S4A Pure Equity Germany I

Aktienfonds Deutschland
Institutionelle Tranche

Stand: 30.10.2026

Anlagestrategie / Performance (in EUR) [1]

Der Fonds investiert in Aktien des deutschen Kapitalmarkts – hierbei insbesondere in Titel des DAX und MDAX. Die relative Gewichtung von klassischen Bluechip-Aktien und Nebenwerten variiert hierbei im Zeitverlauf. Zu Jahresbeginn werden in der Regel Werte des MDAX im Fonds übergewichtet. Zum Jahresende hat der Fonds üblicherweise eine hohe Gewichtung in klassische Bluechip-Aktien des DAX. Die finale Titelselektion basiert auf den bewährten Prognosevariablen von Source For Alpha, wobei insbesondere das Risiko, das Kursmomentum und die Bewertung einer Aktie von Bedeutung sind.

Risikokennzahlen (letzte 12 Monate)

Volatilität	16,06%
Tracking Error	5,66%

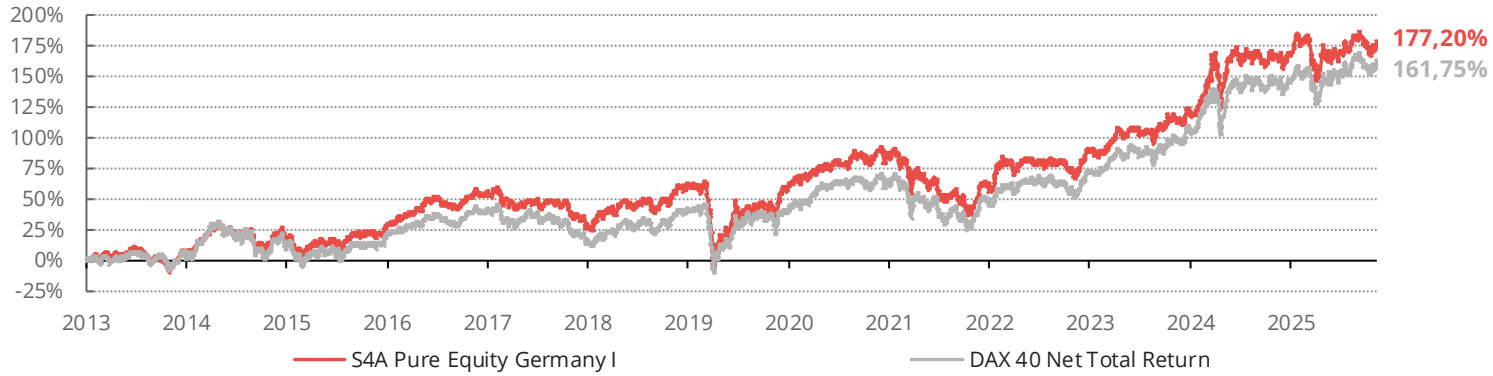
Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
S4A Pure Equity Germany I	1,22	6,19	11,64	8,75	16,94	-17,36	27,10	1,82	15,66	-16,39	21,01	14,69	24,56	1,59
DAX 40	2,32	2,65	9,56	6,87	12,51	-18,26	24,60	2,83	15,18	-13,10	19,34	18,01	22,30	4,79
Outperformance	-1,10	3,54	2,08	1,88	4,43	0,90	2,50	-1,01	0,48	-3,29	1,67	-3,32	2,26	-3,20

Fondspreis

NAV	149,47
Fondsvolumen (in Mio.)	50,35

Tägliche Wertentwicklung seit Auflage



Portfolio

Top 10 Positionen

1	Allianz SE
2	SAP SE
3	Siemens AG
4	Siemens Energy AG
5	Deutsche Telekom AG
6	Airbus SE
7	Münchener Rück. AG
8	Infineon Technologies AG
9	DHL AG
10	Deutsche Börse AG

Sektorengewichtungen

Industrie	31,32%
Finanzen	22,24%
Technologie	13,16%
Konsumgüter	10,19%
Gesundheitswesen	6,58%
Telekommunikation	5,02%
Grundstoffe	4,97%
Versorger	4,95%
Basiskonsumgüter	1,23%
Grundbesitz	0,66%







