

# Investmentfonds PARIUM - Sustainability Fund P

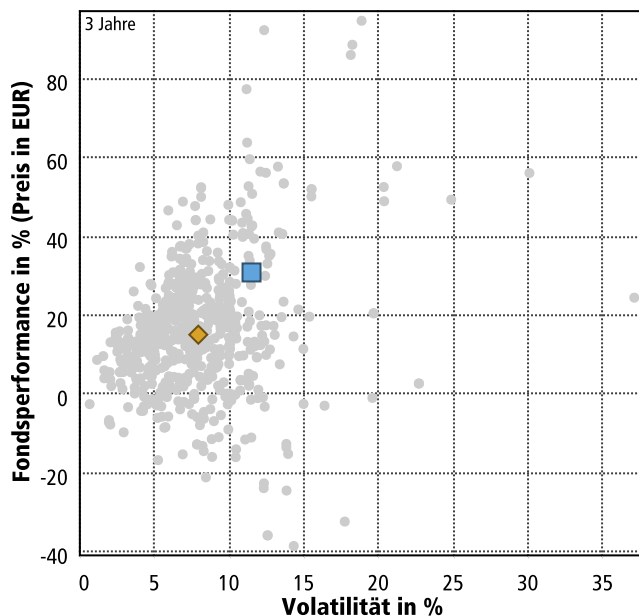
AXXION S.A.

## Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 13.08.2014				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	2,24	k.A.	0,57	k.A.	k.A.
Beta	3,18	k.A.	1,35	k.A.	k.A.
Sharpe-Ratio	0,0672	k.A.	0,0234	k.A.	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	16,49	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	0,33	k.A.	0,20	k.A.	k.A.
Information-Ratio	0,0523	k.A.	0,0514	k.A.	k.A.
Tracking Error in %	13,47	k.A.	8,31	k.A.	k.A.
Volatilität in %	k.A.	15,58	11,55	k.A.	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	5,03	7,99	k.A.	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,69	0,72	k.A.	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					12,64 %
Maximaler Wertverlust					16,17 %
Längste Erholungsphase					915 Tage

Fonds-Ratings	
<b>Risikoklasse KIID</b>	geringes Risiko <span style="float:right">→</span> hohes Risiko pot. geringerer Ertrag <span style="float:right">←</span> pot. höherer Ertrag 1 2 3 4 <b>5</b> 6 7 Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
<b>Risikoklasse KAG</b>	nicht bewertet
<b>Risikoklasse FWW</b>	geringes Risiko <span style="float:right">→</span> hohes Risiko pot. geringerer Ertrag <span style="float:right">←</span> pot. höherer Ertrag 1 2 <b>3</b> 4 5
<b>FWW Fundstars®</b>	★ ★ ★ ★ (Stand: 31.07.2014)
<b>Moody's</b>	nicht bewertet
<b>S&amp;P</b>	nicht bewertet
<b>TELOS Quant Rating</b>	◆ ◆ ◆
<b>TELOS Fonds Rating</b>	nicht bewertet
<b>Lipper Leaders</b>	<b>3 J.</b> <b>5 J.</b> <b>10 J.</b> <b>Gesamt</b>
<b>Gesamtertrag</b>	5 N/A N/A 5
<b>Konsistenter Ertrag</b>	4 N/A N/A 5
<b>Kapitalerhalt</b>	1 N/A N/A 1
<b>Ausgaben</b>	1 N/A N/A 1
<b>Erläuterung</b>	schlechter 1 2 3 4 5 besser

## Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ PARIUM - Sustainability Fund P	11,55 %	30,58 %
◆ σ Mischfonds flexibel Welt	7,99 %	14,81 %
● Vergleichsfonds im Sektor		