

The background of the slide is a blurred financial chart. It features a grid of dashed lines in shades of blue and green. Overlaid on this grid are several candlestick-style bars in green and blue, and a smooth, light-colored trend line that curves across the chart. The overall aesthetic is digital and data-oriented.

Portfolio-Optimierung

Projektwoche
Angewandte
Mathematik

Was ist Portfolio- Optimierung?



Problem: einzelne Aktie zu riskant



Lösung: in mehrere Aktien investieren (Portfolio)



Frage: Wie viel in welche Aktie?



Ziel: möglichst viel Gewinn mit möglichst wenig Risiko

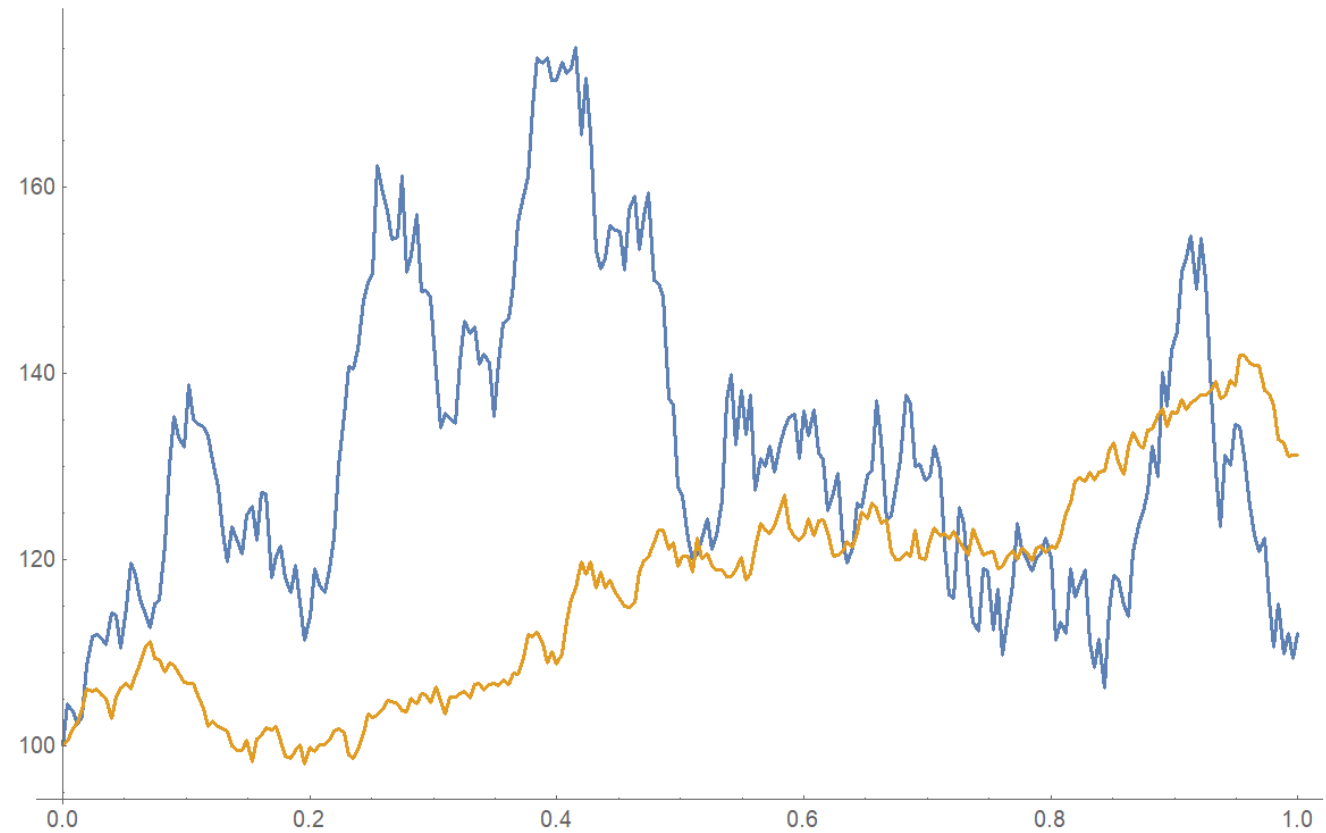
Aktien vergleichen: Wie geht das?

