

VRAAG OVER GAIN & RETURN

De statistieken bevatten onder andere de totale gain en return (%) van een portfolio.

Vraag: neem je de waarde van de aandelen die op dat moment nog in de portefeuille zitten, mee in de winstberekening.

Reken je dan alsof je ze op het moment van het opvragen van de statistieken meteen zou verkopen? Noot: de transactiekosten zijn dan ook niet mooi weerspiegeld omdat je mogelijks niet alles van je aandelen in één keer verkoopt.

Vraag: hoe waardeer je de winst die je uit een transactie haalt.

Stel: je koopt op 1 jan 5 aandelen van Oak aan EUR 10. Op 2 jan koop je er 5 bij aan EUR 20. Op 3 jan verkoop je er 5 aan EUR 30. Negeer even de transactiekosten.

Nu kun je volgens verschillende systemen de winst op die transactie noteren.

- FIFO: de aandelen die je verkocht hebt, waren de aandelen die je op 1 jan hebt aangekocht => winst = EUR 20
- LIFO: de aandelen die je verkocht hebt, waren de aandelen die je op 2 jan hebt aangekocht => winst = EUR 10
- Gewogen Gemiddelde: winst = EUR 15
- iets anders