

Wissen schafft Werte: Source For Alpha

S40

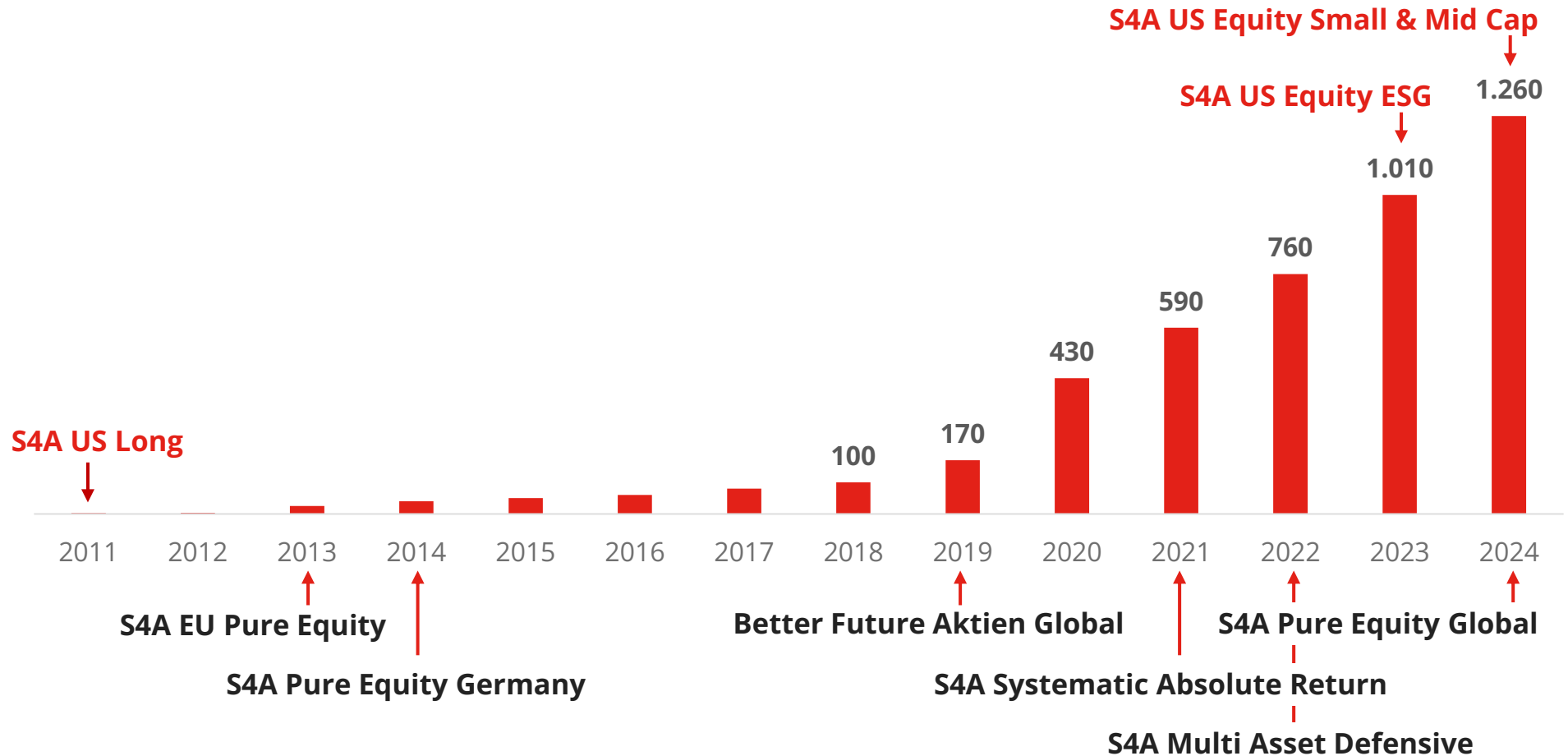
Diese Präsentation und die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) und des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Status „Fondsboutique“: Chance oder Hürde?

