

Pressemitteilung

Source For Alpha setzt Erfolgskurs fort

- US-Value-Aktienfonds von Source For Alpha knackt 300-Millionen-Euro-Marke
- Source For Alpha steigert verwaltetes Vermögen auf rund 900 Millionen Euro
- S4A US Long gewinnt Lipper Fund Award 2023 in der Kategorie Aktien USA

Frankfurt, 4. Juli 2023. 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 verfünffacht und damit die Marke von 300 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 in 2022

Die Wertentwicklung des Fonds lag in den zurückliegenden drei Jahren bei 81,4 Prozent und damit 7,9 Prozentpunkte über der Wertentwicklung seines Vergleichsindex S&P 500 Net Total Return (in USD, Stand per 30. Juni 2023). „An den Aktienmärkten zahlt sich unser langfristiger und systematisch regelgebundener Ansatz mit Fokus auf defensive Value-Titel aus. Die Rotation von Growth zu Value in 2022 hat dem Fonds zusätzlichen Schub gegeben“, 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 rund 900 Millionen Euro gesteigert hat. Allein im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete das Unternehmen Mittelzuflüsse in Höhe von rund 100 Millionen Euro. „Das kontinuierlich anhaltende Wachstum des verwalteten Vermögens der letzten Jahre dient uns als Ansporn, auch zukünftig unsere Produkt- und Servicequalität optimal auf die Bedürfnisse unserer Investoren abzustimmen“, führt Funke weiter aus.

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

Die hohe Produkt- und Servicequalität von Source For Alpha, die maßgeblich zum Wachstum beiträgt, wird regelmäßig mit Auszeichnungen gewürdigt. Zuletzt gewann der Fonds bei den diesjährigen Lipper Fund Awards 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 Award ergänzt die bisherigen Auszeichnungen: So wurde der 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“. Weiterhin 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 2023 wie schon in den Vorjahren zu den Top 50 Vermögensverwaltern Deutschlands.

S4A US Long Fonds					
Anteilklasse	R	I	A	E (EUR-Hedged)	V
ISIN	DE000A1H6HH3	DE000A112T67	DE000A3D06A5	DE000A3D05J8	DE000A3C91M4
WKN	A1H6HH	A112T6	A3D06A	A3D05J	A3C91M
Auflagedatum	02. Mai 2011	20. Mai 2014	3. März 2023	17. Januar 2023	28. Januar 2022
Vergleichsindex	S&P 500 Net Total Return USD Index			S&P 500 Daily Hedged EUR Net Total Return	S&P 500 Net Total Return USD Index
Währung	USD			EUR	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend		Ausschüttend	Thesaurierend	
Service-KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt				
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Frankfurt				
Ausgabeaufschlag	bis zu max. 5%	0%	0%	0%	0%
Mindestanlage	1 Anteil	\$100.000	\$100.000	€100.000	\$100.000
Verwahrstellengebühr	0,05% p.a.	0,05% p.a.	0,05% p.a.	0,05% p.a.	0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung	1,5% p.a.	1,0% p.a.	1,0% 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. 				<ul style="list-style-type: none"> 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 27 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und verwalten ein Anlagevolumen von rund 900 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**

Quellen: Citywire, Gruner + Jahr, F.A.Z.-Institut, Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, Euro Börsenmedien, Boutiquen Awards, Refinitiv Lipper, Stand 30.06.2023