

Rebalancing

Zur Lektion: zerotoinvest.com/de/lektion/rebalancing/

Name

Datum

AUFGABE 1

Ziel 70 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen. Du hast 16.000 € in Aktien und 4.000 € in Anleihen. Was tust du?

Deine Antwort

AUFGABE 2

Ziel 60 zu 40. Du hast 11.000 € Aktien und 4.000 € Anleihen. Wie viel schickest du um?

Deine Antwort

AUFGABE 3

12.000 € Aktien, 3.000 € Anleihen, Ziel 70 zu 30. Du legst jeden Monat 500 € nur in Anleihen an. Nach wie vielen Monaten ist das Ziel erreicht?

Deine Antwort

AUFGABE 4

Dein Ziel sind 60 Prozent Aktien, gerade sind es 66 Prozent. Nach der Regel aus der Lektion: Rebalancing ja oder nein?

Deine Antwort

Tipp: Die Rechner auf zerotoinvest.com helfen beim Nachrechnen.

Für den Unterricht freigegeben: Vervielfältigung und Verteilung an Lernende im Rahmen von Unterricht und Bildungsveranstaltungen ausdrücklich erlaubt. Keine kommerzielle Nutzung. © zerotoinvest.com

Lösungen: Rebalancing

Diese Seite vor dem Austeilen abtrennen.

Aufgabe 1. Gesamt 20.000 €, Ziel 14.000 € Aktien. Aktien für 2.000 € verkaufen, Anleihen dafür kaufen.

Aufgabe 2. Gesamt 15.000 €, Ziel 9.000 € Aktien. 2.000 € von Aktien in Anleihen.

Aufgabe 3. Anleihen müssen 30 Prozent vom Gesamtwert sein: $3.000 + 500n = 0,3 \times (15.000 + 500n)$. Daraus $n = 4,3$, also nach 5 Monaten, ganz ohne Verkauf.

Aufgabe 4. Ja. Die Abweichung von 6 Prozentpunkten liegt über der Grenze von etwa 5.

Für den Unterricht freigegeben: Vervielfältigung und Verteilung an Lernende im Rahmen von Unterricht und Bildungsveranstaltungen ausdrücklich erlaubt. Keine kommerzielle Nutzung. © zerotoinvest.com