Dr. Christian Funke
Gründer, Vorstand und Fondsmanager

Drescher Fondsplattform, 21.01.2025

Source For Alpha: Wachstum der AuM und Publikumsfonds



Dynamisches Wachstum seit 2018: Inzwischen verwalten wir **mit einem 25-köpfigen Team** ein Vermögen von rund **1,3 Mrd. Euro** – darunter inzwischen zehn Publikumsfonds

Quelle: S4A, Stand: Dezember 2024

Produktqualität: Awards für Fonds und Fondsmanager sowie Top Fondsratings

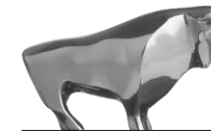
Renommierte Auszeichnungen

- Gewinner Refinitiv Lipper Fund Awards Germany 2023
(1. Platz von 215 über 3 Jahre und 1. Platz von 190 über 5 Jahre Aktienfonds USA)
- Gewinner Euro Fund Award 2023
(1. Platz über 3 Jahre Aktienfonds Nordamerika)
- Handelsblatt Top Fondsmanager 2023 und 2024
(S4A EU Pure Equity in 2023, S4A Pure Equity Germany in beiden Jahren)



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2023 WINNER
GERMANY



Handelsblatt

Zum 2. Mal

**BESTE
Fondsmanager**

— 2023 - 2024 —

Dr. Christian Funke
Dr. Timo Gebken
Dr. Gaston Michel
S4A Pure Equity Germany

Deutschland
Handelsblatt Research Institute
26.11.2024

S4A US Long mit Top-Fondsratings

- Morningstar Fünf Sterne
- Citywire Platinum



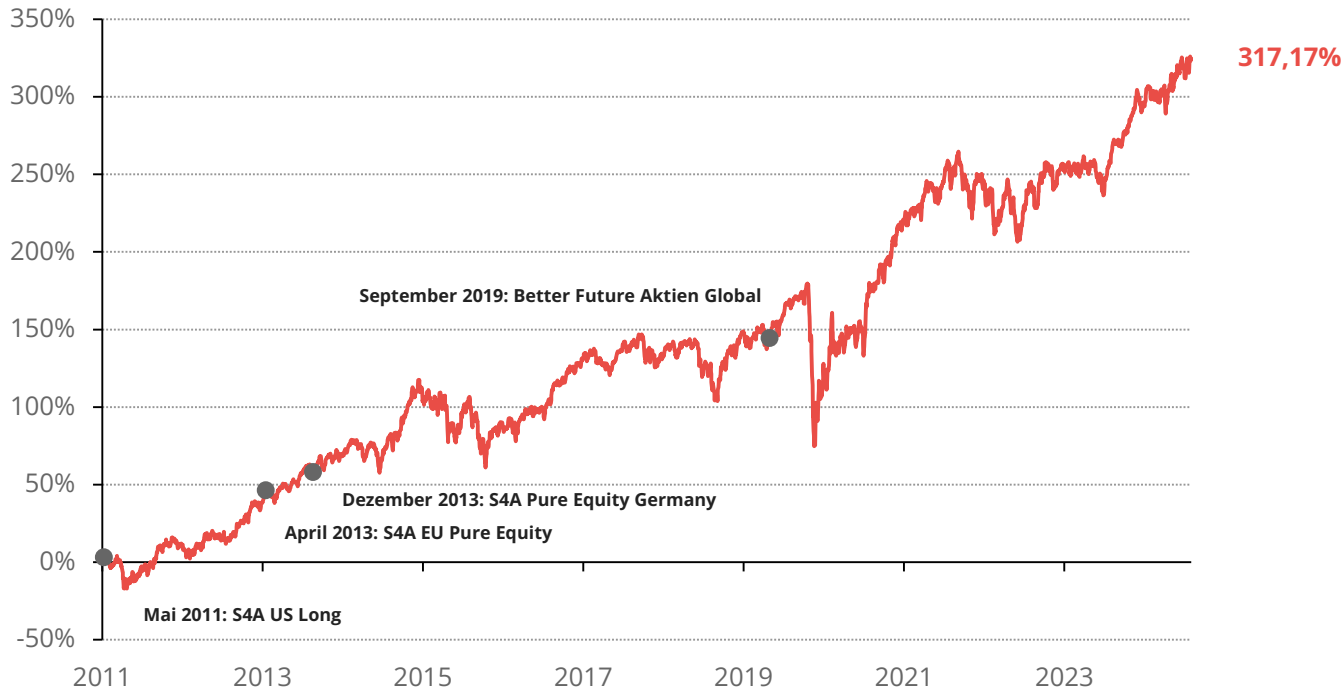
TM



Quelle: LSEG, Euro Börsenmedien, Handelsblatt, Morningstar, Citywire

Leistungsbilanz der S4A Aktienfonds

Zusammengesetzter Fondsindex



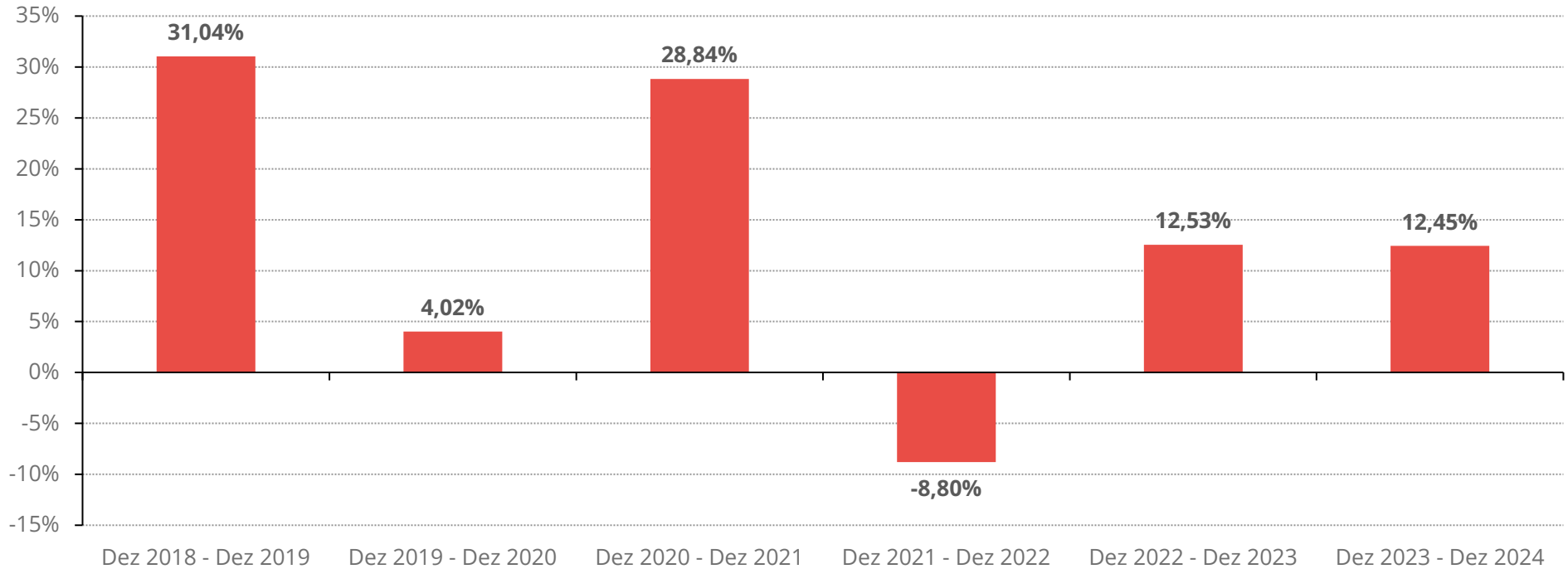
