

Source For Alpha AG
Freiherr-vom-Stein-Str. 24-26 · 60323 Frankfurt am Main

Kontakt: Dr. Christian Funke
Vorstand

Pressemitteilung

Telefon: +49 (0) 69 271 473 601
Telefax: +49 (0) 69 271 473 610
E-Mail: funke@source-for-alpha.de
Website: www.source-for-alpha.de

Source For Alpha erneut als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet

Frankfurt, 07. April 2021. Der unabhängige Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha ist einer der Top-Vermögensverwalter in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH – eine unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken, die nach eigenen Angaben seit Jahren verbraucherschutzorientierte Tests bei Finanzdienstleistern durchführt. Die Gesellschaft bestätigt die „ausgezeichnete Beratungsqualität“ von Source For Alpha mit ihrem Siegel (siehe Seite 2).

Im ersten Quartal 2021 nahm die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH die Beratungsqualität unabhängiger Vermögensverwalter erstmals unter die Lupe. Dazu haben qualifizierte Tester mit einem vorgeblichen Anlagevermögen von drei Millionen Euro zu 81 Vermögensverwaltern Erstkontakt aufgenommen. Alle Tester verfügten über eine bankspezifische Ausbildung und wären in der Lage gewesen, selbst eine fachlich fundierte Beratung durchzuführen.

Die qualitative Bewertung erfolgte auf Basis eines neu entwickelten Fragebogens mit folgenden fünf Kategorien:

- Gesprächsanbahnung – u.a. der erste Kontakt und der Weg zum Termin
- Atmosphäre und Interaktion – u.a. die Frage nach der Gesprächseröffnung und der Vorstellung zu Beginn des Beratungstermins
- Bedarfsanalyse – u.a. die Frage nach dem Umfang der Bestandsaufnahme und der Frage, welche Konsequenzen daraus gezogen wurden
- Empfehlung – u.a. die Bewertung der Vollständigkeit und Richtigkeit bezüglich der empfohlenen Produkte
- Nachbetreuung – u.a. die Verbindlichkeit des Kontaktes und die Dokumentation der Kontaktdaten

„Unser disziplinierter systematischer Investment-Prozess auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse hat sich nicht nur während der Corona-bedingten Marktverwerfungen als zielführend erwiesen. Er hat sich in den vergangenen Jahren selbst in schwierigen Marktphasen vielfach bewährt und Mehrwert für unsere Anleger erwirtschaftet“, sagt Dr. Christian Funke, Vorstand bei Source For Alpha. „Wir freuen uns sehr darüber, dass unabhängige Experten diesen Erfolg und die dazugehörige Beratungsqualität nun erneut bestätigen. Dies ist für uns eine schöne Bestätigung und zugleich ein Ansporn, an unsere erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre anzuknüpfen.“

Das Siegel der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH ergänzt die bisherigen Auszeichnungen, welche die Leistung von Source For Alpha würdigen. Beispielsweise bestätigte die Fachzeitschrift *Capital* die

Qualität der Vermögensverwaltung im August 2020 mit der Bestnote von fünf Sternen als Top-Vermögensverwalter – eine Wiederholung des hervorragenden Ergebnisses aus dem Jahr 2019. Das Magazin *Private Banker* hat Source For Alpha mit der Bestnote von fünf Sternen erneut auf seine Empfehlungsliste für 2020/2021 gesetzt. Die Fondsrating-Agentur Morningstar würdigt den US-Aktienfonds S4A US Long aktuell mit der Bestnote von fünf Sternen. Schließlich ist der Fonds über fünf Jahre ebenso wie über ein Jahr der Beste aus 50 Produkten seiner Vergleichsgruppe „Equity – US Value“ bei der Fondsrating-Agentur Citywire (Stand: 28. Februar 2021). Und der Deutschland-Aktienfonds S4A Pure Equity Germany gewann bei den Lipper Fund Awards 2019 in Deutschland in der Kategorie „Equity Germany“ auf Sicht von drei Jahren den Titel als bester Fonds.

Angesichts dieser herausragenden und kontinuierlichen Qualität gehört Source For Alpha zu den unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland, die besonders dynamisch wachsen – und zwar in dreifacher Hinsicht. Erstens in Bezug auf das verwaltete Vermögen, das inzwischen mehr als 500 Millionen Euro beträgt. Zweitens verstärkt sich Source For Alpha personell kontinuierlich weiter, so dass das Team inzwischen 16 Mitarbeiter umfasst. Und drittens ergänzt der Vermögensverwalter sein Lösungsangebot fortlaufend gezielt, um noch individueller auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen zu können – auch über den disziplinierten, systematischen Investment-Prozess auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse hinaus.



© Gruner + Jahr, *Private Banker* eMagazin, Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH; Stand März 2021.

Über Source For Alpha

Seit 2010 bietet die Source For Alpha AG (S4A) mit Sitz im Frankfurter Westend eine ganzheitliche Vermögensverwaltung für Privat- und Unternehmerkunden, Family Offices und Stiftungen an. Zudem entwickelt S4A maßgeschneiderte Lösungen in Publikums- und Spezialfonds für institutionelle Investoren. Derzeit beschäftigen wir 16 Mitarbeiter*innen und betreuen ein Anlagevolumen von über 500 Mio. Euro in der Vermögensverwaltung. Wir verbinden wissenschaftliche Anlagestrategien und persönliche Beratung. So entstehen innovative und individuelle Investmentstrategien. Aus Wissen wird Beratung: Dieser Leitgedanke unterscheidet uns von Mitbewerbern. Wir investieren objektiv auf Basis der neuesten Erkenntnisse der empirischen Kapitalmarktforschung. Source For Alpha ist ein Finanzdienstleistungsinstitut mit Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung nach §32 KWG unter Aufsicht der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).