

Source For Alpha (Deutschland) AG  
Zum Laurenburger Hof 76 | 60594 Frankfurt am Main

**Kontakt:**  
**Dr. Christian Funke**  
**Joachim Raif**  
Vorstand

## Pressemitteilung

Telefon (+49)-69-94418087  
Telefax (+49)-60-94418079  
[funke@source-for-alpha.de](mailto:funke@source-for-alpha.de)  
[raif@source-for-alpha.de](mailto:raif@source-for-alpha.de)

### Source For Alpha legt Europa-Aktienfonds S4A EU Pure Equity auf: Bewährte Anlagestrategie mit hoher Outperformance in neuem Produkt

**Frankfurt, 2. April 2013.** Der unabhängige Investment-Manager Source For Alpha (Deutschland) AG hat heute zusammen mit der KAS Investment Servicing als Kapitalanlagegesellschaft und UBS Deutschland als Depotbank einen neuen Aktienfonds aufgelegt. Damit bietet Source For Alpha Investoren Zugang zu seiner erfolgreichen Anlagestrategie: Der S4A EU Pure Equity investiert anhand eines selbst entwickelten quantitativen Modells in Standard- und Nebenwerte, die auf Euro lauten, und strebt eine nachhaltige Überrendite gegenüber dem EURO STOXX Net Return EUR Index an. Wie alle Anlagestrategien von Source For Alpha nutzt der Fonds dabei einen regelgebundenen, wissenschaftlichen Investmentansatz, der auf den Erkenntnissen der empirischen Kapitalmarktforschung basiert.

Das Anlageuniversum des S4A EU Pure Equity umfasst alle liquiden Aktien der Eurozone. Aus diesen stellen die Fondsmanager ein Portfolio von rund 150 Aktien zusammen, die sie gleich gewichten. Bei der Auswahl der Einzelwerte stützen sie sich auf ein selbst entwickeltes Computermodell. Dieses berücksichtigt zum einen Faktoren wie die Bewertung, Profitabilität und das Insolvenzrisiko von Unternehmen. Zum anderen fließen Ereignisse wie Akquisitionen, Übernahmen und Kapitalerhöhungen ein. Anhand dieser Kriterien filtert das Modell unattraktive Aktien heraus. Die Portfoliomanager überprüfen das Ergebnis der Computeranalyse fortlaufend auf Plausibilität und nehmen die chancenreichsten Aktien ins Portfolio auf.

„Im Wesentlichen ähnelt die Strategie dem Ansatz unseres US-Aktienfonds S4A US Long UI“, sagte Dr. Christian Funke, Vorstand von Source For Alpha und zuständig für das Portfoliomanagement. „Die erfolgreiche Strategie dieses Fonds lässt sich sehr gut auf andere Märkte übertragen.“

Der S4A US Long UI ist einer der ertragreichsten US-Aktienfonds mit deutscher Vertriebszulassung. Auf Sicht der vergangenen sechs Monate hat er die zweithöchste Rendite aller US-Aktienfonds auf dem deutschen Markt erzielt, wie die Statistik des Datenanbieters Lipper (Stichtag 27. März 2013) zeigt. Demnach erreichte der Fonds ein Plus von gut 19 Prozent, während der US-Leitindex S&P 500 lediglich knapp neun Prozent Zuwachs verbuchte. Seit seiner Auflage am 2. Mai 2011 kommt der S4A US Long UI Lipper zufolge auf rund 20 Prozent Wertzuwachs. Damit gehört er zu den besten drei Prozent aller US-Aktienfonds auf dem deutschen Markt.

