

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

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

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

## Pressemitteilung

### **Investment-Manager Source For Alpha baut sein Geschäft weiter aus: Richard Sopp und Peter Vogel koordinieren ab sofort den Vertrieb**

**Frankfurt, 27. Januar 2014.** Source For Alpha geht den nächsten Schritt beim Ausbau seines Geschäftes: Dass der unabhängige Investment-Manager dauerhaften Mehrwert für Investoren erzielt, hat er mit der Unterstützung von Anfangsinvestoren eindrucksvoll bewiesen. Nun will er seinen wissenschaftlich fundierten, regelgebundenen Investmentansatz einem größeren Investorenkreis zugänglich machen. Dabei erhält Source For Alpha prominente Unterstützung: Ab sofort koordinieren Peter Vogel von der V-Fonds und Richard Sopp den Vertrieb der Publikumsfonds und sonstigen Vermögensverwaltungsmandate der Gesellschaft. Sopp und Vogel verfügen über langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet und sind in der Fondsbranche hervorragend vernetzt.

„Source For Alpha ist ein junger Asset Manager mit einem außergewöhnlichen Investmentansatz, dessen Produkte alle überzeugen“, kommentiert Richard Sopp seine neue Aufgabe. „Gepaart mit der Expertise und großen Innovationskraft des Teams wird die Gesellschaft weiterhin dynamisch wachsen. Ich freue mich darauf, zusammen mit Peter Vogel zum Erfolg dieses aufstrebenden Hauses beizutragen.“ Sopp kommt vom Branchenmagazin „Institutional Money“, für das er seit 2008 eine Ausschreibungs-Plattform für institutionelle Investoren aufgebaut hat. Zuvor war Sopp zwölf Jahre lang für die Fondsgesellschaft Franklin Templeton tätig. Als Geschäftsführer hat er dort zuletzt den Vertrieb an Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken sowie Dachfonds, Versicherer und unabhängige Finanzberater verantwortet.

„Es besteht im Markt ein hoher Bedarf an exzellentem, unabhängigen Fondsmanagement“, sagt Peter Vogel. Daher ist er von Source For Alpha überzeugt: „Der einzigartige Investmentansatz und die hohe Professionalität von Source For Alpha schaffen die Basis für einen erfolgreichen Vertrieb. Ich freue mich, die Gesellschaft beim weiteren Ausbau ihres Geschäftes unterstützen zu dürfen.“ Vogel ist seit November 2013 geschäftsführender Gesellschafter der V-Fonds, einer Tochter der V-Bank, die unabhängigen Asset-Managern mit hervorragenden Produkten den professionellen Vertrieb ihrer Fonds an unterschiedliche Zielgruppen anbietet. Vor der Gründung der V-Fonds war Vogel bei renommierten Asset Managern für den erfolgreichen Aufbau des Fondsgeschäfts verantwortlich, unter anderem bei MainFirst Asset Management und Allianz Global Investors.

Ziel des Investmentprozesses von Source For Alpha ist es, mit Hilfe regelgebundener Anlagestrategien auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse Überrenditen für Investoren zu erzielen. Dieses Ziel hat die Gesellschaft bislang konsistent erreicht, wie die Wertentwicklungen der Publikumsfonds belegen. „Unser US-Aktienfonds S4A US Long UI hat den S&P 500 sowohl 2013 als auch 2012 deutlich geschlagen und sich beim Fondsdatenanbieter Lipper unter den besten

zehn Prozent seiner Vergleichsgruppe platziert“, sagt Christian Funke, Vorstand von Source For Alpha und zuständig für das Portfoliomanagement. „Auch unsere neuesten Produkte, der Europa-Aktienfonds S4A EU Pure Equity und der Deutschland-Aktienfonds S4A Pure Equity Germany, haben seit Auflage deutliche Mehrerträge gegenüber ihren Vergleichsindizes erzielt.“

### Über Source For Alpha

Source For Alpha (S4A) ist ein unabhängiger Investment Manager, der innovative 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 rund 75 Millionen Euro.

### Die Publikumsfonds von Source For Alpha auf einen Blick:

	S4A US Long UI	S4A EU Pure Equity	S4A Pure Equity Germany
ISIN	DE000A1H6HH3	DE000A1JUW44	DE000A1W8960
WKN	A1H6HH	A1JUW4	A1W896
Auflagedatum	02. Mai 2011	02. April 2013	19. Dezember 2013
Vergleichsindex	S&P 500 Net Total Return (USD)	EURO STOXX Net Return EUR Index	DAX Performanceindex
Anlageziel	Nachhaltige Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex		
Fondswährung	US-Dollar	Euro	Euro
Fondsmanager	Source For Alpha (Deutschland) AG, Frankfurt		
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	KAS Investment Servicing GmbH	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	UBS Deutschland AG, Frankfurt		
Ausgabeaufschlag	5 %	5 %	5 %
Verwaltungsgebühr	1,275 % p.a.	1,1 % p.a.	1,275 % p.a.
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. Liegt die Anteilwertentwicklung während der Abrechnungsperiode unter dem Vergleichsindex, so wird eine in der jeweiligen Abrechnungsperiode bisher zurückgestellte, erfolgsabhängige Vergütung entsprechend dem täglichen Vergleich wieder aufgelöst. Die erfolgsabhängige Vergütung kann – selbst bei positiver Benchmark-Abweichung – nur dann entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende des Abrechnungszeitraumes den Anteilwert zu Beginn des Abrechnungszeitraumes übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung).		