

Ausschüttung & Gesamterendite

Was bleibt vom Ergebnis deines REIT-Bestands, wenn du Kursveränderung, erhaltene Ausschüttungen und zusätzliche Kosten zusammenzählst?

Ein Zeitraum · unveränderter Bestand · alle Beträge in Euro.

Keine Käufe, Verkäufe oder weiteren Zu- und Abflüsse. Ausschüttungen wurden tatsächlich als Geld erhalten und nicht wieder angelegt. Die Rechnung erfolgt **vor persönlichen Steuern**.

Vier Werte ergeben dein Gesamtergebnis

+ E**Endwert**

Marktwert am Ende

+ A**Ausschüttung**

Tatsächlich erhalten

– S**Startwert**

Marktwert am Anfang

– K**Zusätzliche Kosten**

Extern im Zeitraum

Gesamtergebnis (€) = E + A – S – K**Gesamterendite (%) = Gesamtergebnis ÷ Startwert × 100**

Nimm den Marktwert desselben Bestands an beiden Stichtagen. Addiere alle im Zeitraum tatsächlich erhaltenen Barausschüttungen. Setze bei fehlenden Ausschüttungen oder Kosten jeweils 0 ein.

Deine Rechnung zum Ausfüllen

Zeitraum: _____

Wert und Bedeutung	Dein Betrag in Euro
S · Startwert Marktwert zu Beginn · 1 bis 1.000.000 €	_____ €
E · Endwert Marktwert am Ende · 0 bis 1.000.000 €	_____ €
A · Tatsächlich erfolgte Barausschüttungen Bruttobetrag laut Abrechnung, vor persönlichen Steuern · 0 bis 1.000.000 €	_____ €
K · Zusätzliche externe Kosten Summe im selben Zeitraum · 0 bis 1.000.000 €	_____ €

Kosten nur einmal zählen: Trage bei K nur zusätzliche externe Kosten ein, die noch nicht im Start- oder Endwert oder in den Ausschüttungen berücksichtigt sind. Persönliche Steuern gehören nicht zu K.

1. Gesamtergebnis: E + A – S – K

_____ €

2. Gesamterendite: Ergebnis ÷ S × 100

_____ %

Ein negatives Ergebnis bedeutet einen Verlust. Die Prozentzahl gilt nur für deinen gewählten Zeitraum; sie wird nicht auf ein Jahr umgerechnet und ist keine Prognose.

Fiktives Beispiel

Startwert: **1.000 €**Endwert: **900 €**Ausschüttung brutto: **50 €**Externe Kosten: **10 €** $900 € + 50 € - 1.000 € - 10 € = -60 €$

Gesamtergebnis / Gesamterendite

–60 € / –6 %

$50 € ÷ 1.000 € = 5 %$ Ausschüttung bezogen auf den Startwert. Das ist nicht die Gesamterendite.