„Der Investmentansatz des S4A EU Pure Equity basiert konsequent auf den Ergebnissen renommierter Wissenschaftler und Forschungsarbeiten des Source For Alpha-Teams“, sagte der

wissenschaftliche Beirat von Source For Alpha und Vorsitzende des Anlageausschusses, Prof. Dr. Lutz Johanning von der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar. „Die aus diesen Ergebnissen abgeleiteten Prognosen werden unter Beachtung eines Best-Execution-Ansatzes implementiert.“

Source For Alpha hat für die Auflage des neuen Aktienfonds die KAS Investment Servicing als Kapitalanlagegesellschaft und UBS Deutschland als Depotbank gewählt. „Gemeinsam mit diesen Partnern können wir auf allen Wertschöpfungsstufen das Optimum für unsere Kunden erzielen“, sagte S4A-Vorstand Funke. „Jederzeit Innovationskraft, Sorgfalt und Disziplin zu bieten, ist das Ziel von Source For Alpha.“

### Der S4A EU Pure Equity auf einen Blick:

ISIN	DE000A1JUW44
WKN	A1JUW4
Fondsmanager	Source For Alpha (Deutschland) AG, Frankfurt
Kapitalanlagegesellschaft	KAS Investment Servicing GmbH, Wiesbaden
Depotbank	UBS Deutschland AG, Frankfurt
Anlageziel	Nachhaltige Outperformance gegenüber dem EuroStoxx Net Return EUR Index
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	2. April 2013
Vergleichsindex (Benchmark)	EURO STOXX Net Return EUR Index
Gebühren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausgabeaufschlag: max. 5 %</li> <li>▪ Akt. Gesamtkostenbelastung: ca. 1,20 % p.a..</li> <li>▪ Performance Fee: 20% (von jährlicher Outperformance, nur bei positiver Performance, relativer Verlustvortrag)</li> </ul>

### Über Source For Alpha

Source For Alpha (S4A) ist ein unabhängiger Investment Manager, der innovative quantitative Investmentstrategien entwickelt, umsetzt und vermarktet. Das Unternehmen verfügt über exzellente Kompetenzen im praktischen Portfoliomanagement und der empirischen Kapitalmarktforschung. Die Kombination aus Forschung und Praxis macht Source For Alpha zu einem einzigartigen Asset Manager. Source For Alpha geht den Quellen der Outperformance auf den Grund. Die Anlagestrategien folgen deshalb der Firmenphilosophie: Nur erklärbare Renditen sind nachhaltig und ermöglichen eine systematische Outperformance. Die Frankfurter Firma besitzt eine Lizenz als Finanzdienstleistungsinstitut nach §32 KWG und ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV). Die Assets under Management belaufen sich aktuell auf 60 Millionen Euro.

### Über die KAS Investment Servicing GmbH

Die in Wiesbaden ansässige KAS Investment Servicing GmbH ist eine Gesellschaft der KAS BANK Gruppe. Sie bietet als Master-KAG institutionellen Investoren und Finanzinstituten Wertpapier- und Insourcing-Dienstleistungen für Publikumsfonds, Spezialfonds und Direktanlagen. Die KAS BANK Gruppe mit Hauptsitz in Amsterdam ist eine unabhängige Geschäftsbank für institutionelle Investoren und Finanzinstitute. Sie ist auf Wertpapierdienstleistungen für nationale und internationale Unternehmen des institutionellen Investmentmarktes spezialisiert. Zu ihren Kunden zählen namhafte Versicherungen, Pensionskassen, Asset Manager, Banken und Broker. Die KAS BANK wurde 1806 gegründet. Das Traditionsunternehmen ist an der NYSE Euronext in Amsterdam gelistet und beschäftigt derzeit rund 750 Mitarbeiter. Die Assets under Administration belaufen sich per 31.12.2012 auf 303 Milliarden Euro.

Source For Alpha (Deutschland) AG  
Finanzdienstleistungsinstitut  
Zum Laurenburger Hof 76  
60594 Frankfurt am Main

Amtsgericht Bad Homburg | HRB 11740  
USt.-IdNr. DE273515472  
Vorstand: Dr. Christian Funke, Joachim Raif  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Bernd Rudolph

Kontoverbindung  
Deutsche Bank  
Konto-Nr.: 0122143  
BLZ 500 700 10