

Name	Aktueller Kurs	Gewichtung	Gesamterfolg	Kommentar
Check Point Software	118,92	1,1%	16,74%	Weiterhin positive Entwicklung
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	43,08	2,4%	178,64%	Wie befürchtet weiter abverkauft, -28% YTD, fundamental nun billig, aber halt eine politische Kiste
CD Projekt S.A.	23,765	0,3%	-69,58%	Hat auch in Q1/23 leicht nachgegeben, momentan auch wenig Aussicht auf eine deutliche Erholung
CapitalLand Ascendas REIT	1,98	1,4%	1,18%	Am 16.02 neu eingekauft, REIT, Singapur, Australien, USA & UK - Business, Logistik und Data Center
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	53,4	2,3%	60,56%	YTD über 20% Zugewinn, bisher war der Nachkauf im Oktober eine gute Sache
RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100	18,97	1,3%	6,45%	Erneut leichtes Minus und nun richtig günstig bewertet, leider pervers hoher Spread
Deutsche Beteiligungs AG	28,05	1,4%	-12,58%	Hat bisher in 2023 keinen Zugewinn gezeigt, momentan schwer einzuschätzen
Jardine Matheson Holdings Ltd.	46,3	1,3%	-8,86%	2023 bisher leicht nachgegeben, die politischen Risiken bleiben
Sekisui House Ltd.	18,3	1,3%	2,92%	Mit YTD +13% eine überraschend gute Entwicklung
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	95,5	3,3%	-19,90%	Endlich eine deutliche Gegenbewegung, die große Frage bleibt, ob und wie sich Chat GPT auf Google auswirkt
Sto SE & Co. KGaA	173,8	1,4%	12,10%	Am 09.03 bin ich bei diesem dt. Familienunternehmen eingestiegen, neue EU-Dämmvorschriften sorgten für schnelle Zugewinne
Sims Metal Management Ltd.	9,312	0,7%	52,68%	Aktuell 13% Jahreszuwachs
Einzelaktien		18,3%	18,36%	Die Einzelwerte haben sich in Summe 2023 kaum bewegt
iShs-MSCI Korea	38,475	3,6%	-4,91%	Zuwachs von 4%, das KBV liegt bei 1, über die Zukunft Südkoreas gibt es aber durchaus geteilte Meinungen
iShsII-G.Timber&Forestry	23,11	4,0%	-0,02%	Durch den abschwächenden Immobilienmarkt um -5% runter, langfristig sicher interessant, habe aber erst am 12.09 nachgekauft
iShsII-Global Water	54,09	2,0%	68,87%	Leichte Erholung, der erhoffte Rücksetzer zum Nachkaufen lässt wohl auf sich warten
iShs-MSCI AC FE ex J. SC	27,88	4,4%	15,17%	Seit Jahresbeginn fast +7% und damit schneller erholt als erwartet
Vanguard FTSE Em.Markets	50,04	3,7%	-2,69%	Auch hier leichte Erholung, ich hoffe das bleibt jetzt auch mal nachhaltig so
Xtrackers FTSE Vietnam Swap	24,52	2,0%	-11,96%	Der Verliere des Vorjahres hat sich bisher um +3% erholt, ein Kollege hat V besucht und eine sehr positive Entwicklung bescheinigt
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered	5,1154	0,4%	-74,77%	Die liquiden Werte wurden am 22.06 veräußert und es ist weiter unklar, wie viel ich hier überhaupt noch bekomme
Xtr.MSCI Europe Small Cap	51,54	2,8%	-12,37%	YTD trotz hohem Finanzanteil 5% im Plus
Aktien ETF		22,8%	-2,84%	Leichte Erholung meiner ETFs, die insgesamt aber immer noch im Minus sind
Aktien		41,2%		
Xtrackers II Australia Gov.Bd	142,985	2,8%	-8,59%	Seit Jahrsbeginn leichte Erholung, die Verkaufsüberlegungen sind aber weiter da, möchte nur noch die Bankthematik abwarten
Anleihen ETF		2,8%		
Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS fällig 16.08.202		0,9%	-62,70%	Im August kein Kupon, keine aktuelle Kursstellung, ab 16.08 endfällig, es droht der Komplettverlust
Einzelanleihen		0,9%		
Anleihen		3,7%	-71,29%	
ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Phy	20,328	8,5%	44,12%	Seit der neuen Bankenkrise geht es wieder nach oben, der Nachkauf Anfang März könnte gutes Timing gewesen sein
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold	58,180	6,1%	43,32%	War lange konstant und auch hier Zugewinne seit der Pleite der SVB Bank
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	23,350	2,2%	-3,37%	Seit Jahresbeginn deutlich positive Entwicklung, letztlich aber immer noch enttäuschend
WisdomTree Physical Platinum	83,800	2,8%	-7,87%	Hier hat die Bankenkrise nicht geholfen, es bleibt ein Trauerspiel
Edelmetallzertifikate		19,5%		
Edelmetall physisch		14,5%		
Edelmetall		34,0%		
Cash		18,7%		Ein Prozent meines Cash in Devisen, erstmalig habe ich wieder ein bisschen Tagesgeld (3% meines Vermögens)
Restwert Auto		1,3%		Sonderabwertungen wegen auslaufender CNG Steuerbegünstigung 2028
Kryptos (BTC/ETH/XMR/LTC/XRP/UNI/ADA/EGLD)		1,0%		Bleibt spannend, plötzlich eine deutliche Aufwärtsbewegung, wobei nur ETH (0,7% des Gesamtvermögens) wirklich relevant sind