Kennzahlen	
Rendite p.a.	11,1%
Volatilität p.a.	15,5%
Sharpe Ratio	0,68

Quelle: LSEG / S4A Berechnungen. Zusammengesetzter Fondsindex S4A Aktienfonds mit Wertentwicklung der R-Tranchen in Euro nach BVI-Methode bei gleichgewichteter Aufnahme neuer Fonds mit der jeweiligen Auflage: Beginn mit S4A US Long ab 02.05.2011, S4A EU Pure Equity ab 02.04.2013, S4A Pure Equity Germany ab 19.12.2013 und Better Future Aktien Global ab 02.09.2019. Die dargestellte Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Stand per 30.12.2024



Seit Start 2011 überzeugende **langfristige Wertentwicklung eines zusammengesetzten Fondsindex der S4A Aktienfonds** bei akzeptabler und marktüblicher Volatilität

Leistungsbilanz der **S4A Aktienfonds** über rollierende 12-Monatszeiträume



Quelle: LSEG / S4A Berechnungen. Zusammengesetzter Fondsindex S4A Aktienfonds mit Wertentwicklung der R-Tranchen in Euro nach BVI-Methode bei gleichgewichteter Aufnahme neuer Fonds mit der jeweiligen Auflage: Beginn mit S4A US Long ab 02.05.2011, S4A EU Pure Equity ab 02.04.2013, S4A Pure Equity Germany ab 19.12.2013 und Better Future Aktien Global ab 02.09.2019. Die dargestellte Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Stand per 30.12.2024



Seit Start 2011 überzeugende **langfristige Wertentwicklung eines zusammengesetzten Fondsindex der S4A Aktienfonds** bei akzeptabler und marktüblicher Volatilität

