

# Avanza USA

Underlag gällande begreppet "Sverige billigaste USA-fond"

För att undersöka huruvida Avanza USA är "Sverige billigaste USA-fond" eller ej användes Morningstar Direct som verktyg för att ta fram en lista efter urvalskriterier med USA-fonder i världen. Listan bestod av fonder inom kategorierna i appendix. 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 andra andelsklasser som inte riktas mot retail)
- Fonder med en minsta investering på 50 000 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%)

Efter analys av listan återfanns inga fonder som var billigare än Avanza USA. Mot bakgrund av detta är Avanza USA Sverige billigaste USA-fond.

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:

|                          | Rel | ( | Field Name             | Operator | Value                      | ) |
|--------------------------|-----|---|------------------------|----------|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | --- |   | Investor Type - Retail | =        | Yes                        |   |
| <input type="checkbox"/> | And | ( | Morningstar Category   | =        | US Equity Income           |   |
| <input type="checkbox"/> | Or  |   | Morningstar Category   | =        | US Flex-Cap Equity         |   |
| <input type="checkbox"/> | Or  |   | Morningstar Category   | =        | US Large-Cap Blend Equity  |   |
| <input type="checkbox"/> | Or  |   | Morningstar Category   | =        | US Large-Cap Growth Equity |   |
| <input type="checkbox"/> | Or  |   | Morningstar Category   | =        | US Large-Cap Value Equity  |   |
| <input type="checkbox"/> | Or  |   | Morningstar Category   | =        | US Mid-Cap Equity          |   |
| <input type="checkbox"/> | Or  |   | Morningstar Category   | =        | US Small-Cap Equity        | ) |
| <input type="checkbox"/> | And | ( | Region of Sale         | =        | Global Cross-Border        |   |
| <input type="checkbox"/> | Or  |   | Region of Sale         | =        | Nordic Cross-border        |   |
| <input type="checkbox"/> | Or  |   | Region of Sale         | =        | European Cross-Border      |   |
| <input type="checkbox"/> | Or  |   | Region of Sale         | =        | Sweden                     | ) |