

Pressemitteilung

S4A US Long bei den Lipper Fund Awards als bester Aktienfonds USA ausgezeichnet

Frankfurt, 5. April 2023. Der Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha kann sich über eine weitere Auszeichnung seines S4A US Long-Fonds (ISIN: DE000A1H6HH3) freuen. Bei den diesjährigen Lipper Fund Awards gewann der Fonds in der Kategorie „Aktienfonds USA“ über drei und über fünf Jahre den ersten Platz in Deutschland. Mit den Refinitiv Lipper Awards werden seit mehr als 30 Jahren und in mehr als 17 Ländern Fonds und Fondsverwaltungsgesellschaften ausgezeichnet, die sich im Vergleich von ihren Mitbewerbern durch eine konstant starke risikobereinigte Performance abheben.

Der im Mai 2011 aufgelegte US-Value-Aktienfonds hat sein Fondsvermögen in den vergangenen zwei Jahren mehr als versechsfacht und notiert damit knapp unter der Marke von rund 280 Millionen Euro. Die Wertentwicklung des Fonds lag in den zurückliegenden drei Jahren bei 111 Prozent und damit 47 Prozentpunkte über der Wertentwicklung seines Vergleichsindex S&P 500 Net Total Return (in USD, Stand per 31. März 2023). „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung des S4A US Long-Fonds bei den Lipper Fund Awards. Der Gewinn ist ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Fonds und belegt das Vertrauen unserer Investoren in unsere Strategie. Es hat sich gezeigt, dass sich an den Aktienmärkten unser langfristiger und systematisch regelgebundener Ansatz mit Fokus auf defensive Value-Titel auszahlt. Darüber hinaus hat unser antizyklischer Ansatz zum Ausnutzen zeitvariabler Risikoprämien in den letzten Jahren einen deutlichen Mehrwert für unsere Anleger erzielt“, sagt Dr. Christian Funke, Vorstand bei Source For Alpha.

Zuletzt wurde der S4A US Long-Fonds bei den Euro Fund Awards 2023 in der Kategorie „Aktienfonds Nordamerika“ über drei Jahre mit dem ersten Platz ausgezeichnet und gewann den renommierten Boutiquen Award 2022 in der Kategorie „Aktien“.

Die gute Entwicklung des S4A US Long-Fonds schlägt sich auch in der Unternehmensentwicklung der Source For Alpha AG nieder. Mittlerweile beläuft sich das verwaltete Vermögen auf mehr als 800 Millionen Euro und das Team ist auf 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen.

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 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verwalten ein Anlagevolumen von über 800 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



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2023 WINNER
GERMANY



Quelle: Citywire, Gruner + Jahr, F.A.Z.-Institut, Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, Boutiquen Awards, Finanzen Verlag,
Stand 31.03.2023