Gründer und Fondsmanager



Dr. Christian Funke
Vorstand
Fondsmanager

Tel.: +49 69 271 473 601
funke@source-for-alpha.de



Dr. Timo Gebken
Vorstand
Fondsmanager

Tel.: +49 69 271 473 617
gebken@source-for-alpha.de



Dr. Gaston Michel
Vorstand
Fondsmanager

Tel.: +49 69 271 473 616
michel@source-for-alpha.de

Disclaimer: Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise



Ersteller: Source For Alpha AG. Diese Marketingpräsentation darf ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Source For Alpha in irgendeiner Weise weder als Ganzes noch in Teilen weder verändert noch vervielfältigt oder an Dritte übermittelt oder zugänglich gemacht werden. Copyright 2024, Source For Alpha AG. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Präsentation und die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) und des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Eine Weitergabe an Privatkunden im Sinne der MiFID ist nicht gestattet und darf nicht deren Anlageentscheidungen zugrunde liegen. Eine Weitergabe dieser Präsentation an Personen mit Sitz in Staaten, in denen der Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen ist oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. In diesem Fall dürfen Anteile Personen in solchen Ländern nur angeboten werden, wenn dieses Angebot in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften in Bezug auf Privatplatzierungen kollektiver Kapitalanlagen sowie anderer anwendbarer Gesetze und Regularien steht. Insbesondere werden die Fonds weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch an US Personen (im Sinne von Rule 902 der Regulation S der U.S. Securities Act von 1933 in geltender Fassung) oder in deren Auftrag, für deren Rechnung oder zugunsten einer US Person handelnden Personen angeboten.

Diese Präsentation stellt keine Finanzanalyse dar. Sie sollte weder als Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu einem Angebot oder zu einer bestimmten Handlung noch als eine Empfehlung angesehen werden, bestimmte Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Sie dient lediglich der Kundeninformation und stellt keine Anlageberatung dar. Eine Rechts- oder Steuerberatung oder sonstige Beratung geschäftlicher oder finanzieller Art scheidet hier aus. Kunden wird empfohlen, einen für sie passenden Berater aufzusuchen. Diese Präsentation wurde auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen, internen Daten sowie andere als zuverlässig eingestuftem Drittquellen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der Daten zu Investorenzwecken wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Einschätzungen und Meinungen einschließlich Renditeprognosen in diesem Dokument spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des Autors zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern. Geäußerte Meinungen und Einschätzungen können von denen anderer Bereiche und Abteilungen von Source For Alpha oder verbundener Unternehmen abweichen.

Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Schwankungen im Wert der zugrunde liegenden Finanzinstrumente, deren Erträge sowie Veränderungen der Zinsen und Wechselkurse bedeuten, dass der Wert von Anteilen in einem Fonds sowie die Erträge daraus auch innerhalb kurzer Zeiträume deutlich nach unten oder oben schwanken können und nicht garantiert sind. Die hierin enthaltenen Bewertungen beruhen auf mehreren Faktoren, unter anderem auf den aktuellen Preisen, der Schätzung des Werts der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände und der Marktliquidität sowie weiteren Annahmen und öffentlich zugänglichen Informationen. Grundsätzlich können Preise, Werte und Erträge sowohl steigen als auch fallen und Annahmen und Informationen sich ohne vorherige Vorankündigung ändern. Jegliche Erörterung der Risiken in dieser Publikation sollte nicht als Offenlegung sämtlicher Risiken oder abschließende Behandlung der erwähnten Risiken angesehen werden. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu den dargestellten Investmentfonds in der jeweils aktuellen Fassung (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte). Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei der Verwahrstelle UBS Europe SE (Bockenheimer Landstr. 2-4, 60306 Frankfurt am Main), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) bzw. HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (Kapstadtring 8, 22297 Hamburg) und dem Asset Manager und Vertriebspartner Source For Alpha AG (Freiherr-vom-Stein-Str. 24-26, 60323 Frankfurt am Main) erhältlich. Sie sind zudem abrufbar im Internet unter www.universal-investment.de bzw. www.hansainvest.de.

Source For Alpha haftet in keinem Fall und nach keinem anwendbaren Gesetz oder keinen anwendbaren Regularien, weder deliktisch noch vertraglich noch verschuldensunabhängig oder auf sonstiger Grundlage, irgend jemandem gegenüber für Verluste oder Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der in dieser Präsentation enthaltenden Informationen ergeben. Das gilt unabhängig davon, ob es sich um direkte, mittelbare, besondere oder zufällige Schäden oder Folgeschäden jeglicher Art handelt, inklusive Schäden aus Handelsverlusten, entgangenem Gewinn oder um Forderungen oder Ansprüche Dritter. Das gilt auch wenn Source For Alpha von der Möglichkeit solcher Schäden, Forderungen oder Ansprüche wusste oder hätte wissen müssen.

Morningstar Fondsrating Sterne © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Quelle: Source For Alpha AG, Stand 30.04.2024