



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Belangrijke beleggingsformules Formules

Rekenmachines!

Voorbeelden!

Conversies!

Bladwijzer calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Breedste dekking van rekenmachines en groeiend - **30.000_ rekenmachines!**
Bereken met een andere eenheid voor elke variabele - **In ingebouwde eenheidsconversie!**
Grootste verzameling maten en eenheden - **250+ metingen!**

DEEL dit document gerust met je vrienden!

[Laat hier uw feedback achter...](#)



Lijst van 17 Belangrijke beleggingsformules Formules

Belangrijke beleggingsformules

1) Actuariële methode onverdiend rente lening

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

Rekenmachine openen 

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

2) Annuïteit Betaling

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

Rekenmachine openen 

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


3) Certificaat van storting

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

Rekenmachine openen 

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



4) Informatieverhouding 

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

Rekenmachine openen 

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

5) Jensen's Alpha 

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

Rekenmachine openen 

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

6) Kapitaalwinstrendement 

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

Rekenmachine openen 

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

7) Portefeuillestandaardafwijking 

fx

Rekenmachine openen 

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

ex

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



8) Portefeuillevariantie 


fx

Rekenmachine openen 

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

ex

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

9) Rechte lijn afschrijving 


fx

Rekenmachine openen 

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

ex

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

10) Reëel rate van terugkeer 

fx

Rekenmachine openen 

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

ex

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

11) Rendement 

fx

Rekenmachine openen 

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

ex

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



12) Risicopremie 

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

Rekenmachine openen 


$$\text{ex } 49988 = 50000 - 12$$

13) Samengestelde interest 

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

Rekenmachine openen 


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

14) Sharpe verhouding 

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

Rekenmachine openen 

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


15) Totale voorraad retourneren 

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

Rekenmachine openen 

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



16) Treynor-ratio 

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

Rekenmachine openen 

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

17) Winstgevendheid index 

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

Rekenmachine openen 

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



Variabelen gebruikt

- **A** Hoofdinvesteringsbedrag
- **APR** Jaarlijks percentage
- **BR** Benchmarkrendement
- **C** Kosten van activa
- **CD** Certificaat van storting
- **CGY** Kapitaalwinstopbrengst
- **CV** Huidige waarde
- **D** Dividend
- **FV** Toekomstige waarde van de belegging
- **i** Jaarlijks rentepercentage
- **Initial Invt** Initiële investering
- **IR** Inflatiepercentage
- **n** Aantal perioden
- **n_c** Samengestelde perioden
- **n_{Monthly}** Aantal resterende maandelijkse betalingen
- **n_t** Aantal jaren
- **NPV** Netto huidige waarde (NPV)
- **NR** Nominale Tarief
- **OV** Originele waarde
- **p** Maandelijkse betaling
- **p₁₂** Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt
- **P_c** Huidige aandelenkoers
- **P₀** Initial Voorraad Prijs
- **P_{0Deposit}** Initieel stortingsbedrag
- **P₁** Einde aandelenkoers
- **PI** Winstgevendheidsindex (PI)



- **PMT** Lijfrentebetaling
- **PV** Huidige waarde
- **r** Tarief per Periode
- **R_p** Portefeullerendement
- **r_{Annual}** Jaarlijkse nominale rente
- **R_f** Risicovrij tarief
- **R_{Info}** Informatieverhouding
- **R_p** Verwacht portefeullerendement
- **Real RR** Reëel rendement
- **R_f** Risicovrije rente
- **R_freturn** Risicovrij retourneren
- **R_m** Jaarlijks rendement van de marktbenchmark
- **ROI** Rendement op investering (ROI)
- **RoR** Rendement
- **R_p** Jaarlijks rendement op investering
- **RP** Risicopremie
- **S_s** Redden
- **SLD** Lineaire afschrijving
- **SR** Scherpe verhouding
- **t** Leven
- **T** Aantal jaren dat geld is geïnvesteerd
- **T_r** Treynors verhouding
- **TE** Volg fout
- **TSR** Totaal voorraadrendement
- **u** Actuariële methode Lening met onverdiende rente
- **Var_p** Portefeuillevariantie
- **w₁** Vermogensgewicht 1
- **w₂** Vermogensgewicht 2



- α Jensen's Alfa
- β_p Bèta van de portefeuille
- σ_1 Variantie in rendement op activa 1
- σ_2 Variantie in rendement op activa 2
- σ_p Portefeuillestandaardafwijking



Constanten, functies, gebruikte metingen

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

Een vierkantwortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantwortel van het gegeven invoergetal retourneert.



Controleer andere formulelijsten

- [Bankieren Formules](#) 
- [Eigen vermogen Formules](#) 
- [Beheer van financiële instellingen Formules](#) 
- [Vastrentende effecten Formules](#) 
- [Investeringsbankieren Formules](#) 
- [Lening Formules](#) 
- [Fusies en overnames Formules](#) 
- [Publieke Financiën Formules](#) 
- [Belasting Formules](#) 

DEEL dit document gerust met je vrienden!

PDF Beschikbaar in

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

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

[Laat hier uw feedback achter...](#)

