

Pressemitteilung

Doppelerfolg: Source For Alpha knackt Milliarden-Marke und erhält Auszeichnung als Top Fondsmanager

- Verwaltetes Vermögen überschreitet 1 Milliarden Euro Marke
- „S4A Pure Equity Germany“ gewinnt Top Fondsmanager-Titel in der Kategorie Aktien Deutschland
- „S4A EU Pure Equity“ wird ausgezeichnet mit Top Fondsmanager-Titel in der Kategorie Aktien Europa

Frankfurt, den 11. Dezember 2023

Der unabhängige Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha und seine Gründer und Fondsmanager Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken und Dr. Gaston Michel sind vom Handelsblatt in den Kategorien „Aktien Deutschland“ und „Aktien Europa“ als Top Fondsmanager 2023 ausgezeichnet worden. Das Handelsblatt-Research-Institut (HRI) würdigt damit die starke 3-Jahres-Performance des deutschen „S4A Pure Equity Germany“ und auch des europäischen „S4A EU Pure Equity“, deren Wertentwicklungen deutlich über dem Durchschnitt lagen.

Die Aspiranten auf den Titel „Top-Fondsmanager“ mussten auch in diesem Jahr wieder mehrere Kriterien erfüllen. Die grundlegende Anforderung war, dass ihre Fonds in der Performancebewertung der Ratingagentur Scope innerhalb ihres Segments zu den besten 50 Fonds in der Drei-Jahres-Wertung gehören. Zudem sollten die Fonds oder Fondsmanager bereits ein Repertoire an positiven Bewertungen verschiedener Rating-Agenturen wie Citywire, Scope oder Morningstar vorweisen. Beide Fonds erfüllten diese hohen Anforderungen und überzeugten zudem durch Wertsteigerungen von 8,0% p.a. (S4A Pure Equity Germany) und 12,0% p.a. (S4A EU Pure Equity) in den vergangenen drei Jahren (Stand: 31.08.2023). Besonders bemerkenswert an der Auszeichnung: Funke, Gebken und Michel sind die Einzigen unter den Top Fondsmanagern in Deutschland, die mit gleich zwei Fonds im Ranking des Handelsblatt Research Institut vertreten sind.

Dr. Christian Funke kommentiert den Erfolg so: „Wir sehen uns abermals in unserem wissenschaftlichen Ansatz bestätigt. Sowohl auf dem deutschen als auch dem europäischen Aktienmarkt konnten wir für unsere Kunden über Jahre hinweg attraktive Renditen erwirtschaften. Dieser Erfolg untermauert die Nachhaltigkeit und Beständigkeit unserer Strategie, mit wissenschaftlichen Methoden zu investieren, die sich auch in unsicheren und von Volatilität geprägten Zeiten gut geschlagen hat.“

Und noch ein Erfolg für Source For Alpha: Das verwaltete Vermögen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Seit 2020 hat es sich mehr als verdoppelt und überschritt zuletzt auch die prestigeträchtige 1-Milliarde-Euro-Marke. Einen Grund für das stetige Wachstum des verwalteten Vermögens sieht Source For Alpha in der anhaltenden Nachfrage nach Value-Anlagestrategien, die auf wissenschaftlich fundierten Anlageregeln basieren. Der Vermögensverwalter baut auf die Expertise seiner Portfoliomanager und die Ergebnisse

empirischer Kapitalmarktforschung. Dabei verlässt sich das Unternehmen nicht nur auf die Ergebnisse externer Studien, sondern forscht auch selbst – Wissenschaft ist seine Investmentstrategie.

Funke erklärt: „In den zurückliegenden Jahren haben sich viele Anleger an den Märkten eine blutige Nase geholt. Unsere Anlagestrategie, die auf empirischer Kapitalmarktforschung basiert und Aktien streng anhand der Kriterien Value, Risiko und Momentum analysiert und auswählt, bietet dagegen eine beständigere und krisenfestere Wertanlage. Wir freuen uns über diesen neuen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte und gehen mit Rückenwind und Zuversicht ins neue Jahr.“

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 28 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und verwalten ein Anlagevolumen von über 1 Milliarde 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: Handelsblatt, Euro Börsenmedien, Refinitiv Lipper, Stand Dezember 2023