

Pressemitteilung

Source For Alpha setzt Erfolgskurs fort

- US-Value-Aktienfonds von Source For Alpha knackt 200-Millionen-Euro-Marke
- Source For Alpha steigert verwaltetes Vermögen auf mehr als 750 Millionen Euro
- S4A US Long gewinnt Boutiquen Award 2022 in der Kategorie Aktien

Frankfurt, 21. November 2022. Der unabhängige Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha bleibt auf Wachstumskurs. Der im Mai 2011 aufgelegte US-Value-Aktienfonds *S4A US Long* (ISIN: DE000A1H6HH3) hat sein Fondsvermögen in den vergangenen zwei Jahren mehr als vervierfacht und damit die Marke von 200 Millionen Euro überschritten. „Trotz der derzeit angespannten Lage an den Finanzmärkten hat sich der Fonds als sehr belastbar erwiesen. Der erhebliche Zuwachs belegt ein ungebrochen großes Interesse an Value-Strategien. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns unsere Investoren entgegenbringen“, sagt Dr. Christian Funke, Vorstand und Fondsmanager von Source For Alpha.

Seit Auflage hat sich der *S4A US Long* als einer der erfolgreichsten US-Value-Aktienfonds am deutschen Markt etabliert. Gemessen an der Wertentwicklung gehörte der Fonds über die Zeiträume von 3, 5 und 10 Jahren zum besten Perzentil der Morningstar-Vergleichsgruppe „Aktien US Large Value“.

Schub durch Rotation von Growth zu Value

Die Wertentwicklung des Fonds lag in den zurückliegenden drei Jahren bei 53,7 Prozent und damit 22,8 Prozentpunkte über der Wertentwicklung seines Vergleichsindex S&P 500 Net Total Return (in USD, Stand per 17. November 2022). „An den Aktienmärkten zahlt sich unser langfristiger und systematisch regelgebundener Ansatz mit Fokus auf defensive Value-Titel aus. Mit fortschreitender Rotation von Growth zu Value wird der Fonds marktseitig noch zusätzlichen Schub erhalten“, so Funke.

Die gute Entwicklung des S4A US Long-Fonds schlägt sich auch in der Unternehmensentwicklung der Source For Alpha AG nieder, die seit Ende 2018 ihr verwaltetes Vermögen von 100 Millionen Euro auf mehr als 750 Millionen Euro gesteigert hat. Allein in diesem Jahr verzeichnete das Unternehmen Mittelzuflüsse in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro. „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“, führt Funke weiter aus.

S4A US Long gewinnt Boutiquen Award 2022 in der Kategorie Aktien

Die hohe Produkt- und Servicequalität von Source For Alpha, die maßgeblich zum Wachstum beiträgt, wird regelmäßig mit Auszeichnungen gewürdigt. Zuletzt gewann der S4A US Long Fonds den renommierten Boutiquen Award 2022 in der Kategorie Aktien. Die unter anderem mit Fondsmanager Dr. Hendrik Leber, einer der bekanntesten Value-Investoren in Deutschland, prominent besetzte Jury hob das Anlagekonzept und die Performance als Gründe für die Auszeichnung hervor und urteilte, dass Source For Alpha „... mit einer wissenschaftlich sauber abgestützten und getesteten Aktienaushwahlmethodik (überzeugt), die in der Kategorie US-Value Aktien zu einer Outperformance geführt hat“.

Der Award ergänzt die bisherigen Auszeichnungen. Beispielsweise zeichnete das F.A.Z. Institut Source For Alpha als Deutschlands beste Kundenberater aus und die Fachzeitschrift Capital verlieh die Höchstnote von fünf Sternen bei der Analyse anonymisierter Kundendepots. Außerdem zählte die Ratingagentur Citywire Deutschland die Frankfurter Vermögensverwaltung 2022 wie schon im Vorjahr zu den Top 50 Vermögensverwaltern Deutschlands.

S4A US Long Fonds			
Anteilklasse	R-Tranche	I-Tranche	V-Tranche
ISIN	DE000A1H6HH3	DE000A112T67	DE000A3C91M4
WKN	A1H6HH	A112T6	A3C91M
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Auflegedatum	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"> 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. 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). 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. 		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 19 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und verwalten ein Anlagevolumen von mehr als 750 Mio. Euro. 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

Website: www.source-for-alpha.de