

Source For Alpha AG
Freiherr-vom-Stein-Str. 24-26 · 60323 Frankfurt am Main

Kontakt: Dr. Christian Funke
Vorstand

Telefon: +49 (0) 69 271 473 601
Telefax: +49 (0) 69 271 473 610
E-Mail: funke@source-for-alpha.de
Website: www.source-for-alpha.de

Pressemitteilung

Source For Alpha verpflichtet Dieter Helmle als Vorstand

Frankfurt, 2. Januar 2020. Der unabhängige Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha unterstreicht sein Wachstum mit einem erweiterten Vorstand. Zum 1. Juli 2020 wird Dieter Helmle das Führungsgremium des Unternehmens verstärken und für die Betreuung und das Portfoliomanagement strategischer Kunden verantwortlich sein.

Mit Dieter Helmle gewinnt Source For Alpha einen ausgewiesenen Kapitalmarktexperten. In den vergangenen zehn Jahren verantwortete er als Vorstand das Portfoliomanagement zweier unabhängiger Vermögensverwalter. Davor war er fast 20 Jahre lang für die BHF-Bank (heute Oddo BHF) in verschiedenen Führungspositionen tätig - unter anderem als Leiter des Private Banking der Zentrale sowie als Geschäftsführer und Portfoliomanager der Vermögensverwaltungs-Tochter BHF Trust.

„Wir freuen uns sehr, Dieter Helmle für unser Führungsgremium gewinnen zu können. Er ergänzt unser Team vor allem mit seiner Expertise in der Betreuung und Verwaltung großer Privatkundenvermögen hervorragend“, sagt Prof. Dr. Lutz Johanning, Aufsichtsratsvorsitzender bei Source For Alpha. „Mit dem weiteren personellen Wachstum wird Source For Alpha dem zunehmenden Interesse vonseiten privater und institutioneller Anleger gerecht, auf das unser disziplinierter systematischer Investment-Prozess auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse stößt. Gleichzeitig erweitern wir mit der Expertise von Dieter Helmle das Spektrum möglicher Anlagelösungen. Damit können wir noch individueller auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen.“

„Wir haben Dieter Helmle schon zu seiner Zeit als Vorstand beim Frankfurter Vermögensverwalter Gebser & Partner vor vielen Jahren kennen und schätzen gelernt“, ergänzt Dr. Christian Funke, Vorstand bei Source For Alpha. „Inzwischen haben wir demonstrieren können, dass Source For Alpha ein innovativer, performance- und wachstumsstarker Vermögensverwalter ist. Wir freuen uns sehr darauf, dass Dieter Helmle künftig zu diesem Erfolg und zur weiteren dynamischen Entwicklung von Source For Alpha beitragen wird.“

Mit der Erweiterung des Vorstands um Dieter Helmle setzt Source For Alpha sein personelles Wachstum der vergangenen Monate konsequent fort. Bereits 2019 hatte sich der unabhängige Vermögensverwalter mit zwei Experten verstärkt: Joachim Höpcker trägt im Bereich Kundenbetreuung und Portfoliomanagement Verantwortung für vermögende Privatkunden. Dr. Sezar Aydogan ist als Relationship Manager Ansprechpartner für semi-institutionelle Investoren und Stiftungen.

Source For Alphas disziplinierter systematischer Investment-Prozess auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse hat sich in den vergangenen Jahren selbst in schwierigen Marktphasen bewährt und Mehrwert für Anleger erwirtschaftet. Die Rating-Agenturen Morningstar und Scope würdigen zum Beispiel die herausragende Wertentwicklung des Deutschland-Aktienfonds S4A Pure Equity Germany mit den Bestnoten von fünf Sternen bzw. einem A-Rating. Zudem gewann der Fonds bei den Lipper Fund Awards 2019 in Deutschland in der Kategorie Equity Germany auf Sicht von drei Jahren. Der Fonds, der in deutsche Unternehmen investiert, hat in den ersten sechs Jahren seit seiner Auflage am 19. Dezember 2013 in jedem Kalenderjahr besser abgeschnitten als der deutsche Aktienindex DAX – als einziger seiner Vergleichsgruppen bei Morningstar und Lipper. Auch die Fachzeitschrift Capital würdigte im September 2019 die Qualität der Vermögensverwaltung von Source For Alpha mit der Höchstnote von fünf Sternen als Top-Vermögensverwalter.



© Euro Advisor Services GmbH, Morningstar Inc., Scope Analysis GmbH sowie Gruner + Jahr GmbH, Fondsratings für S4A Pure Equity Germany, Stand Dezember 2019-
Über Source For Alpha

Jeden Tag arbeiten renommierte Wissenschaftler daran, die Kapitalmärkte besser zu verstehen. Ziel von Source For Alpha (S4A) ist es, diese Erkenntnisse für unsere Kunden zu nutzen, um bei der Kapitalanlage Mehrwert zu generieren. Hierzu analysieren wir kontinuierlich die Ergebnisse der Kapitalmarktforschung und übertragen diese in unsere systematischen, regelgebundenen Anlagestrategien. Wir betreuen institutionelle Anleger mit Publikums- und Spezialfondslösungen sowie vermögende Privatkunden in der individuellen Vermögensverwaltung. Die konsequente Ausrichtung an wissenschaftlichen Erkenntnissen ist unser Alleinstellungsmerkmal und unterscheidet uns von Mitbewerbern. Source For Alpha ist ein lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut nach §32 KWG unter Aufsicht der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).