S4A US Long I

Aktienfonds USA

Institutionelle Tranche

Stand: 28.02.2025

Anlagestrategie / Performance (in USD)

Jeden Tag arbeiten renommierte Wissenschaftler daran, die Kapitalmärkte besser zu verstehen. Ziel des Fondsmanagements ist es, diese Erkenntnisse zu nutzen, um im S4A US Long Mehrwert zu generieren. Hierzu analysieren wir kontinuierlich die Ergebnisse der Kapitalmarktforschung und übertragen diese in unsere systematischen, regelgebundenen Anlagestrategien. Die konsequente Ausrichtung an wissenschaftlichen Erkenntnissen ist unser Alleinstellungsmerkmal und unterscheidet uns von Mitbewerbern.

Risikokennzahlen (letzte 12 Monate)

Volatilität	10,84%
Tracking Error	9,52%

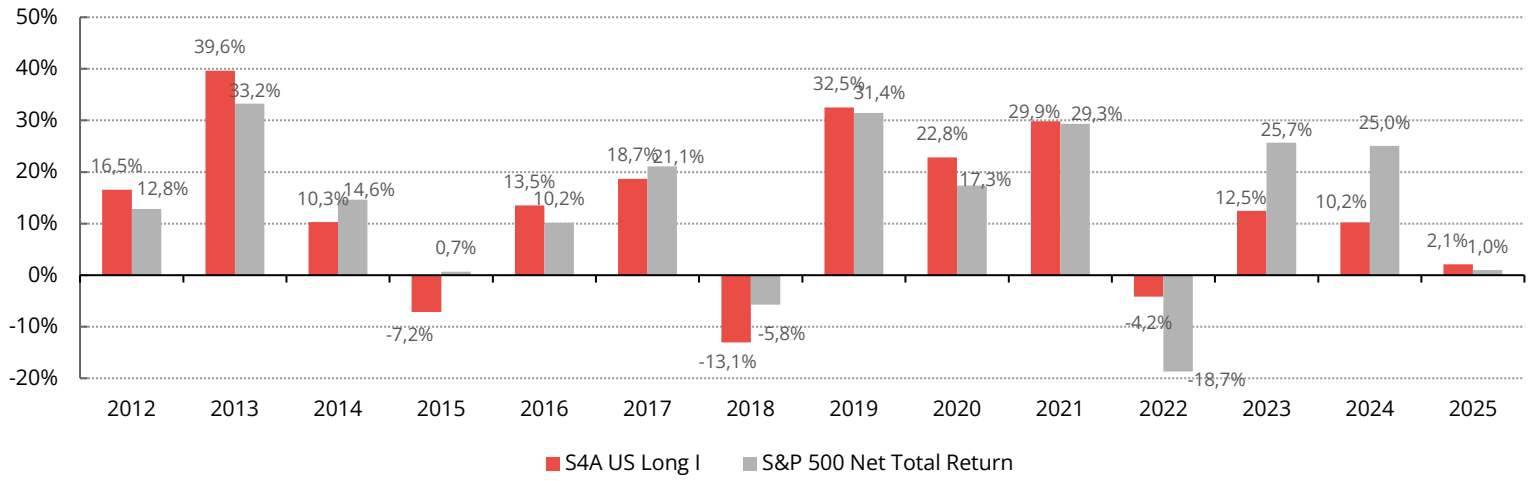
Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
S4A US Long I	16,55	39,55	10,24	-7,16	13,50	18,68	-13,08	32,50	22,80	29,86	-4,19	12,47	10,25	2,06
S&P 500	13,30	33,24	14,63	0,65	10,18	21,10	-5,75	31,43	17,34	29,33	-18,72	25,67	25,03	0,95
Outperformance	**3,25**	**6,31**	**-4,39**	**-7,82**	**3,32**	**-2,42**	**-7,33**	**1,07**	**5,46**	**0,53**	**14,54**	**-13,19**	**-14,78**	**1,11**

Fondspreis

NAV	298,94
Fondsvolumen (in Mio.)	426,52

Wertentwicklung je Kalenderjahr



Portfolio

Top 10 Positionen	
1	Berkshire Hathaway Inc.
2	Bank of America Corp.
3	JPMorgan Chase & Co.
4	Alphabet Inc. Class A
5	Morgan Stanley
6	Alphabet Inc. Class C
7	Teledyne Technologies Inc.
8	State Street Corp.
9	Eastman Chemical Co.
10	Avery Dennison Corp.

