

## Pressemitteilung

### Source For Alpha steigert verwaltetes Vermögen auf mehr als 750 Millionen Euro

- **Frankfurter Vermögensverwaltung setzt auf Value-Titel und Substanzaktien**
- **Capital bestätigt ausgezeichnete Produktqualität mit der Bestnote von fünf Sternen**
- **F.A.Z Institut würdigt Source For Alpha als Deutschlands beste Kundenberater**

**Frankfurt, 29. Juni 2022.** Der unabhängige Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha hat seit Ende 2018 sein verwaltetes Vermögen von 100 Millionen Euro auf über 750 Millionen Euro gesteigert. Allein in diesem Jahr verzeichnete das Unternehmen Mittelzuflüsse in Höhe von mehr als 175 Millionen Euro (Stand 31. Mai 2022). „Trotz der derzeit angespannten Lage an den Finanzmärkten, hat sich Source For Alpha als sehr belastbar erwiesen und sich am Markt gut behauptet. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns unsere privaten und institutionellen Investoren auch in diesen Zeiten entgegenbringen. Es zeigt, dass unsere Investmentstrategien funktionieren. Das Überschreiten von 750 Millionen an verwaltetem Vermögen dient uns als Ansporn, auch zukünftig unsere Produkt- und Servicequalität optimal auf die Bedürfnisse unserer Investoren abzustimmen“, sagt Dr. Christian Funke, Gründer und Vorstand bei Source For Alpha.

Treiber für den Zuwachs beim verwalteten Vermögen war der anhaltende Bedarf nach Value-Anlagestrategien auf der Basis wissenschaftlich bestätigter Anlageregeln, die das Portfoliomanagement aus Ergebnissen der empirischen Kapitalmarktforschung ableitet. Das Source For Alpha-Team berücksichtigt nicht nur permanente Faktoren wie die Bewertung, das Risiko und die vergangene Kursentwicklung von Aktien, sondern nutzt auch antizyklisch die Chancen in Sondersituationen. „Unsere derzeitigen Anlagefavoriten sind Value-Titel und Substanzaktien stabiler, defensiver Unternehmen, bei denen die Kurse nicht zu teuer und das Risiko nicht zu hoch ist“, so Funke.

Das stetige Wachstum ist direkte Folge einer ausgezeichneten Produkt- und Servicequalität, welches sich auch in zahlreichen Auszeichnungen widerspiegelt. So bestätigte die Fachzeitschrift Capital die Qualität der Vermögensverwaltung im Juni 2022 mit der Bestnote von fünf Sternen als Top-Vermögensverwalter. Von den 105 teilgenommenen bankenunabhängigen Vermögensverwaltungen und mehr als 39.500 analysierten Kundendepots, erhielten lediglich elf Vermögensverwalter die Höchstnote. In die Gesamtwertung fließen in den drei Depotklassen „konservativ“, „ausgewogen“ und „chancenorientiert“ fünf Bewertungskriterien ein: Portfoliostruktur, Produktumsetzung, Risikomanagement, Kosten und Performance. Das Source For Alpha-Team zeigte in allen drei Depotklassen gute Ergebnisse, wobei das konservative Depot am meisten hervorstach.

Zeitgleich erhielt Source For Alpha die Auszeichnung des renommierten F.A.Z. Instituts als Deutschlands beste Kundenberater 2022 in der Kategorie Vermögensverwaltung. Im Rahmen der Studie wurden für über 20.000 Unternehmen die Daten eines Social Listening analysiert. Das Social Listening untersucht dabei die Eventtypen Preis-Leistung, Kundenberatung, Preis, Qualität, Weiterempfehlung und Service. Die Auszeichnung wird anhand der erreichten Punktzahl im Gesamtranking vergeben. Der jeweilige Branchensieger erhält 100 Punkte und setzt damit die

Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb ihrer Kategorie. Eine Auszeichnung erhalten diejenigen Unternehmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichen.

Die jüngsten Auszeichnungen als Top-Vermögensverwalter und Deutschlands beste Kundenberater in der Kategorie Vermögensverwaltung ergänzen die bisherigen Auszeichnungen. Beispielsweise zählte Citywire Deutschland die Frankfurter Vermögensverwaltung unlängst zu den Top 50 Vermögensverwaltern und verlieh das Citywire-AA-Rating für das Fondsmanagement. „Wir freuen uns sehr darüber, dass unabhängige Experten unsere Leistung und die dazugehörige Beratungsqualität nun erneut bestätigen. Wir arbeiten weiterhin hart daran, an unsere erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre anzuknüpfen“, ergänzt Funke.



## 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 750 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)