

| Name | Aktueller Kurs | Gewichtung | Gesamterfolg | Kommentar |
|---|----------------|--------------|--------------|---|
| ALPHABET INC. (XFRA:ABEA) | 182,46 | 4,5% | 45,80% | Ein extrem gutes Jahr, fast 50% Plus, meines Erachtens damit angemessen bepreist, ist jetzt auch keine aggressiv wachsende AI-Pommesbude |
| Assa Abloy AB (XFRA:ALZC) | 28,36 | 1,2% | 41,46% | Hier bin ich zum richtigen Zeitpunkt rein, auch 2024 nochmal fast +10%, fair bewertet mit langfristigem Potential (Ewigkeitsdepot?) |
| ASCENDAS REIT UNT (XFRA:S3Z) | 1,75 | 0,9% | -0,38% | Dieses Jahr mit leichten Verlusten, in dem Umfeld nicht überraschend, halte das Portfolio v.a. in Singapur weiter für spannend |
| Befesa SA (XFRA:BFSA) | 20,70 | 0,6% | -40,36% | Heftiger Kursverlust in diesem Jahr, wird in den SDAX absteigen, der Nettogewinn bleibt überschaubar - letztlich eine Wette auf steigende Um |
| BHP GROUP LIMITED (XFRA:BHP1) | 23,55 | 1,1% | -8,76% | Ich bin hier wohl zu früh rein, mit der Bewertung für das nächste Jahr sicher interessanter |
| CD PROJEKT S.A. (XFRA:7CD) | 45,08 | 0,4% | -43,76% | Auf Jahressicht einer meiner Topperformer (+64%), getrieben v.a. durch Übernahmerüchte, die Frage ist ob ich die Geduld für den Witcher |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 179,15 | 1,2% | 75,87% | Hatte mit fast +34% ein richtig gutes Jahr. Formal überbewertet, aber noch denke ich nicht an Gewinnmitnahmen, das ist ein Wert den ich lan |
| Chemical Works of Gedeon Richter Plc. (X | 24,94 | 2,0% | 25,99% | Solide Entwicklung, immer noch sehr günstig - habe Anfang Juli nachgekauft |
| CLOUDFLARE, INC. (XFRA:8CF) | 104,94 | 1,0% | 79,04% | Wie viele Tech-Aktien stark zugelegt, gibt recht unterschiedliche Meinungen, der Wert bleibt eine Growth-Spekulation |
| Dassault Systemes SE (XFRA:DSY) | 32,80 | 0,7% | -8,12% | Fast -25% auf Jahressicht , wg. spezieller Überlegungen zu teuer eingekauft, unklar, wie ich hier weitermache |
| Deutsche Beteiligungs AG (XFRA:DBAN) | 22,85 | 0,8% | -25,42% | Auch hier fast 20% Minus, fair bepreist, viele Insidertrades aber weiter enttäuschend - wird gehalten |
| GRAB HOLDINGS LIMITED (XFRA:A6I) | 4,44 | 0,8% | -12,28% | Wildes Jahr für die Grab-Aktionäre, mich überzeugt die Idee und nun auch der Preis - Langzeitpotential wenn die Story aufgeht |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | 40,00 | 0,8% | -16,80% | Leichte Zugewinne dieses Jahr, mal sehen ob das Traditionsunternehmen 2025 endlich aus dem Quark kommt |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. (XETR:PTX | 74,17 | 2,8% | 421,96% | Meiner größter Zocks macht mir dieses Jahr (+380%) viel Freude - aufgrund des extremen Anstiegs habe ich aber einiges an Gewinnen mitgen |
| RESMED INC. (XFRA:RMEA) | 22,00 | 1,2% | 45,62% | Massive Gegenbewegung (+43% dieses Jahr), auf dem Papier billig aber die Drohkulisse Ozempic bleibt ja bestehend |
| RIO TINTO PLC (XETR:RIO1) | 56,71 | 1,1% | 5,32% | Dank günstigem Einkaufspreis ein kleines Plus auf Jahressicht, kein reines Zinssubstitut, kann ich mir auch vorstellen mittelfristig zu halten |
| Sekisui House, Ltd. (XFRA:SPH1) | 22,80 | 1,2% | 35,80% | Solide Zugewinne (+18%) im Jahresverlauf |
| SENTINELONE, INC. (XFRA:7B0) | 21,20 | 0,9% | -0,72% | Der nächste Neuzugang, die nächste IT-Spekulation |
| SHIMANO INC. (XFRA:SHM) | 127,10 | 0,9% | -2,24% | Erstaunlich volatiles Jahr und unterm Strich ein Minus - erscheint mir momentan wieder leicht unterbewertet |
| SIMS LIMITED (XFRA:I8M) | 7,00 | 0,7% | 7,35% | Passend zu den schlechten Zahlen auch schlechte Kursentwicklung, aktuell leicht unterbewertet |
