

Name	Aktueller Kurs	Gewichtung	Gesamterfolg	Kommentar
ALPHABET INC. (XFRA:ABEA)	149,42	2,7%	24,21%	Teilverkauf am 10.02 (181 Euro) war kurzfristig nicht verkehrt, Motivation war auch Positionsbegrenzung
ALIGN TECHNOLOGY, INC. (XFRA:AFW)	159,85	0,9%	19,58%	Neueinstieg am 04.04, nach Jahren auf der Watchliste dank der Trump-Zollankündigung endlich preiswert zu haben
Asa Abloy AB (XFRA:ALZC)	26,89	1,1%	33,79%	Dieses Jahr leichte Verluste, die mich bei dieser soliden Aktie nicht weiter kümmern
ASCENDAS REIT UNT (XFRA:S3Z)	1,80	0,9%	-1,03%	Kommt auch in 2025 nicht vom Fleck, bin aber angesichts des Portfolio nach wie vor überzeugt
Befesa SA (XFRA:BFA)	27,82	0,7%	-21,36%	Bisher mit deutlicher Erholung (25%), v.a. aufgrund wieder positiver Analystenmeinungen, bleibt dennoch "vorgemerkt"
BHP GROUP LIMITED (XFRA:BHP1)	20,44	0,9%	-19,87%	Es geht hier weiter nach unten, langfristig glaube ich aber immer noch ein guter Griff
CD PROJEKT S.A. (XFRA:7CD)	66,86	0,0%	-41,43%	Komplettverkauf 03.02., wollte die Zwischenerhöhung zur Verlustbegrenzung nutzen - es ging danach weiter hoch
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	184,40	1,2%	83,97%	Trotz der politischen Turbulenzen in Israel leichte Zugewinne und sicher weiter mit Latenzpotential
Chemical Works of Gedeon Richter Plc. (X)	25,06	1,8%	26,70%	Eine meiner größten Wetten entwickelt sich weiterhin solide
CLOUDFLARE, INC. (XFRA:8CF)	165,10	1,5%	170,34%	Beeindruckende +50% auf Halbjahressicht
Dassault Systemes SE (XFRA:DSY)	30,60	0,0%	1,88%	Komplettverkauf 03.02, hatte schon angekündigt hier die Reisleine zu ziehen und es ging danach deutlich bergab
Deutsche Beteiligungs AG (XFRA:DBAN)	25,70	0,9%	-14,45%	Seit Jahresbeginn endlich mal deutliche Erholung
GRAB HOLDINGS LIMITED (XFRA:A6I)	4,30	0,7%	-10,17%	Leichte Zugewinne YTD, ich sehe nach wie vor gute Chancen, dass die Story aufgeht
HORNBACK Holding AG & Co. KGaA (XETI)	106,00	1,2%	31,63%	Einstieg 27.02, es geht mir v.a. darum solide Dividenden zu sichern, sprich Zinssubstitut, nicht zwingend ein Titel für die Ewigkeit
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	40,40	0,8%	-8,13%	Jardine verzeichnet seit Jahresbeginn leichte Zugewinne
Nu Holdings Ltd (XFRA:M1Z)	11,76	2,3%	16,89%	Einstieg 27.02, danach zwei Aufstockungen. Interessantes Fin-Teche mit Zukunftspotential, nach Absacker hoffentlich gute Einstiegschance
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. (XETR:PT)	117,04	1,3%	475,77%	Insgesamt drei Gewinnmitnahmen, war Stand jetzt ein Fehler - Palantir steigt unbeirrt weiter
RESMED INC. (XFRA:RMEA)	21,60	1,1%	40,83%	ResMed tritt auf der Stelle, auf dem Papier billig, die Drohkulisse Ozempic schwächt sich ab, aber CPAP-Geräte kommen in die Kritik
RIO TINTO PLC (XETR:RIO1)	49,66	1,7%	-8,21%	Aufstockung am 10.02, aber seitdem geht es weiter nach unten
Sekisui House, Ltd. (XFRA:SPH1)	18,60	0,9%	13,40%	Hat quasi die Zugewinne des letzten Jahres wieder abgeben
SENTINELONE, INC. (XFRA:7B0)	15,45	0,6%	-18,72%	Auch hier ging es weiter runter
SHIMANO INC. (XFRA:SHM)	123,60	0,8%	-4,65%	Ein schwaches Jahr für Shimano - erscheint mir weiter leicht unterbewertet, pot. Nachkaufkandidat
SIMS LIMITED (XFRA:I8M)	8,45	0,7%	34,15%	Sehr schöne Zugewinne im bisherigen Jahresverlauf
STEICO SE (XETR:ST5)	23,55	1,4%	8,71%	Steico hat sich etwas berappelt, bin trotzdem froh, dass ich auf den erneuten Nachkauf verzichtet habe
STO SE & Co. KGaA (XFRA:STO3)	120,60	1,2%	-9,32%	Auch Sto kämpft weiter mit der schwachen Konjunktur im Baugewerbe
TWILIO INC. (XFRA:TWH)	103,86	1,2%	69,09%	Twilio ist mal ein bisschen ruhiger unterwegs, sehe die Chance, dass man hier nochmal explodiert
Verbio SE (XETR:VBK)	12,22	0,6%	-37,43%	Aussicht auf Steuererleichterungen für Biokraftstoff - der erhoffte Turnaround oder nur ein Zwischenhoch?
