

Währungsrisiko

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

Name

Datum

AUFGABE 1

Du tauschst 10.000 € zum Kurs 1,10 Dollar je Euro und kaufst US Aktien. Sie steigen um 8 Prozent. Der Kurs liegt jetzt bei 1,20 Dollar je Euro. Wie viel Euro hast du?

Deine Antwort

AUFGABE 2

Wie viel Euro wären es ohne Änderung des Wechselkurses gewesen?

Deine Antwort

AUFGABE 3

Die Zinsen liegen in den USA bei 4 Prozent und im Euroraum bei 2 Prozent. Was kostet eine Währungssicherung ungefähr im Jahr?

Deine Antwort

AUFGABE 4

Dein ETF enthält nur US Aktien, wird aber in Euro gehandelt. Hast du ein Währungsrisiko?

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: Währungsrisiko

Diese Seite vor dem Austeilen abtrennen.

Aufgabe 1. $11.000 \text{ Dollar} \times 1,08 = 11.880 \text{ Dollar}$. $11.880 \div 1,20 = 9.900 \text{ €}$. Trotz Kursgewinn ein Minus.

Aufgabe 2. $11.880 \div 1,10 = 10.800 \text{ €}$, also 8 Prozent Gewinn.

Aufgabe 3. Ungefähr den Zinsabstand: rund 2 Prozent im Jahr.

Aufgabe 4. Ja. Es zählt die Währung, in der die Firmen ihr Geld verdienen, nicht die Handelswährung.

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