

Name	Aktueller Kurs	Gewichtung	Gesamterfolg	Kommentar
🏠 ALPHABET INC. (XFRA:ABEA)	126,50	3,8%	5,71%	Starke Erholung, dieses Jahr +63%, auch der Ausblick ist positiv
🏠 Assa Abloy AB (XFRA:ALZC)	26,14	1,4%	30,23%	Neu seit August, ich hoffte auf "konstante Dividende und leichten Kurszuwachs" und rechnete nicht mit diesem rasanten Anstieg
🏠 ASCENDAS REIT UNT (XFRA:S3Z)	1,98	1,3%	5,50%	Seit Februar neu und die letzten Wochen in Schwung gekommen, denke da ist noch Luft nach oben
🏠 Befesa SA (XFRA:BFSA)	34,66	1,1%	-2,22%	Neueinkauf im Mai, ggf. einen Tick zu früh, die letzten Wochen deuten aber an, dass nun evtl. der Turnaround kommt
🏠 CD PROJEKT S.A. (XFRA:7CD)	26,99	0,3%	-65,92%	Dumpelte das komplette Jahr vor sich hin, viel zu teuer eingekauft, sehe aber auch keinen Grund zum Verkaufen
🏠 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	137,45	1,2%	34,93%	Erneut +17% YTD, kein Schnäppchen mehr, muss man ein klein wenig im Auge behalten
🏠 Chemical Works of Gedeon Richter Plc. (🇵🇹)	22,56	1,4%	27,00%	Die erwartete Erholung, 15% Gewinn in 2023 und immer noch günstig bewertet, es bleiben gewisse politische Risiken
🏠 CLOUDFLARE, INC. (XFRA:8CF)	76,00	0,9%	30,17%	Neu ab Juli als kleine Spielposition und jetzt schon 30% im Plus
🏠 Dassault Systemes SE (XFRA:DSY)	44,00	1,1%	22,61%	Neu seit August, auch hier irritiert mich der rasante Anstieg, Familienunternehmen mit Burggraben, dennoch vorgemerkt
🏠 Deutsche Beteiligungs AG (XFRA:DBAN)	29,15	1,3%	-10,20%	Nach deutlichen Verlusten 2023 dieses Jahr um gute 5% zurückgekommen, recht ambivalente Gesamtlage, daher kein Nachkauf
🏠 JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	36,65	0,9%	-23,59%	Enttäuschende -20% auf Jahressicht, sehr ambivalenter Ausblick
🏠 PALANTIR TECHNOLOGIES INC. (XETR:PT)	15,85	0,9%	20,71%	Neuzugang 25.08, von den +168% Gewinn 2023 habe ich "nur" 20% mitgenommen, hier ist alles drin, auch viel Hype
🏠 RESMED INC. (XFRA:RMEA)	15,50	1,0%	1,86%	Neu seit 18.08, grundsolider Wert, aber durch Ozempic und Wegovy gebeutelt und an der Wegscheide
🏠 RIO TINTO PLC (XETR:RIO1)	67,26	1,5%	17,97%	Neu seit 07.07, sah hier eine gute Chance, auf billigem Niveau einzusteigen und ggf. mal eine Weile die Dividende mitzunehmen
🏠 Sekisui House, Ltd. (XFRA:SPH1)	19,90	1,3%	13,71%	Erfreulicherweise im Jahresverlauf deutlich erholt, erscheint weiterhin nur moderat bewertet
🏠 SHIMANO INC. (XFRA:SHM)	138,40	1,2%	3,20%	Neuzugang 28.09, die Aktie erscheint mir allmählich genug abgestraft
🏠 SIMS LIMITED (XFRA:I8M)	9,42	0,7%	57,86%	Gut 15% auf Jahressicht, wird aber wohl eine Wundertüte bleiben
🏠 STEICO SE (XETR:ST5)	33,65	2,7%	37,05%	Erneut -21% YTD, habe Oktober nachgekauft, trotz aller Risiken m.E. unterbewertet, v.a. jetzt wo der Kingspan-Einstieg durch ist
🏠 STO SE & Co. KGaA (XFRA:STO3)	136,80	1,8%	-0,85%	Neueinkauf 29.05 und im November nachgelegt, interessantes Familienunternehmen, aber Achtung: geringes Handelsvolumen
🏠 TWILIO INC. (XFRA:TWH)	69,95	1,1%	20,90%	Neueinkauf 29.05, schnelle Gewinne für mich, die Frage ist, ob es nochmal in Richtung des 2021er Hypes geht