Einzelaktien		29,1%		Die Einzelwerte erreichen in schwierigem Umfeld bemerkenswerte 7,34%
iShares MSCI Korea ETF USD D (XFRA:IQC)	41,82	3,3%	7,40%	Nachkauf 27.02, seitdem ging es weiter hoch, halte Samsung und Hyundai für unterschätzt, Risiko Demographie
iShs Gbl Tmbr&Frstr ETF USD D (XETR:IUS)	21,25	2,4%	1,26%	Spürbare Abwärtsbewegung - will den ETF ewig halten, erscheint mir zunehmend günstig und besser ausbalanciert
iShs Global Water ETF USD D (XETR:IQQC)	62,52	1,5%	100,29%	Steigt und steigt, auch dieses Jahr, wenngleich "nur" 2%. Auch das eine Position für die Ewigkeit
iShs-MSCI AC FE ex J. SC	29,65	3,6%	22,21%	Nachkauf 27.02, small caps in den Ländern sind spannend, erneut gute TD - aber hohes Taiwan-Exposure
FTSE AIIWld UCITS ETF USD A (XETR:VWC)	129,78	5,9%	16,15%	Vier Nachkäufe v.a. zu Jahresbeginn
FTSE EM UCITS ETF USD D (XFRA:VFEM)	57,38	5,2%	8,57%	Nachkauf 27.02 und 02.06, Indien spielt hier eine immer stärkere Rolle
X FTSE VIETNAM SWAP 1C (XFRA:XFVT)	24,52	2,4%	-6,41%	Nachkauf 03.02, bleibt ein spannendes Langzeitinvestment, recht viel größer muss die Position jetzt aber nicht mehr werden
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered	4,75	0,2%	-71,52%	
iShGlb Cln Eng Trns UETFUSD D (XETR:IQT)	6,42	0,8%	31,62%	Der Versuch antizyklisch und eher langfristig wieder einzusteigen, der braucht weitrer Geduld, ggf. Nachkaufkandidat
X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C	65,16	3,0%	12,29%	Bin gespalten, eigentlich günstig bewertet, aber 27% GB sind viel und ich glaube auch nicht an das großen Europa-Comeback
Aktien ETF		28,3%		Meine ETFs bleiben mit 2,4% YTD auch über dem Marktschnitt
Aktien		57,4%		
Anleihen ETF		0,0%		
Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS fällig 16.08.202:		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)	28,01	8,8%	86,36%	Ordentliche 10% Zugewinn auf Jahressicht, wie immer mit ordentlicher Volatilität
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC (XFRA:4)	90,09	8,7%	91,10%	Mit gut 11% ebenfalls ganz gute Jahresperformance
Amundi NYSEArcaGoldBgsUETF D (XETR:G)	34,45	0,0%	5,05%	Komplettverkauf, im Nachhinein zu früh, aber kein ETF für buy&hold, Entwicklung im Vergleich zum Goldpreis enttäuschend
WT Physical Platinum (XETR:VZLA)	103,69	2,3%	12,45%	Witzig, war kurz davor zu verkaufen, da schiebt der Wert plötzlich in recht kurzer Zeit ziemlich an
Edelmetallzertifikate		19,8%		Mit knapp 8% waren die Edelmetallzertifikate erneut bemerkenswert erfolgreich
Edelmetall physisch		14,2%		
Edelmetall		34,0%		
Cash		7,0%		Drei Prozent in Tagesgeld (ein Prozent Investitionsreserve) sowie ein Prozent Devisen
Restwert Auto		0,7%		
Kryptos (BTC/ETH/USDC/LTC/XRP/UNI/ADA/EGLD)		0,9%		Schwache Performance (YTD -25%) geht v.a. auf ETH und Cardano zurück