

Test 5

Testen Sie Ihr Wissen über Anlagefonds!

1. Berechnen Sie per 31.3. des laufenden Jahres den Netto-Inventarwert von Erikas Fonds aufgrund der folgenden Angaben:

Kurswert aller Anlagen	80'000'000
Aufgelaufene Erträge bis zum Stichtag	1'500'000
Ausgewiesene laufende Kosten für das ganze Jahr	240'000
Ausgegebene Fondsanteile	880'000

2. Tom hat von seiner Bank ein Angebot für ein Fondsinvestment in der Höhe von 20'000 Franken bekommen. Gerne möchte Tom wissen, wie hoch der Fondskurs nach einem Jahr liegen muss, damit die Anlage unter Berücksichtigung der Kosten rentiert. Können Sie ihm helfen? Folgende Eckdaten müssen Sie dabei berücksichtigen:

Kaufpreis	20'000.00
Erwartete Ertragsausschüttung	500.00
Kaufpreis pro Anteil	3.55
Einmalige Ausgabekommission	2.50%
Laufende Kosten pro Jahr	1.50%
Jährliche Depotgebühr inkl. Mehrwertsteuer	0.25%

3. Benjamin hat gehört, dass passiv geführte Fonds meist eine bessere Rendite erzielen als aktiv gemanagte Fonds. Können Sie ihm mögliche Gründe dafür nennen?
4. Isabelle möchte von Ihnen wissen, wodurch sich ETFs von normalen Fonds unterscheiden. Was sagen Sie ihr?
5. Frank hat einen Zielhorizont von 15 Jahren und möchte mit einer Anlage von 50'000 Franken einen möglichst hohen Betrag erzielen. Er ist bereit, vorübergehende Einbussen von bis zu minus 30 Prozent in Kauf zu nehmen. Welche Art von Strategiefonds empfehlen Sie ihm?

Antworten zu Test 5 → Seite 118f.