Sektorengewichtungen	
Finanzen	30,13%
Industrie	18,57%
Gesundheitswesen	11,66%
Konsumgüter	10,56%
Technologie	9,73%
Telekommunikation	5,80%
Grundstoffe	5,13%
Basiskonsumgüter	3,25%
Energie	2,53%
Versorger	2,20%

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS 2023 WINNER GERMANY

MORNINGSTAR

FUND AWARD 2023 euro euro BÖRSE ONLINE

Stammdaten

Auflage Fonds	2. Mai 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflage Tranche	20. Mai 2014	Tranche	Institutionell
ISIN	DE000A112T67	WKN	A112T6
Domizil	Deutschland	Währung	USD
UCITS	Ja	Geschäftsjahresende	31. März
Service-KVG	Universal-Investment GmbH	Verwahrstelle	UBS Europe SE
Fondsmanagement	Source For Alpha AG	Fondsmanager	Dr. Christian Funke
Vertriebszulassung	DE/AT/CH/LU		Dr. Gaston Michel
			Dr. Timo Gebken
Ausgabeaufschlag (aktuell)	0,00%	Verwaltungsvergütung p.a. (aktuell)	1,00%
Verwahrstellenvergütung p.a. (aktuell)	0,05%	Lfd. Kosten / TER (letztes Geschäftsjahr)	1,07%
Performance Fee (letztes Geschäftsjahr)[1]	0,00%	Mindestanlage (in USD)	100.000

Source For Alpha AG
Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26
60323 Frankfurt am Main

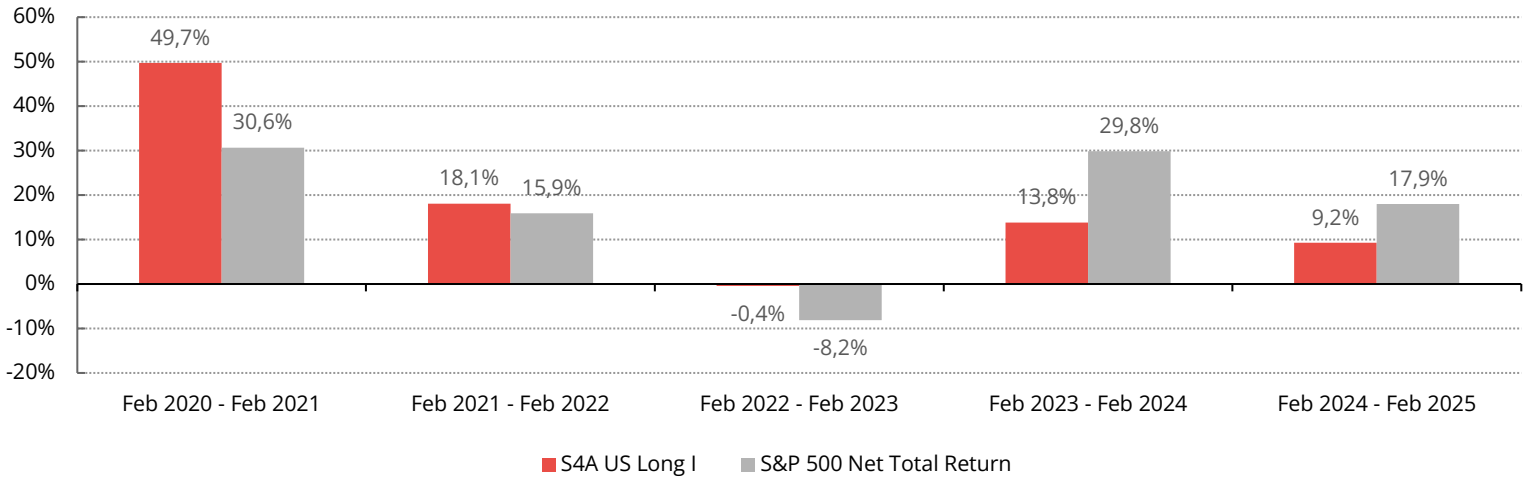
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 114056
Vorstand: Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dieter Helmle, Dr. Gaston Michel
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gustav Gaß

Telefon +49 69 271 473 600
Fax +49 69 271 473 610
E-Mail info@source-for-alpha.de

S4A US Long I
Aktienfonds USA
Institutionelle Tranche

Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung von 12-Monatszeiträumen der letzten 5 Jahre [2]



Disclaimer

[1] An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: 20% der Rendite über dem S&P 500 Net Total Return (USD), mit Verlustvortrag. Details siehe Verkaufsprospekt.

[2] Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen), welche der Rendite der institutionellen Tranche seit Auflage am 20. Mai 2014 entspricht und durch die Rendite der Retail-Tranche (Auflage am 2. Mai 2011) für die Zeitperiode davor ergänzt ist. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Alle Kennzahlen und Grafiken wurden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.

Disclaimer: Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Diese ist nicht prognostizierbar. Der Fonds kann aufgrund seiner Anlagepolitik eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume deutlich nach unten oder oben schwanken. Zudem kann die Rendite des Fonds infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument keine Empfehlung oder Beratung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, letzte Jahres- und Halbjahresberichte) des Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden 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) und dem Asset Manager und Vertriebspartner Source For Alpha AG (Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26, 60323 Frankfurt am Main) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft 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. Änderungen vorbehalten. © Source For Alpha AG 2025

Source For Alpha AG
Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26
60323 Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 114056
Vorstand: Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dieter Helmle, Dr. Gaston Michel
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gustav Gaß

Telefon +49 69 271 473 600
Fax +49 69 271 473 610
E-Mail info@source-for-alpha.de