🏠 Verbio SE (XETR:VBK)	29,88	2,0%	35,39%	Ich hatte zwar geschrieben, "aufgrund der politischen Einflüsse wird es sicher zukünftig nicht langweilig" und leider recht: hat sich halbiert
Einzelaktien		29,2%	12,48%	Die Einzelwerte waren mit +6,6% nur okay, v.a. Steico und Verbio haben belastet, die Neuzugänge kurzfristig überrascht
iShs-MSCI Korea	42,47	3,5%	5,81%	Nach diesem Jahr 2023 (KBV von 1), dieses Jahr +13%, erscheint immer noch billig - wären da nur die politischen Risiken nicht
🏠 iShs Gbl Tmbr&Frstr ETF USD D (XETR:IUS)	25,71	3,9%	14,90%	Ebenfalls um 10% gestiegen und immer noch nicht besonders teuer
🏠 iShs Global Water ETF USD D (XETR:IQQC)	56,61	1,8%	79,59%	Auch hier ging es 10% nach oben, der "gewünschte" Rücksetzer für den Nachkauf blieb aus
iShs-MSCI AC FE ex J. SC	28,08	3,9%	17,21%	Immerhin +8% aber mittlerweile 37% Anteil in Taiwan
🏠 Vngrd FTSE AllWld ETF USD A (XETR:VWC)	107,08	2,4%	2,73%	Neuzugang 31.07, die thesaurierende Variante des Forenheiligums, ärgerlicherweise den Oktober-Dip nicht zusätzlich genutzt
🏠 Vanguard FTSE EM ETF USD D (XFRA:VFE)	50,21	3,2%	0,13%	Magere 2,61% YTD, da gabs anderswo mehr Tagesgeld. China-Anteil von 34% und bereits 17,5% Indien
Xtrackers FTSE Vietnam Swap	24,86	2,2%	-9,19%	Auf Jahressicht quasi unverändert, durch den erneuten Nachkauf wird das allmählich eine kleine Wette von mir
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered	5,03	0,3%	-54,42%	Die liquiden Werte wurden Juni 22 veräußert, seit Juni 23 keine Wertstellung - offen ob der Russlandanteil nochmal was einbringt
Xtr.MSCI Europe Small Cap	55,34	5,0%	-1,89%	13% auf Jahressicht und zweimal nachgekauft - momentan sicher meine auffälligste Wette
Aktien ETF		26,3%	6,10%	Auch meine ETFs haben sich die +9,2% erst durch das starke Jahresende gesichert
Aktien		55,5%		
🏠 X AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1C (X)	141,66	1,5%	-11,72%	Leider nur halbiert, hätte ich wie geplant komplett durch AUD Dividentitel ersetzen sollen
Anleihen ETF		1,5%		
Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS fällig 16.08.202		0,9%	-88,35%	Wäre am 16.08.23 endfällig gewesen, seit 09.08 kein Kurs, hier läuft es dann wohl auf Kompletterverlust hinaus
Einzelanleihen		0,9%		
Anleihen		2,4%	-50,04%	
🏠 WT Physical Silver (XML:PHAG)	19,93	8,3%	35,35%	Die Entwicklung in 23 eher enttäuschend, von den beiden Nachhäufen war der im März (bei 17,7) sehr gut getimet
🏠 DT BOERSE COMMOD GOLD ETC (XFRA:4)	59,97	7,7%	29,33%	Mit +9,8% erneut gute Jahresperformance, zweimal bei 57 Euro nachgekauft
🏠 Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF (XETR:CI)	21,80	1,8%	-7,14%	Minimale Zugewinne aber letztlich weiterhin im Minus
🏠 WT Physical Platinum (XETR:VZLA)	83,71	2,5%	-9,62%	Platin kommt weiterhin nicht vom Fleck und gibt die Zugewinne von 22 prompt in 2023 wieder ab
Edelmetallzertifikate		20,2%	11,98%	
Edelmetall physisch		12,8%		
Edelmetall		33,0%		
Cash		6,9%		Davon jeweils ein Prozent in Tagesgeld sowie Devisen
Restwert Auto		1,1%		
Kryptos (BTC/ETH/XMR/LTC/XRP/UNI/ADA/EGLD)		1,1%		Die enormen Kursgewinne von Kryptos sind fast an mir vorbeigegangen, nur ETH hat einen halbwegs relevanten Depotanteil