

## Pressemitteilung

# Lipper Fund Awards: S4A Pure Equity in zwei Kategorien als bester Aktienfonds Deutschland ausgezeichnet

Frankfurt, den 04. April 2025

Der Deutschlandfonds *S4A Pure Equity Germany* (ISIN: DE000A1W8960) des unabhängigen Frankfurter Vermögensverwalters Source For Alpha wurde gleich zweifach mit dem Lipper Fund Award Germany 2025 in der Kategorie „Aktienfonds Deutschland“ ausgezeichnet. Lipper würdigt damit die starke 5- und 10-Jahres-Performance des in 2013 aufgelegten Aktienfonds. Seit Auflage des Fonds am 19.12.2013 outperformte er nicht nur vergleichbare Fonds, sondern auch seine Benchmark, den DAX 40 Net Total Return, um 19,9 %. Den Nebenwerteindex MDAX ließ er sogar um 79,1 % hinter sich. Das Risiko, gemessen an der Volatilität der täglichen Renditen, war mit 18,5% p.a. sogar niedriger als das Risiko der Benchmark von 18,7 % p.a. (Stand per 31.03.2025).

Lipper zeichnet seit mehr als 30 Jahren in mehr als 17 Ländern Fonds und Fondsverwaltungsgesellschaften aus, die sich im Vergleich zu ihren Mitbewerbern durch eine konstant starke risikobereinigte Performance abheben. Schon in 2023 konnte Source For Alpha mit seinem *S4A US Long*-Fonds (ISIN: DE000A1H6HH3) in der Kategorie „Aktienfonds USA“ über 3 und 5 Jahre überzeugen, sowie auch 2019 der *S4A Pure Equity Germany* schon einmal den Lipper Fund Award Germany als bester Deutschland-Fonds über 3 Jahre gewann.

**Vorstand und Fondsmanager Dr. Christian Funke** kommentiert die Auszeichnung so: „Die doppelte Auszeichnung unseres *S4A Pure Equity Germany* mit dem renommierten Lipper Fund Award über fünf und zehn Jahre ist ein eindrucksvoller Beleg für die Leistungsfähigkeit unseres Investmentansatzes. Unser regelbasierter, auf empirischer Kapitalmarktforschung beruhender Investmentprozess hat sich über ein Jahrzehnt hinweg als robust erwiesen und gezeigt, dass wertorientiertes, antizyklisches Investieren signifikante und nachhaltige Mehrwerte für Anleger generieren kann. Dass nach unserem US-Long-Fonds nun auch unser Deutschland-Fonds diese angesehene Ehrung gleich doppelt erhält, bestätigt die Qualität unserer systematischen Anlagestrategien, die langfristig überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen erzielen.“

## 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 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verwalten ein Anlagevolumen von über 1,2 Milliarden 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](mailto:funke@source-for-alpha.de)

Website: [www.source-for-alpha.de](http://www.source-for-alpha.de)

# LSEG



**Lipper  
Fund Awards**  
Winner 2025  
Germany



Quellen: LSEG, Handelsblatt, Stand 31. März 2025

## Disclaimer

Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- Jahres und Halbjahresberichte) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten und kostenlos bei Universal Investment sowie im Internet unter <https://www.universal-investment.com/de/> erhältlich sind.

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie auf <https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte/>. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.