Stammdaten

Auflage Fonds	19. Dezember 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflage Tranche	18. Januar 2024	Tranche	Institutionell
ISIN	DE000A3E18P6	WKN	A3E18P
Domizil	Deutschland	Währung	EUR
UCITS	Ja	Geschäftsjahresende	30. November
Service-KVG	Universal-Investment GmbH	Verwahrstelle	UBS Europe SE
Fondsmanagement	Source For Alpha AG	Fondsmanager	Dr. Christian Funke
Vertriebszulassung	DE		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)[2]	0,00%	Mindestanlage	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: Dr. Carsten Kruchen

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

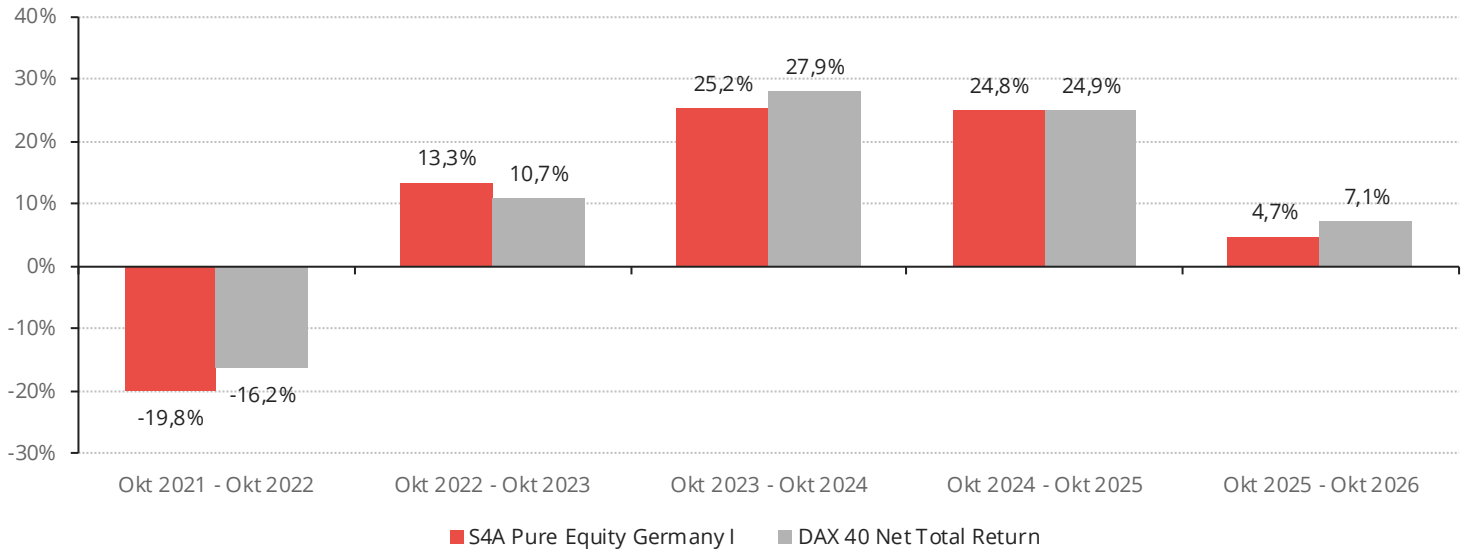
S4A Pure Equity Germany I

Aktienfonds Deutschland

Institutionelle Tranche

Stand: 30.10.2026

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



Disclaimer

[1] Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen), welche der Rendite der institutionellen Tranche seit Auflage am 18. Januar 2024 entspricht und durch die Rendite der Retail-Tranche (Auflage am 19. Dezember 2013) für die Zeitperiode davor ergänzt ist. Alle Kennzahlen und Grafiken wurden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.

[2] An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: 20% der Rendite über dem DAX 40 Net Return (EUR), mit Verlustvortrag. Details siehe Verkaufsprospekt.

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 (Europa-Allee 92-96, 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 2026

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: Dr. Carsten Kruchen

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