| STEICO SE (XETR:ST5) | 17,90 | 1,2% | -4,47% | Ein richtig übeles Jahr (-47%) inklusive Sonderabschreibung und Mini-EBIT - mich juckt ein Nachkauf |
| STO SE & Co. KGaA (XFRA:STO3) | 106,00 | 1,2% | -20,21% | Die schwache Baukonjunktur hat auch sto heruntergezogen, zumindest auf dem Papier eine Nachkaufposition |
| TWILIO INC. (XFRA:TWH) | 103,64 | 1,4% | 79,13% | Auf Jahressicht stolze 53% nach oben, das Unternehmen nähert sich dem break-even |
| Verbio SE (XETR:VBK) | 11,83 | 0,7% | -43,66% | Dramatische -62% nachdem die Unternehmensgewinne zusammenschmelzen, ich hoffe weiter auf den Turnaround |
| Einzelaktien | | 29,3% | | Die Einzelwerte erreichen 13,5% , speziell die deutschen small caps haben die Bilanz etwas gedrückt |
| iShares MSCI Korea ETF USD D (XFRA:IQQ | 34,47 | 2,3% | -12,31% | Die Schwäche von Samsung zieht diesen ETF sehr deutlich runter, vermeintlich müsste da jetzt der Boden erreicht sein |
| iShs Gbl Tmbr&Frstr ETF USD D (XETR:IUS | 25,27 | 3,1% | 15,57% | Ziemliche Seitwärtsbewegung - will den ETF ewig halten |
| iShs Global Water ETF USD D (XETR:IQQQ | 61,73 | 1,6% | 96,70% | Steigt und steigt, auch dieses Jahr, wenngleich "nur" gute 10%. Auch das eine Position für die Ewigkeit |
| iShs-MSCI AC FE ex J. SC | 28,57 | 3,3% | 22,52% | Schwankungsintensives Jahr, am Ende aber deutlich besser als Tagesgeld |
| FTSE AllWld UCITS ETF USD A (XETR:VWCI | 133,22 | 6,6% | 20,25% | 19% auf Jahressicht, vier Nachkäufe v.a. zu Jahresbeginn |
| FTSE EM UCITS ETF USD D (XFRA:VFEM) | 58,70 | 3,1% | 19,52% | Deutlicher Aufwärtstrend, langfristig verspreche ich mir aber hier natürlich deutlich mehr; die jüngst hohe tracking difference muss beobachtet |
| X FTSE VIETNAM SWAP 1C (XFRA:XFVT) | 23,43 | 1,7% | -14,12% | Auf Jahressicht leichte Verluste, bleibt eine eher langfristig ausgelegte Wette |
| iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered | 5,22 | 0,3% | -53,12% | Ende August kam erneut eine (überschaubare) Ausschüttung. |
| iShs Gbl Clean Eny ETF USD D (XETR:IQC | 6,35 | 0,8% | -14,76% | Anfang Oktober der Versuch antizyklisch und eher langfristig wieder einzusteigen - kurzfristig noch nicht erfolgreich |
| X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C | 57,88 | 2,9% | 4,11% | Kaum Bewegung dieses Jahr, ich habe die Position um ein Drittel reduziert |
| Aktien ETF | | 25,8% | | Meine ETFs bleiben mit nur 6% YTD deutlich hinter dem Markt |
| Aktien | | 55,1% | | |
| Anleihen ETF | | 0,0% | | |
| Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS fällig 16.08.2023 | | 0,1% | -88,40% | Wäre am 16.08.23 endfällig gewesen, seit 09.08.23 kein Kurs, hier läuft es weiter auf Komplettverlust hinaus |
| Einzelanleihen | | 0,1% | | |
| Anleihen | | 0,1% | | |
| WT Physical Silver (XMIL:PHAG) | 25,45 | 8,8% | 70,29% | Starke 30% Zugewinn auf Jahressicht |
| DT BOERSE COMMOD GOLD ETC (XFRA:4C | 80,59 | 8,5% | 71,80% | Mit fast 35% ebenfalls ganz starke Jahresperformance |
| Amundi NYSEArcaGoldBgsUETF D (XETR:C | 25,95 | 1,7% | 5,05% | Auch hier über 20% Zugewinne - keine Position die ich für immer halten werde |
| WT Physical Platinum (XETR:VZLA) | 80,85 | 2,0% | -12,95% | Erneut leichte Verluste und irgendwie schiebe ich es schon länger vor mir her, diese Position kritisch zu hinterfragen |
| Edelmetallzertifikate | | 21,0% | | Mit 16% waren die Edelmetallzertifikate überraschend positiv unterwegs |
| Edelmetall physisch | | 14,0% | | |
| Edelmetall | | 35,0% | | |
| Cash | | 7,6% | | Davon zwei Prozent in Tagesgeld sowie ein knappes Prozent Devisen |
| Restwert Auto | | 0,8% | | |
| Kryptos (BTC/ETH/USDC/LTC/XRP/UNI/ADA/EGLD) | | 1,5% | | Die enormen Kursgewinne gehen auf ETH zurück (plötzlich wieder 1% Gesamtdepotanteil) |