Border
<input type="checkbox"/>	8	Or		Region of Sale					=		Sweden