

Wichtige Formeln der Investition Formeln PDF



Formeln Beispiele mit Einheiten

Liste von 17 Wichtige Formeln der Investition Formeln

1) Actuarial Methode Nicht verdiente Zinsen Darlehen Formel

Formel

$$u = \frac{n_{\text{Monthly}} \cdot p \cdot \text{APR}}{100 + \text{APR}}$$

Beispiel

$$99354.8387 = \frac{10 \cdot 28000 \cdot 55}{100 + 55}$$

Formel auswerten 

2) Annuitätszahlung Formel

Formel

$$\text{PMT} = \frac{r \cdot \text{PV}}{1 - (1 + r)^{-n}}$$

Beispiel

$$9 = \frac{0.50 \cdot 10}{1 - (1 + 0.50)^{-2}}$$

Formel auswerten 

3) Echte rate von Rendite Formel

Formel

$$\text{Real RR} = \left(\frac{1 + \text{NR}}{1 + \text{IR}} \right) - 1$$

Beispiel

$$0.8182 = \left(\frac{1 + 19}{1 + 10} \right) - 1$$

Formel auswerten 

4) Einlagenzertifikat Formel

Formel

$$\text{CD} = \text{P0}_{\text{Deposit}} \cdot \left(1 + \left(\frac{r_{\text{Annual}}}{n_c} \right) \right)^{n_c \cdot n_t}$$

Beispiel

$$5389.1179 = 5000 \cdot \left(1 + \left(\frac{0.015}{10} \right) \right)^{10 \cdot 5}$$

Formel auswerten 

5) Gesamtrückgabe Formel

Formel

$$\text{TSR} = \frac{(P_1 - P_0) + D}{P_0}$$

Beispiel

$$3.6392 = \frac{(200 - 48.5) + 25}{48.5}$$

Formel auswerten 

6) Informationsverhältnis Formel

Formel

$$R_{\text{Info}} = \frac{R_p - \text{BR}}{\text{TE}}$$

Beispiel

$$0.25 = \frac{5 - 3}{8}$$

Formel auswerten 



7) Jensens Alpha Formel

Formel

$$\alpha = R_p - (R_f + \beta_p \cdot (R_m - R_f))$$

Beispiel

$$11.585 = 12 - (0.5 + 0.85 \cdot (0.40 - 0.5))$$

Formel auswerten 

8) Kapitalgewinn Ertrag Formel

Formel

$$CGY = \frac{P_c - P_0}{P_0}$$

Beispiel

$$0.0309 = \frac{50 - 48.5}{48.5}$$

Formel auswerten 

9) Portfolio-Standardabweichung Formel

Formel

$$\sigma_p = \sqrt{(w_1)^2 \cdot \sigma_1^2 + (w_2)^2 \cdot \sigma_2^2 + 2 \cdot (w_1 \cdot w_2 \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \rho_{12})}$$

Beispiel

$$0.3815 = \sqrt{(0.4)^2 \cdot 0.37^2 + (0.6)^2 \cdot 0.56^2 + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}$$

Formel auswerten 

10) Portfoliovarianz Formel

Formel

$$\text{Var}_p = (w_1)^2 \cdot \sigma_1^2 + (w_2)^2 \cdot \sigma_2^2 + 2 \cdot (w_1 \cdot w_2 \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \rho_{12})$$

Beispiel

$$0.1455 = (0.4)^2 \cdot 0.37^2 + (0.6)^2 \cdot 0.56^2 + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)$$

