

Avanza förvärvar Sigmastocks och tar steget mot att erbjuda digital diskretionär förvaltning

Förvärvet av Sigmastocks är en del av att leverera på Avanzas strategiska prioriteringar och mål till 2030 som lanserades i oktober, och möjliggör ytterligare tillväxt inom Private Banking.

Avanza och Sigmastocks ägare har ingått en överenskommelse om att Avanza förvärvar hela Sigmastocks till en köpeskilling om 21,1 miljoner kronor. Köpet är avhängigt godkänd ägarprövning hos Finansinspektionen, och väntas vara klart under maj 2025.

”Vår ambition är att bli marknadsledande inom Private Banking. En väg dit är att utmana och vara med och konkurrera om de 1 000 miljarder som ligger inom traditionell diskretionär förvaltning. Att bygga en digital diskretionär lösning från grunden tar lång tid. Genom förvärvet får vi tillgång till en teknisk plattform som vi kommer att vidareutveckla och över tid även planerar att anpassa för fler målgrupper”, säger Gustaf Unger, vd Avanza.

I och med köpet öppnas möjligheten för Avanza att bygga vidare på Sigmastocks befintliga lösning och redan under 2025 erbjuda digital diskretionär aktieförvaltning till sina över 35 000 kunder inom Private Banking. Dessa kunder får då tillgång till ett automatiskt aktiesparande i skraddarsydda portföljer till låga avgifter. Som kund väljer man själv risknivå och om man vill exkludera specifika branscher.

Sigmastocks har idag cirka 0,5 miljarder kronor under förvaltning och cirka 7 000 kunder. Kostnader kopplade till förvärvet ryms inom den kostnadstillväxt som tidigare kommunicerats på i snitt 8% per år fram till och med 2030 och där kostnadstillväxten kommer att vara högre i början av perioden. Det finns en stark tillväxtpotential inom Private Banking, men den initiala resultatpåverkan av förvärvet är begränsad.

”Vi har ett digitalt erbjudande inom Private Banking som sticker ut, och attraktiva priser. Vi har också högst rekommendationsgrad bland våra kunder, samtidigt som många efterfrågar ett bättre stöd för att sätta upp ett sparande, och bygga portföljer som de känner sig trygga med. Genom förvärvet av Sigmastocks får vi snabbt tillgång en avancerad och skalbar teknik som kan hantera en stor mängd individuella aktieportföljer”, avslutar Gustaf Unger.

För mer information vänligen kontakta:

Gustaf Unger, vd Avanza

072-142 96 53

Mejl: gustaf.unger@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 2 miljoner kunder med över 900 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 15 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir

Sigmastocks startades 2014 och erbjuder sedan 2021 en digital diskretionär förvaltningstjänst baserad på kvantitativ, så kallad faktorinvestering där nyckeltal som exempelvis kassaflöde och vinstmarginal viktas mot varandra. Målportföljen består av 40 aktier i Sverige, Europa och USA och som kund kan man även göra egna val rörande exempelvis geografisk inriktning och hållbarhet. Bolaget som är baserat i Göteborg har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning.

Bifogade bilder

[Gustaf Unger, vd Avanza](#)