**Depotentwicklung**

**01/2022 – 12/2022**

**Aktiendepot**

**Bezeichnung**

**2022**

**Name Name, Ort**

Inhalt

[Jahresergebnis 2022 3](#_Toc118449187)

[1. Portfolio Performance 3](#_Toc118449188)

[2. Vermögensaufteilung 3](#_Toc118449189)

[3. Cashflow 4](#_Toc118449190)

[4. Abgeschlossene Trades 5](#_Toc118449191)

[5. Aktuelle Portfolio-Struktur 5](#_Toc118449192)

# Jahresergebnis 2022

## Portfolio Performance

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jahr | Volumen | Jahres-Performance |
| 2019 | 100 € | -  |
| 2020 | 95 € | - 5 % |
| 2021 | 870 € | + 10 % |
| **2022** | **900 €** | **+ 3 %** |

## Vermögensaufteilung



*\*beeinflusst durch Kapitalzuwachs von X€ p.M.*

## Cashflow

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Aktion** | **Outflow** | **Inflow**  | **Cash-Balance** |
| 02.01.2022 | Einzahlung p.M. |  | X €  | X € |
| 27.01.2022 | **Kauf**: AMZN |  Y € |   | X - Y € |
| 02.02.2022 | Einzahlung p.M. |   | X € | 2X – Y € |
| 04.02.2022 | **Verkauf**: AMZN |   | Z € | 2X – Y + Z € |
| … | …. | … | … | … |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Abgeschlossene Trades

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Datum | Verkaufserlös | Performance | Einstand | Ergebnis |
| Amazon | 02. Feb | Z - Y € |  (Z – Y) / Y % | Y € | Z € |
|  |  |  |  |  |  |
| Gesamt |   |  **€** |  **%** |  |   |

## Aktuelle Portfolio-Struktur



*nur die Performance in 2022 gesamte Performance*

**Aktie A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branche | Marktkapitalisierung | Umsatz | Profit | Dividende  |
|  |  |  |  |  |

[CHART 1 Jahr]

[CHART 5 Jahr] / [Chart max.]

Wichtige Kennzahlen

*Branchenspezifisch z.B. – Mitarbeiterzahl, Investitionen in R&D, Wachstum, Profitmarge…*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jahr** |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |

Wichtige Ergeignisse:

* CEO hat gewechselt
* Akquisition von X

Gedanken

**Anhang**