Formel auswerten 

11) Profitabilitätsindex Formel

Formel

$$PI = \frac{NPV + \text{Initial Inv}t}{\text{Initial Inv}t}$$

Beispiel

$$1.35 = \frac{700 + 2000}{2000}$$

Formel auswerten 

12) Risiko Premium Formel

Formel

$$RP = ROI - R_{f_{\text{return}}}$$

Beispiel

$$49988 = 50000 - 12$$

Formel auswerten 

13) Sharpe Ratio Formel

Formel

$$SR = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

Beispiel

$$0.3571 = \frac{8 - 3}{14}$$

Formel auswerten 



14) Straight Line Abschreibung Formel

Formel

$$SLD = \frac{C - S_s}{t}$$

Beispiel

$$404.5 = \frac{4500 - 455}{10}$$

Formel auswerten 

15) Treynor-Verhältnis Formel

Formel

$$T_r = \frac{R_p - R_f}{\beta_p}$$

Beispiel

$$5.8824 = \frac{8 - 3}{0.85}$$

Formel auswerten 

16) Zinseszins Formel

Formel

$$FV = A \cdot \left(1 + \left(\frac{i}{n}\right)\right)^{n \cdot T}$$

Beispiel

$$1.6E+9 = 100000 \cdot \left(1 + \left(\frac{8}{2}\right)\right)^{2 \cdot 3}$$

Formel auswerten 

17) Zinsfuß Formel

Formel

$$RoR = \left(\frac{CV - OV}{OV}\right) \cdot 100$$

Beispiel

$$30.4348 = \left(\frac{3000 - 2300}{2300}\right) \cdot 100$$

Formel auswerten 



In der Liste von Wichtige Formeln der Investition oben verwendete Variablen

- **A** Hauptinvestitionsbetrag
- **APR** Effektiver Jahreszins
- **BR** Benchmark-Rendite
- **C** Kosten des Vermögenswerts
- **CD** Einzahlungsbescheinigung
- **CGY** Kapitalertragsrendite
- **CV** Aktueller Wert
- **D** Dividende
- **FV** Zukünftiger Wert der Investition
- **i** Jahreszinssatz
- **Initial Invt** Erstinvestition
- **IR** Inflationsrate
- **n** Anzahl der Perioden
- **n_c** Verzinsungsperioden
- **n_{Monthly}** Anzahl der verbleibenden Monatszahlungen
- **n_t** Anzahl von Jahren
- **NPV** Net Present Value (NPV)
- **NR** Nennrate
- **OV** Originalwert
- **p** Monatliche Bezahlung
- **p_{12}** Portfoliokorrelationskoeffizient
- **P_c** Aktueller Aktienkurs
- **P_0** Anfangsbestandspreis
- **$P_{0\text{Deposit}}$** Ersteinzahlungsbetrag
- **P_1** Endkurs der Aktie
- **PI** Rentabilitätsindex (PI)
- **PMT** Rentenzahlung
- **PV** Gegenwärtiger Wert
- **r** Preis pro Periode
- **R_p** Portfoliorendite
- **r_{Annual}** Jährlicher Nominalzinssatz
- **R_f** Risikofreier Zinssatz

Konstanten, Funktionen, Messungen, die in der Liste von Wichtige Formeln der Investition oben verwendet werden

- **Funktionen:** **sqrt**, **sqrt(Number)**
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.



- **R_{Info}** Informationsverhältnis
- **R_p** Erwartete Portfoliorendite
- **Real RR** Reale Rendite
- **R_f** Risikofreier Zinssatz
- **R_{return}** Risikofreie Rendite
- **R_m** Jährliche Rendite der Marktbenchmark
- **ROI** Return on Investment (ROI)
- **RoR** Rendite
- **R_p** Jährliche Kapitalrendite
- **RP** Risikoprämie
- **S_s** Bergung
- **SLD** Lineare Abschreibung
- **SR** Sharpe-Ratio
- **t** Leben
- **T** Anzahl der Jahre, in denen Geld investiert wird
- **T_r** Treynors Verhältnis
- **TE** Verfolgungsfehler
- **TSR** Gesamtaktienrendite
- **u** Versicherungsmathematische Methode, unverdientes Zinsdarlehen
- **Var_p** Portfoliovarianz
- **w_1** Vermögenswertgewicht 1
- **w_2** Vermögenswertgewicht 2
- **α** Jensens Alpha
- **β_p** Beta des Portfolios
- **σ_1** Varianz der Vermögensrenditen 1
- **σ_2** Varianz der Vermögensrenditen 2
- **σ_p** Portfolio-Standardabweichung



Laden Sie andere Wichtig Finanz-PDFs herunter

- **Wichtig Bankwesen Formeln** 
- **Wichtig Eigenkapital Formeln** 
- **Wichtig Management von Finanzinstituten Formeln** 
- **Wichtig Finanzmodellierung und Bewertung Formeln** 
- **Wichtig Festverzinsliche Wertpapiere Formeln** 
- **Wichtig Investment Banking Formeln** 
- **Wichtig Fusionen und Übernahmen Formeln** 
- **Wichtig Öffentliche Finanzen Formeln** 
- **Wichtig Strategisches Finanzmanagement Formeln** 
- **Wichtig Steuer Formeln** 

Probieren Sie unsere einzigartigen visuellen Rechner aus

-  **Prozentualer Anteil** 
-  **GGT von zwei zahlen** 
-  **Unechterbruch** 

Bitte TEILEN Sie dieses PDF mit jemandem, der es braucht!

Dieses PDF kann in diesen Sprachen heruntergeladen werden

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

9/23/2024 | 11:49:57 AM UTC

