

2024-05-27

Avanza USA

Underlag gällande begreppet "Sveriges billigaste USA-fond"

För att undersöka huruvida Avanza USA är "Sveriges 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 riktar sig mot retail)
- Fonder med en minsta investering på 5 000 SEK eller mer togs bort
- ETF:er togs 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)