

## Pressemitteilung

### Auf Wachstumskurs – US-Value-Aktiefonds knackt 100-Millionen-Euro-Marke

**Frankfurt, 1. März 2022.** Der S4A US Long-Fonds (ISIN: DE000A1H6HH3) hat sein Fondsvermögen in den letzten zwei Jahren mehr als verdreifacht und damit die kritische Marke von 100 Millionen Euro überschritten. Das zeigt, dass das Interesse an Value-Strategien auch in einem für diesen Ansatz eher herausfordernden Umfeld ungebrochen groß ist. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns unsere Investoren entgegenbringen. Mit dem Erreichen dieses Meilensteins sind die Weichen für weiteres Wachstum gestellt, denn Dachfonds und institutionelle Investoren investieren erst ab einem Mindestvolumen des Portfolios“, sagt Dr. Christian Funke, Vorstand und Fondsmanager von Source For Alpha.

Seit Auflage im Mai 2011 hat sich der S4A US Long als einer der erfolgreichsten US-Value-Aktiefonds am deutschen Markt etabliert. Gemessen an der Wertentwicklung gehörte der Fonds über 3, 5 und 10 Jahre zum besten Perzentil der Morningstar-Vergleichsgruppe „Aktien US Large Value“. Die Wertentwicklung des Fonds lag in den letzten drei Jahren bei 76,6 % und damit 11,4 Prozentpunkte über der Wertentwicklung seines Vergleichsindex S&P 500 Net Total Return (in USD, Stand per 25.02.2022). „Trotz der Growth-Rallye, insbesondere des Technologiesektors, die den S&P 500 die letzten Jahre getrieben hat, hat sich unser Value-Ansatz ausgezahlt. Mit fortschreitender Rotation von Growth zu Value dürfte der Fonds marktseitig noch zusätzlichen Schub erhalten. Dies zeigt sich sehr gut in der stabilen Wertentwicklung seit Jahresanfang 2022“, so Funke.

Das Erfolgsgeheimnis des Frankfurter Vermögensverwalters ist die regelbasierte Investmentstrategie, die das Portfoliomanagement konsequent aus Ergebnissen der empirischen Kapitalmarktforschung ableitet. Dabei werden nicht nur permanent Faktoren wie die Bewertung, das Risiko und die vergangene Kursentwicklung von Aktien berücksichtigt, sondern es werden auch dynamisch und antizyklisch die Chancen in Sondersituationen ausgenutzt – so zuletzt im März 2020 beim Marktrückschlag nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie. „Die Kapitalmarktforschung ermöglicht uns einen klaren Blick auf die preisrelevanten Faktoren. Wir freuen uns, dass unser erfahrenes Source For Alpha-Team diese Investmentstrategien in den letzten Jahren so erfolgreich umgesetzt hat“ sagt Prof. Dr. Lutz Johanning, Wissenschaftlicher Leiter von Source For Alpha und Inhaber des Lehrstuhls für Empirische Kapitalmarktforschung an der WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar.

Die gute Entwicklung des S4A US Long-Fonds schlägt sich auch in der Unternehmensentwicklung von Source For Alpha nieder. Mittlerweile beläuft sich das verwaltete Vermögen des Frankfurter Vermögensverwalters auf mehr als 600 Millionen Euro. Das 20-köpfige Team setzt sich aus Mitarbeitern mit hoher akademischer Qualifikation und jahrzehntelanger Kapitalmarkterfahrung zusammen. Der Vermögensverwalter will das Team in der Kundenberatung sowohl in der privaten Vermögensverwaltung als auch im institutionellen Vertrieb von Publikums- und Spezialfonds weiter ausbauen, um die Nachfrage nach unabhängiger, individueller Vermögensverwaltung mit modernen, systematischen Anlagestrategien zu bedienen.

S4A US Long Fonds			
Anteilklasse	R-Tranche	I-Tranche	V-Tranche
ISIN	DE000A1H6HH3	DE000A112T67	DE000A3C91M4
WKN	A1H6HH	A112T6	A3C91M
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Auflagedatum	02. Mai 2011	20. Mai 2014	28. Januar 2022
Vergleichsindex	S&P 500 Net Total Return USD Index		
Fondswährung	US-Dollar		
Master-KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt		
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Frankfurt		
Ausgabeaufschlag	bis zu max. 5%	0%	0%
Mindestanlage	1 Anteil	\$100.000	\$100.000
Verwahrstellengebühr	0,05% p.a.	0,05% p.a.	0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung	1,5% p.a.	1,0% p.a.	1,3% p.a.
Performance Fee	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance Fee: 20% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (Outperformance über dem Vergleichsindex), jedoch höchstens 5% des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode.</li> <li>High Watermark: Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Performance des Vergleichsindex (negative Benchmark-Abweichung), so wird der negative Betrag pro Anteilwert auf die nächste Abrechnungsperiode vorgetragen und muss erst aufgeholt werden (High Watermark).</li> <li>Absolut positive Anteilwertentwicklung: Die erfolgsabhängige Vergütung kann nur dann entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende des Abrechnungszeitraumes den Anteilwert zu Beginn des Abrechnungszeitraumes übersteigt.</li> </ul>		Keine

## 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 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und betreuen ein Anlagevolumen von über 600 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 Wertpapierinstitut mit Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung nach §15 WpIG unter Aufsicht der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).

## Kontakt

### Dr. Christian Funke

Vorstand

Telefon: +49 (0) 69 271 473 601

Telefax: +49 (0) 69 271 473 610

E-Mail: [funke@source-for-alpha.de](mailto:funke@source-for-alpha.de)

Website: [www.source-for-alpha.de](http://www.source-for-alpha.de)