

Performance – Berechnungsbeispiele

Beispiel 1: Fonds mit Einzelwerten

Unternehmen	Aktueller Kurs in Euro	Vorheriger Kurs in Euro	Performance in Prozent
Bayer AG	40,76	38,28	+6,48
Deutsche Bank AG	29,20	31,87	-8,38
Deutsche Telekom AG	11,32	10,33	+9,58
Münchener Rück AG	95,59	90,00	+6,21
Siemens AG	44,55	43,18	+ 3,17
Performance Aktienfonds	$(6,48 - 8,38 + 9,58 + 6,21 + 3,17)/5 = + 3,41$		

Stand: 30.10.2008

Beispiel 2: Fonds mit Gewichtung

Unternehmen	Aktueller Kurs in Euro	Vorheriger Kurs in Euro	Performance in Prozent
BMW AG	20,20	19,64	+2,85
BMW AG	20,20	19,64	+2,85
Commerzbank AG	8,99	9,75	-7,79
SAP AG	26,80	25,42	+5,43
SAP AG	26,80	25,42	+5,43
Performance Aktienfonds	$(2,85 + 2,85 - 7,79 + 5,43 + 5,43)/5 = +1,75$		

Stand: 30.10.2008