- Rendite μ



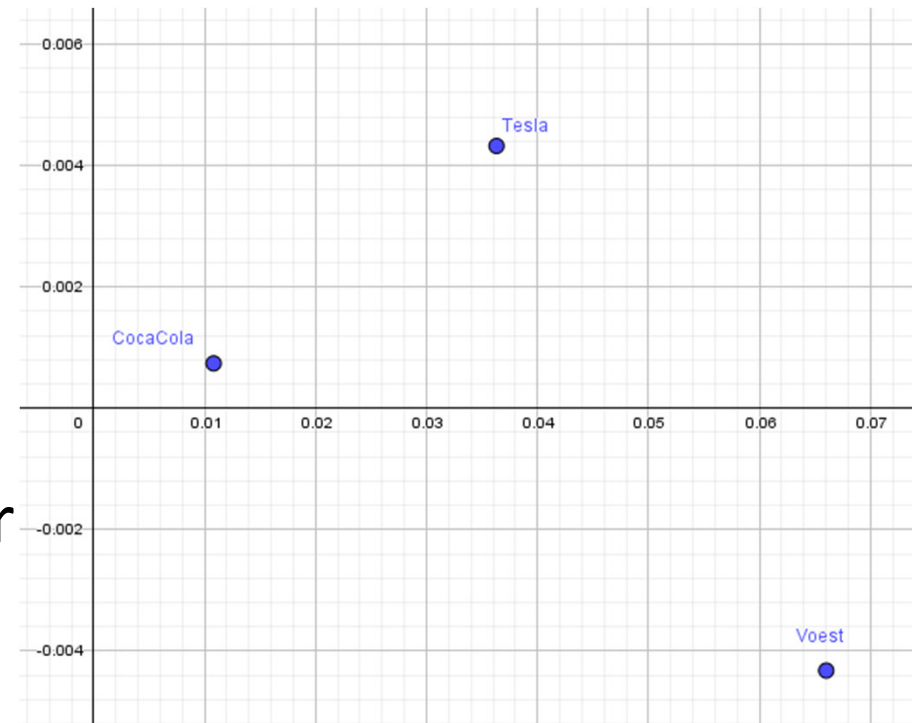
Aktien vergleichen: Wie geht das?

