

Return Insights

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) vs. S&P 500 vs. MSCI World

ISIN: US71654V4086 | US78378X1072 | US4642863926

Analyse vom 02.04.2026

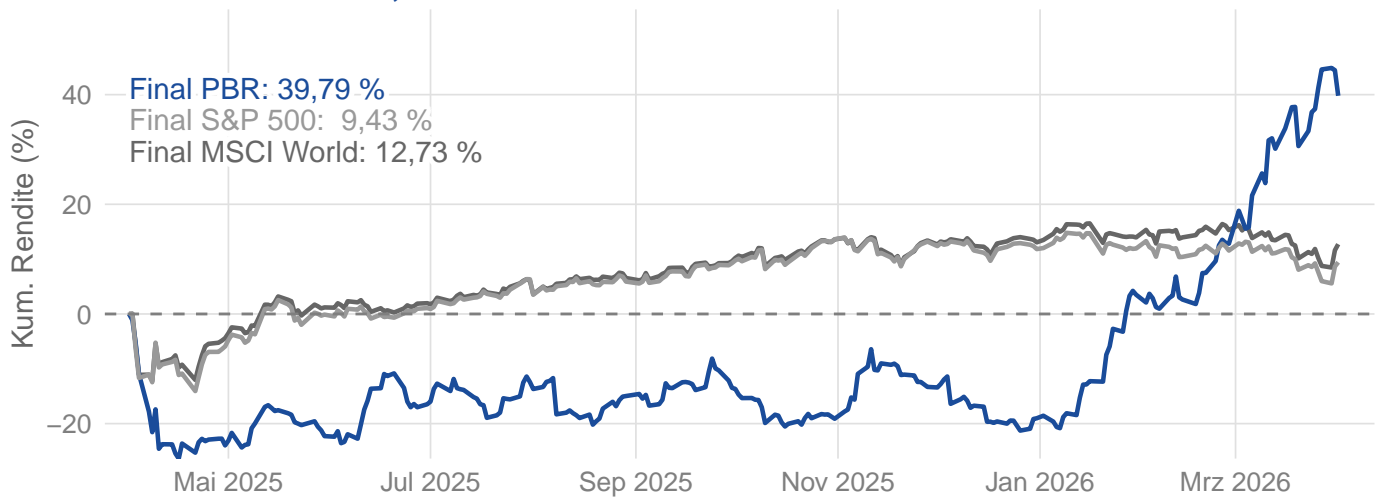


— PBR — S&P 500 — MSCI World

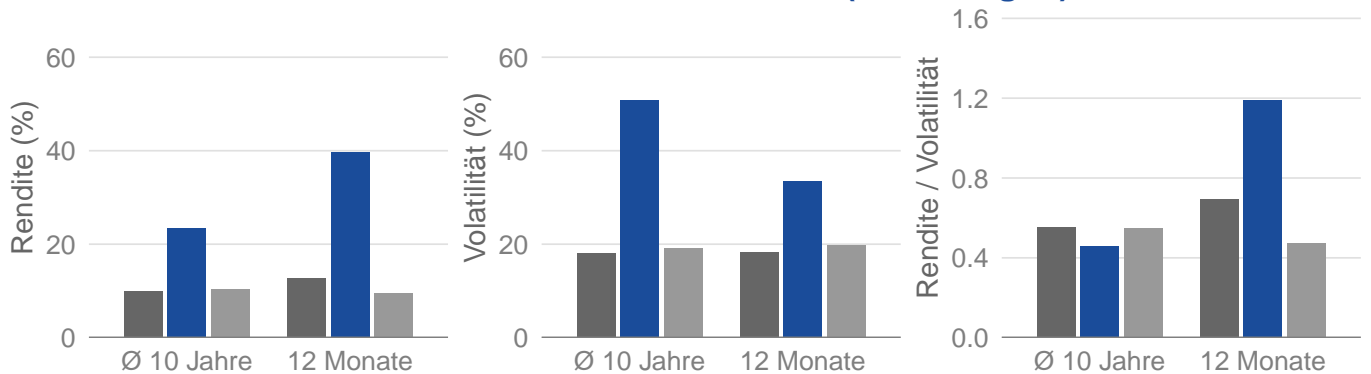
1-Jahres-Rendite, 01.04.2016 bis 01.04.2026, EUR



Rendite seit 01.04.2025, EUR



Annualisierte Kennzahlen: 12 Monate vs. 10 Jahre (alle Anlagen)



Disclaimer: Diese Präsentation wurde von Return Insights zu Informations- und Analysezielen erstellt. Diese dient ausschließlich der Darstellung statistischer Analysen auf Basis historischer Marktdaten. Alle dargestellten Kennzahlen, Grafiken und Berechnungen beruhen auf vergangenen Kursentwicklungen und dienen der Beschreibung von beobachtetem Marktverhalten. Künftige Renditen und Risikoprofile können aufgrund veränderter Marktbedingungen von den historischen Beobachtungen abweichen. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenbeschaffung und -verarbeitung kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der dargestellten Informationen übernommen werden. Alle Berechnungen wurden nach bestem Wissen durchgeführt. Die Datenquellen sind Yahoo Finance und FRED (Federal Reserve Economic Data). Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Was bedeuten diese Kennzahlen?

