Wahrer Erfolg an der Börse entsteht nicht durch einzelne Gewinne – sondern durch strategisches Portfoliomanagement

Die Bewertung des Gesamtvermögens eines Investors an der Börse umfasst weit mehr als nur einzelne Käufe, Verkäufe oder die daraus resultierenden Verkaufserlöse. Entscheidend ist die Entwicklung des gesamten Aktienportfolios, also aller im Depot befindlichen Positionen – sowohl realisierte als auch noch offene (Aktien, die man verkauft hat, oder noch im Depot hält).

Der realisierte monatliche Gewinn oder Verlust (Spalte B) gibt lediglich Aufschluss über abgeschlossene Transaktionen in einem bestimmten Zeitraum. Er berücksichtigt jedoch nicht die Wertentwicklung der weiterhin gehaltenen Positionen und liefert daher kein vollständiges Bild des Depotwerts oder des Vermögens eines Anlegers. Zwar kann dieser Wert Hinweise auf die kurzfristige Handelsaktivität geben, doch für eine fundierte Einschätzung ist er allein nicht ausreichend.

Eine umfassende Vermögensbewertung muss sowohl realisierte als auch unrealisierte Gewinne und Verluste einbeziehen – ebenso wie Veränderungen des Barbestands und die Kursentwicklung aller Depotwerte seit Kauf.

Aus dem ursprünglichen Einstandswert der Aktien (Spalte G) und deren Entwicklung Spalte F) ergibt sich der aktuelle Depotwert (Spalte C). Wird dieser mit dem vorhandenen Barbestand im Depot (Spalte D) addiert, ergibt sich der aktuelle Gesamtwert des Portfolios (Spalte E). Dies soll anhand des Depots von einem FRL-Kunden demonstriert werden, der Rechercheergebnisse der FRL in seinem Depot umgesetzt hat. Dies hat innerhalb von 166 Tagen zu einem Gesamtgewinn nach Steuern von 25,82 % geführt, was einer annualisierten Jahresrendite von ca. 65,09 % entspricht.

	Date	Realized Monthly P&L	Portfolio Value	Cash Balance	Total Portfolio Value	Performance Since Purchase	Purchase Price	
	Datum	Realisierter monatlicher G&V	Depotwert	Verfügbarer Barbestand	Depot Gesamtwert	Entwicklung seit Kauf	Einstandswert	
01	20250108		621291.72	97215	718506.72	-29148.5	650440.22	
02	20250131	-13887.69	763138.84	-22202	740936.84	6051.61	757087.23	
03	20250201		758289.53	-18382	739907.53	6921.96	751367.57	
04	20250228	5364.52	681097.09	2436	683533.09	-54711.4	735808.49	
05	20250301		688191.57	2436	690627.57	-47616.93	735808.49	
06	20250328		600560.82	14597	615157.82	-89160.72	689721.54	
07	20250331	-28773.51						
08	20250401		584474.64	14597	599071.64	-105246.9	689721.54	
09	20250426		431961.8	14597	446558.80	54405.22	377556.58	
10	20250430	-203625.33						
11	20250509		492827	14597	507424.00	115270.42	377556.58	
12	20250523		591928.97	50737	642665.97	144407.15	447521.82	6000 = neu 2005
13	20250531	-7912.13	601849.73	30859	632708.73	154327.91	447521.82	
14	20250605		632681.83	54424	687105.83	208780.96	423900.87	
15	20250612		735129.34	8572	743701.34	194265.82	540863.52	
16	20250615		717044.32	18923	735967.32	186201.74	530842.58	
17	20250620		745443.5	0	745443.50	193428.02	552015.48	
18	20250623		754292.81	0	754292.81	202277.33	552015.48	
19	**20250624**	**192492.94**		0		**192492.94**		**GEWINN DURCH DEPOT AUFLÖSUNG**

Depot 6000/2005: Diese Übersicht basiert auf den monatlichen Depotberichten der kontoführenden Bank für den Zeitraum 8. Januar 2025 bis 24. Juni 2025 sowie auf separat dokumentierten Barbeständen. Die Werte für realisierter monatlicher G&V, Depotwert, Entwicklung seit Kauf und Einstandswert (hellblau hinterlegte Felder) wurden direkt den offiziellen Depotauszügen entnommen.

FRL Company Registration No. 582525, VAT IE3421429TH, A company incorporated at The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ireland
Es gelten ausschließlich Imprint & Disclaimer unserer Webseite in aktueller Form.

Die Entwicklung des Depots 6000, das am 23. Mai 2025 in Depot 2005 umbenannt wurde, zeigt eindrucksvoll, dass die Bewertung des Gesamtvermögens eines Investors an der Börse weit mehr umfasst als nur einzelne Käufe, Verkäufe oder die daraus resultierenden kurzfristigen Erträge. Besonders die Spalte „Realisierter monatlicher Gewinn/Verlust“ (Spalte B) wird von Laien oft fehlinterpretiert. Sie bildet lediglich die Gewinne oder Verluste aus tatsächlich abgeschlossenen Verkäufen im jeweiligen Monat ab und lässt die Wertentwicklung der weiterhin gehaltenen Aktien außen vor.

Im betrachteten Zeitraum mussten einige Aktien mit Verlust verkauft werden. Diese Verkäufe führten zwar kurzfristig zu negativen Erträgen, hatten jedoch eine entscheidende strategische Funktion: Durch den Verkauf schlechter oder verlustreicher Positionen wurde Liquidität geschaffen. Mit diesem Barbestand konnten gezielt neue, besser bewertete und potenziell renditestärkere Aktien gekauft werden. Die positive Entwicklung dieser neuen Positionen trug maßgeblich dazu bei, dass sich der Gesamtwert des Depots (Spalte E) trotz einzelner Verluste deutlich erhöhte.

Der Depotgesamtwert – bestehend aus dem aktuellen Marktwert aller gehaltenen Aktien plus dem Barbestand – zeigte über die Monate hinweg einen klaren Aufwärtstrend. Dies beweist, dass das aktive Management des Portfolios und die konsequente Umschichtung in Qualitätsaktien langfristig entscheidend für den Vermögenszuwachs sind. Am 24. Juni 2025 wurde das gesamte Depot schließlich auf Wunsch des Investors aufgelöst. Dabei wurde ein realisierter Gesamtgewinn von 192.492,94 Euro nach Steuern erzielt.

Dieser Verlauf macht deutlich, dass der wahre Erfolg eines Investors nicht an einzelnen Monatsgewinnen oder -verlusten gemessen werden kann, sondern am strategischen Umgang mit dem gesamten Portfolio. Wer es versteht, sich von schlechten Positionen zu trennen und Kapital gezielt in bessere Chancen umzuschichten, schafft die Grundlage für nachhaltigen Vermögensaufbau.

Zusammenfasend kann gesagt werden:

- Wahrer Erfolg an der Börse entsteht nicht durch einzelne Gewinne – sondern durch strategisches Portfoliomanagement
- Nicht der Monatsgewinn zählt – sondern der langfristige Aufbau durch kluge Entscheidungen
- Vom Verlust zum Vermögenszuwachs: Wie Strategie den Unterschied macht
- Warum kluge Umschichtungen wichtiger sind als kurzfristige Erfolge

FRL Company Registration No. 582525, VAT IE3421429TH, A company incorporated at The Black Church, St. Mary’s Place, Dublin 7, Ireland
Es gelten ausschließlich Imprint & Disclaimer unserer Webseite in aktueller Form.