



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Wichtige Formeln der Investition Formeln

Rechner!

Beispiele!

Konvertierungen!

Lesezeichen [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**  
Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute  
Einheitenumrechnung!**  
Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu  
TEILEN!

*[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)*



# Liste von 17 Wichtige Formeln der Investition Formeln

## Wichtige Formeln der Investition

### 1) Actuarial Methode Nicht verdiente Zinsen Darlehen

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

[Rechner öffnen !\[\]\(a870788d6ed9b8fd294b7654a8c8526b\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 99354.84 = \frac{10 \cdot 28000 \cdot 55}{100 + 55}$$

### 2) Annuitätszahlung

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

[Rechner öffnen !\[\]\(c50c8b7b2cc2cf9ff925edec0ee94c0d\_img.jpg\)](#)

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


### 3) Echte rate von Rendite

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

[Rechner öffnen !\[\]\(f60b7a900783ac3fd531bfd9c111be6d\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 0.818182 = \left( \frac{1 + 19}{1 + 10} \right) - 1$$



4) Einlagezertifikat 

$$fx \quad CD = P0_{\text{Deposit}} \cdot \left( 1 + \left( \frac{r_{\text{Annual}}}{n_c} \right) \right)^{n_c \cdot n_t}$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 5389.118 = 5000 \cdot \left( 1 + \left( \frac{0.015}{10} \right) \right)^{10 \cdot 5}$$

5) Gesamtrückgabe 

$$fx \quad TSR = \frac{(P1 - P0) + D}{P0}$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 3.639175 = \frac{(200 - 48.5) + 25}{48.5}$$

6) Informationsverhältnis 

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

Rechner öffnen 

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


7) Jensens Alpha 

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

Rechner öffnen 

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



8) Kapitalgewinn Ertrag 

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

Rechner öffnen 

$$ex \quad 0.030928 = \frac{50 - 48.5}{48.5}$$

9) Portfolio-Standardabweichung 

fx

Rechner öffnen 

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

ex

$$0.381499 = \sqrt{(0.4)^2 \cdot (0.37)^2 + (0.6)^2 \cdot (0.56)^2 + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}$$

10) Portfoliovarianz 

fx

Rechner öffnen 

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

ex

$$0.145541 = (0.4)^2 \cdot (0.37)^2 + (0.6)^2 \cdot (0.56)^2 + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)$$

11) Profitabilitätsindex 

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

Rechner öffnen 

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



12) Risiko Premium 

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

Rechner öffnen 


$$ex \quad 49988 = 50000 - 12$$

13) Sharpe Ratio 

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

Rechner öffnen 

$$ex \quad 0.357143 = \frac{8 - 3}{14}$$

14) Straight Line Abschreibung 

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

Rechner öffnen 

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


15) Treynor-Verhältnis 

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

Rechner öffnen 

$$ex \quad 5.882353 = \frac{8 - 3}{0.85}$$



16) Zinseszins 

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

Rechner öffnen 

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

17) Zinsfuß 

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

Rechner öffnen 

$$\text{ex } 30.43478 = \left( \frac{3000 - 2300}{2300} \right) \cdot 100$$



## Verwendete Variablen

- **A** Hauptinvestitionsbetrag
- **APR** Jährliche Prozentrate
- **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<sub>c</sub>** Verzinsungsperioden
- **n<sub>Monthly</sub>** Anzahl der verbleibenden Monatszahlungen
- **n<sub>t</sub>** Anzahl von Jahren
- **NPV** Net Present Value (NPV)
- **NR** Nennrate
- **OV** Originalwert
- **p** Monatliche Bezahlung
- **p<sub>12</sub>** Portfoliokorrelationskoeffizient
- **P<sub>c</sub>** Aktueller Aktienkurs
- **P<sub>0</sub>** Anfangsbestandspreis
- **P<sub>0Deposit</sub>** Ersteinzahlungsbetrag
- **P<sub>1</sub>** Endkurs der Aktie
- **PI** Rentabilitätsindex (PI)



- **PMT** Rentenzahlung
- **PV** Gegenwärtiger Wert
- **r** Preis pro Periode
- **R<sub>p</sub>** Portfoliorendite
- **r<sub>Annual</sub>** Jährlicher Nominalzinssatz
- **R<sub>f</sub>** Risikofreier Zinssatz
- **R<sub>Info</sub>** Informationsverhältnis
- **R<sub>p</sub>** Erwartete Portfoliorendite
- **Real RR** Reale Rendite
- **R<sub>f</sub>** Risikofreier Zinssatz
- **R<sub>f</sub>return** Risikofreie Rendite
- **R<sub>m</sub>** Jährliche Rendite der Marktbenchmark
- **ROI** Return on Investment (ROI)
- **RoR** Rendite
- **R<sub>p</sub>** Jährliche Kapitalrendite
- **RP** Risikoprämie
- **S<sub>s</sub>** Bergung
- **SLD** Lineare Abschreibung
- **SR** Sharpe-Ratio
- **t** Leben
- **T** Anzahl der Jahre, in denen Geld investiert wird
- **T<sub>r</sub>** Treynors Verhältnis
- **TE** Verfolgungsfehler
- **TSR** Gesamtaktienrendite
- **u** Versicherungsmathematische Methode, unverdientes Zinsdarlehen
- **Var<sub>p</sub>** Portfoliovarianz
- **w<sub>1</sub>** Vermögenswertgewicht 1
- **w<sub>2</sub>** Vermögenswertgewicht 2





- $\alpha$  Jensens Alpha
- $\beta_p$  Beta des Portfolios
- $\sigma_1$  Varianz der Vermögensrenditen 1
- $\sigma_2$  Varianz der Vermögensrenditen 2
- $\sigma_p$  Portfolio-Standardabweichung



## Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Funktion:** `sqrt`, `sqrt(Number)`

*Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.*



## Überprüfen Sie andere Formellisten

- [Bankwesen Formeln](#) 
- [Eigenkapital Formeln](#) 
- [Management von Finanzinstituten Formeln](#) 
- [Festverzinsliche Wertpapiere Formeln](#) 
- [Investment Banking Formeln](#) 
- [Darlehen Formeln](#) 
- [Fusionen und Übernahmen Formeln](#) 
- [Öffentliche Finanzen Formeln](#) 
- [Steuer Formeln](#) 

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

### PDF Verfügbar in

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

6/12/2024 | 6:43:28 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