Überblick: Drei Anlageinstrumente im Vergleich

Diese Infografik vergleicht drei verschiedene Anlageinstrumente, um Ihnen ein umfassendes Bild zu geben:

- **Blau:** Eine einzelne Aktie.
- **Hellgrau:** S&P 500, ein breiter US-Aktienmarkt-Index. Dies dient als Benchmark für den US-Markt.
- **Dunkelgrau:** MSCI World, ein globaler Aktienmarkt-Index. Dies zeigt die Performance der weltweiten Aktienmärkte in entwickelten Volkswirtschaften.

Durch den Vergleich dieser drei Instrumente können Sie sehen:

- Wie sich eine einzelne Aktie im Vergleich zu breiten Marktindizes entwickelt hat.
- Ob die Aktie besser oder schlechter als der US-Markt (S&P 500) abgeschnitten hat.
- Wie die US-Märkte im globalen Kontext (MSCI World) dastehen.

Rendite (Gewinn oder Verlust)

Die Rendite zeigt an, wie viel Prozent Sie mit einer Anlage gewonnen oder verloren haben, auf Jahresbasis.

- **Positiv:** Sie haben Geld verdient. Beispiel: 10 % Rendite bedeutet, aus 1.000 € wurden 1.100 €.
- **Negativ:** Sie haben Geld verloren. Beispiel: -5 % Rendite bedeutet, aus 1.000 € wurden 950 €.

In dieser Analyse werden zwei Zeiträume betrachtet:

- **12 Monate:** Die Rendite der letzten 12 Monate (kurzfristige Performance).
- **10 Jahre:** Die durchschnittliche jährliche Rendite sowie mittlere Wachstumsrate des Kapitals (annualisierte Rendite) über die letzten 10 Jahre (langfristige Performance).

Volatilität (Schwankungsstärke)

Die Volatilität zeigt, wie stark der Kurs einer Anlage schwankt. Eine hohe Volatilität bedeutet große Auf- und Abwärtsbewegungen – das ist riskanter, kann aber auch höhere Gewinne bringen.

- **Niedrige Volatilität:** Der Kurs ändert sich nur wenig. Das fühlt sich sicherer an.
- **Hohe Volatilität:** Der Kurs springt stark auf und ab. Das kann stressig sein, bietet aber auch Chancen.

Auch hier werden zwei Zeiträume verglichen:

- **12 Monate:** Die Schwankungsstärke der letzten 12 Monate.
- **10 Jahre:** Die mittlere jährliche (annualisierte) Volatilität über 10 Jahre.

Rendite geteilt durch Volatilität (Effizienz-Verhältnis)

Diese Kennzahl zeigt, wie viel Rendite Sie pro Einheit des Risikos (Schwankung) erhalten. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Anlage effizienter ist – mehr Gewinn bei weniger Stress. Das Verhältnis wird für beide Zeiträume (12 Monate und 10 Jahre) berechnet, um einen Vergleich zu ermöglichen.

Praktisches Beispiel

Stellen Sie sich vor, Sie vergleichen zwei Anlagen:

- **Anlage A:** 8 % Rendite, 15 % Volatilität, Verhältnis = 0,53
- **Anlage B:** 10 % Rendite, 25 % Volatilität, Verhältnis = 0,40

Obwohl Anlage B eine höhere Rendite hat, ist Anlage A effizienter, weil sie bei geringeren Schwankungen eine ähnliche Rendite erzielt. Für viele Anleger ist Anlage A angenehmer, da die Kurse weniger stark schwanken.

Zeitraum-Vergleich in dieser Analyse

Für jedes der drei Anlageinstrumente werden beide Zeiträume parallel dargestellt. Dies ermöglicht Ihnen:

- Für jede einzelne Anlage zu sehen, wie die Performance in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum 10-Jahres-Durchschnitt abschneidet.
- Zu beurteilen, ob die aktuelle Performance außergewöhnlich ist oder im langfristigen Trend liegt – separat für die Einzelaktie und für beide Benchmarks.

Zusammenfassung

Eine gute Anlage hat idealerweise eine hohe Rendite, niedrige Volatilität und ein hohes Rendite-Volatilität-Verhältnis. In der Praxis muss man oft einen Kompromiss zwischen Rendite und Risiko eingehen. Der Vergleich zwischen 12 Monaten und 10 Jahren hilft Ihnen zu verstehen, ob die aktuelle Performance außergewöhnlich ist oder im langfristigen Trend liegt. Der Vergleich zwischen der Einzelaktie und den beiden Benchmarks (S&P 500 und MSCI World) zeigt, ob die Aktie den Markt outperformed oder underperformed.