- Volatilität σ

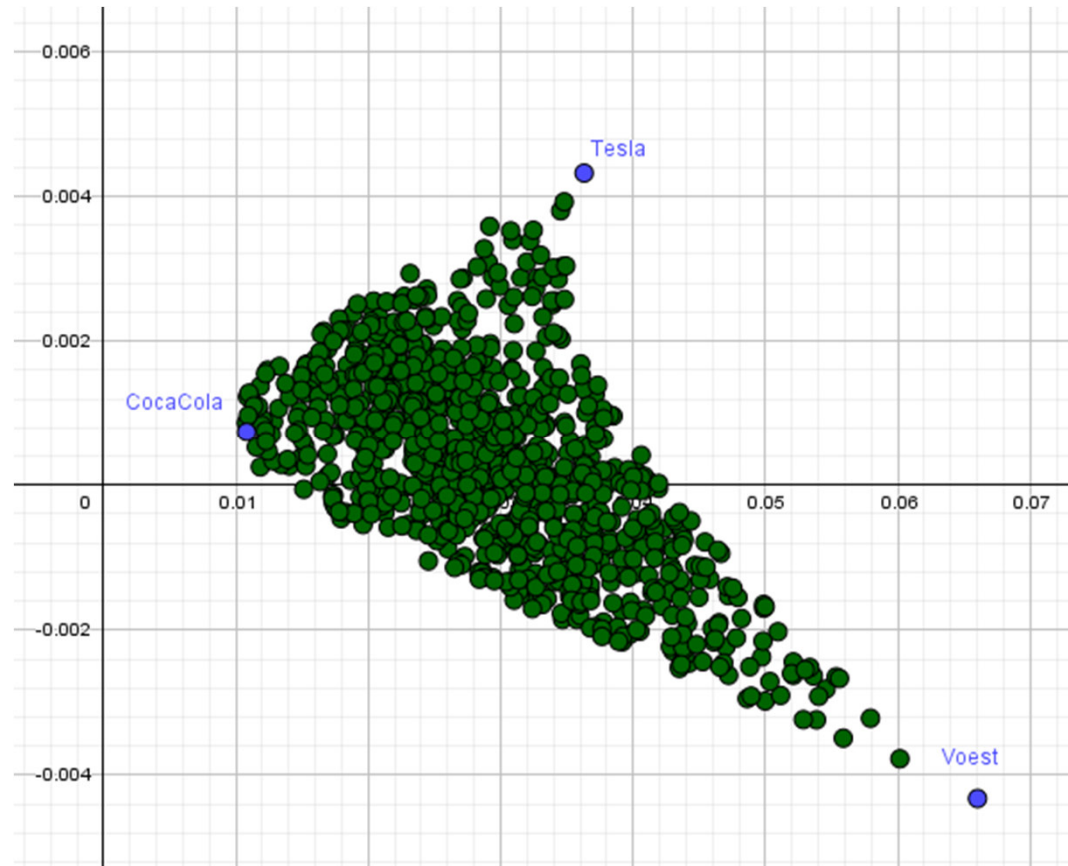


Die μ/σ -Ebene

- Aktien \rightarrow Punkte in der Ebene
- Aktien damit graphisch vergleichbar



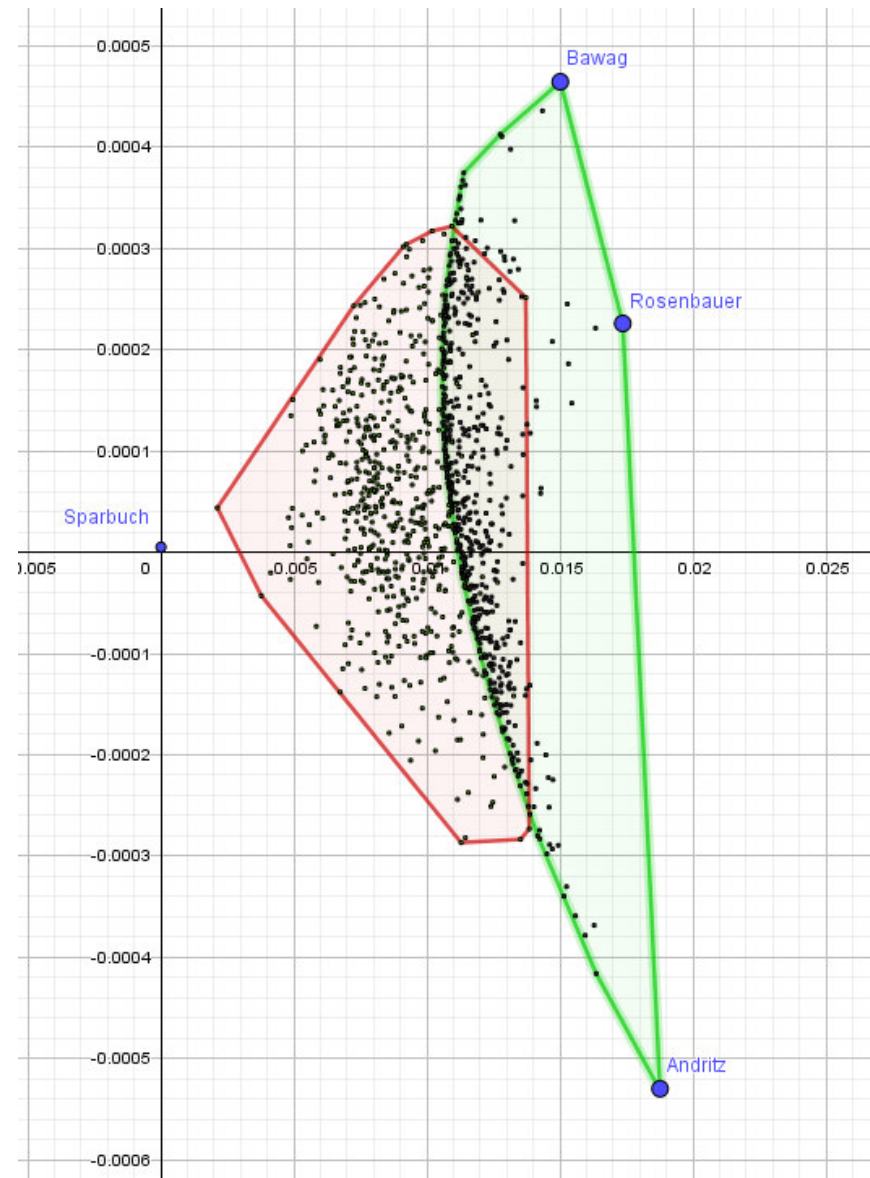
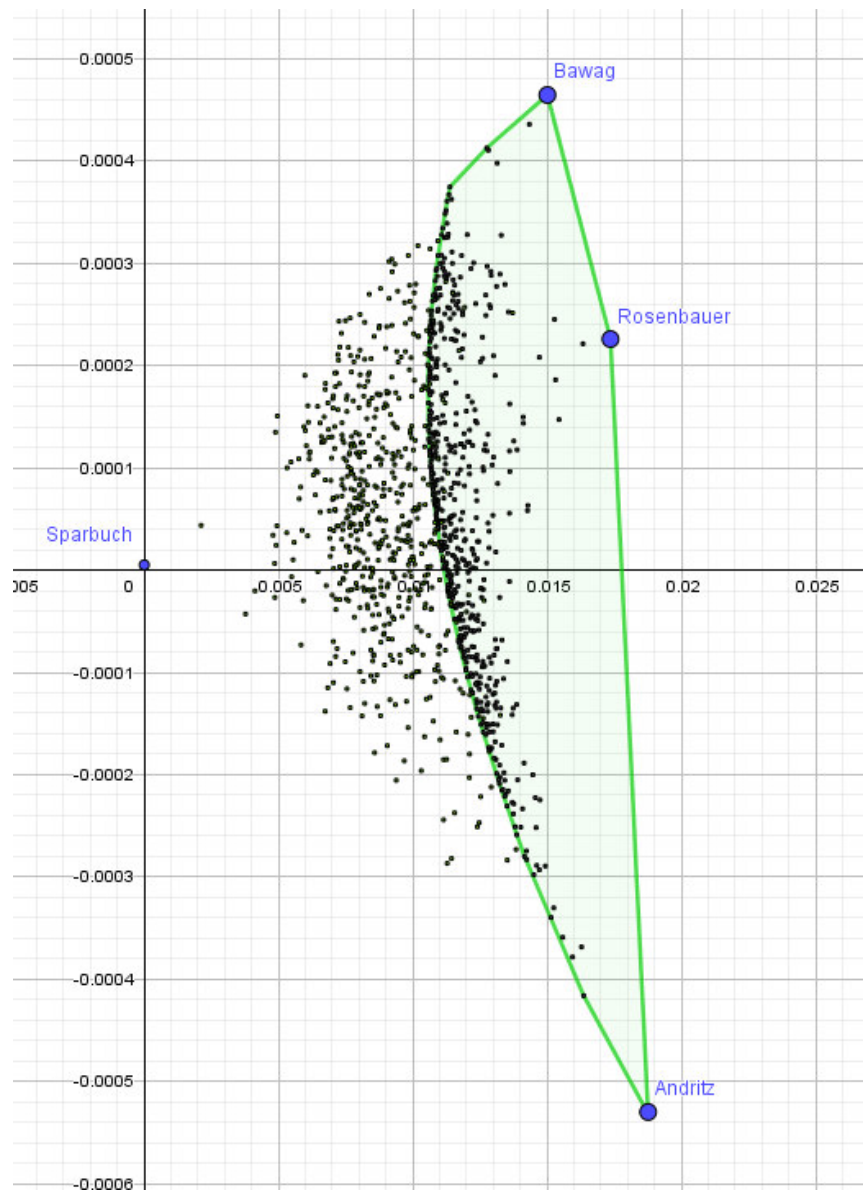
Mögliche Kombinationen



A photograph of a modern bank building facade. The word "BANK" is prominently displayed in large, blue, three-dimensional letters on a light-colored, textured panel. The building features a curved glass facade with blue-tinted windows that reflect the sky and surrounding environment. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

BANK

Kombination von
Portfolio mit Sparbuch



Fazit

- Aktie: mögliche Gewinnchance
- Wichtig: diversifiziert investieren
- ABER: Risiko immer vorhanden

*Gerne stehen wir GEGEN BEZAHLUNG für Sie als Berater zur Verfügung

