

Name	Aktueller Kurs	Gewichtung	Gesamterfolg	Kommentar
ALPHABET INC. (XFRA:ABEA)	266,30	3,6%	91,86%	Teilverkauf Februar (181 Euro) rückwirkend nicht gut, da 2025 ca. 45% im Plus, nicht billig, aber sehr gut aufgestellt
ALIGN TECHNOLOGY, INC. (XFRA:AFW)	132,95	0,6%	-0,54%	Neueinstieg am 04.04, nach Jahren auf der Watchliste dank der Zollankündigung vermeintlich preiswert - time will tell
Assa Abloy AB (XFRA:ALZC)	33,04	1,0%	66,30%	Hat gute 15% zugelegt, bleibt grundsolide und potentiell eine Aktie für die Ewigkeit
ASCENDAS REIT UNT (XFRA:S3Z)	1,80	0,6%	3,34%	Leichte Kursgewinne, aber angesichts des Umfelds unverständlich gering, ich warte mal 2026 ab
Befesa SA (XFRA:BFSA)	29,20	0,6%	-8,69%	Hat sich dieses Jahr deutlich erholt, die Zahlen stimmen und ich habe leicht nachgekauft, behalte Befesa aber kritisch im Blick
BHP GROUP LIMITED (XFRA:BHP1)	25,81	0,8%	2,84%	BHP hatte ein ganz solides Jahr, das ist aber eher ein Zinssubstitut und somit eine Position die ich ggf. bei Opportunalitäten auflöse
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	158,95	0,7%	56,82%	Hat dieses Jahr ca. 10% nachgegeben und ist nach wie vor nicht billig, aber bleibt langfristig hochinteressant
Chemical Works of Gedeon Richter Plc. (X	25,98	1,4%	30,92%	Leichte Gewinne dieses Jahr, tolle, grundsolide Aktie
CLOUDFLARE, INC. (XFRA:8CF)	168,76	1,1%	189,16%	Beeindruckende +60%, weiterhin nicht profitabel, großer Systemausfall, viel Kritik - aber auch weiterhin Marktführer
Deutsche Beteiligungs AG (XFRA:DBAN)	25,20	0,5%	-11,52%	Trotz Erholung Position leicht reduziert, bin fünf Jahre dabei und verliere die Geduld, interessantes Portfolio (Kontron, Nokera, von Poll)
DBS GROUP HOLDINGS LTD (XFRA:DEVL)	37,66	0,8%	2,30%	Neuzugang im November, dividendenstarke Traditionsbank als Zinssubstitut aber auch mit Langfristpotential
GRAB HOLDINGS LIMITED (XFRA:A6I)	4,23	0,6%	-3,20%	Leichte Zugewinne auf Jahressicht, sieht so aus, als könnte man den Super-App-Status in Kürze auch in entsprechende Profite ummünzen
HORNBACK Holding AG & Co. KGaA (XETF	83,80	0,7%	7,47%	Einstieg 27.02, grundsolider Dividendentitel ohne Wachstumsfantasie, daher auch nicht zwingend ein Titel für die Ewigkeit
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	57,55	0,8%	22,58%	Jardine hatte ein ganz starkes Jahr (+50%), ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich der turnaround war
Nu Holdings Ltd (XFRA:M1Z)	14,01	2,0%	41,29%	Einstieg 27.02, danach zwei Aufstockungen. Fin-Tech mit Zukunftspotential, der Absacker war bisher eine gute Einstiegschance
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. (XETR:PTX	157,16	1,3%	607,65%	Insgesamt drei Gewinnmitnahmen waren (Stand jetzt) ein Fehler - Palantir steigt unbeirrt weiter
RESMED INC. (XFRA:RMEA)	20,80	0,8%	38,70%	Hat leicht nachgegeben, ist weiter hochprofitabel, aber ich bin langfristig nicht mehr überzeugt, Preis aktuell fair aber nicht mehr günstig
RIO TINTO PLC (XETR:RIO1)	69,24	1,7%	22,75%	Aufstockung am 10.02, hat v.a. in den letzten Monaten gut zugelegt
Sekisui House, Ltd. (XFRA:SPH1)	18,70	0,7%	14,52%	Ein großer Teil der Gewinne des letzten Jahres wieder abgegeben, kann man zu dem billigen Preis ruhig weiter halten
SENTINELONE, INC. (XFRA:7B0)	12,50	0,6%	-12,36%	Deutlicher Verlust in 2025, habe die sehr kleine Position zum Jahresende fast verdoppelt, weitere Erhöhungen nicht ausgeschlossen
SHIMANO INC. (XFRA:SHM)	89,65	0,6%	-13,88%	Ein schwaches Jahr für Shimano - geringe Profitmarge, erscheint mir leicht unterbewertet, daher leicht erhöht
SIMS LIMITED (XFRA:I8M)	10,20	0,6%	55,51%	Fast 50% Zugewinn, bleibt für mich aber eine volatile Wundertüte
STEICO SE (XETR:ST5)	21,10	1,0%	2,21%	Steico hat sich deutlich erholt, ich habe die Position minimal erhöht
STO SE & Co. KGaA (XFRA:STO3)	119,40	0,9%	-8,62%	Auch Sto kämpft sich wieder hoch, die Stimmung im Bau hellt sich durch das "Sondervermögen" Infrastruktur auf
TWILIO INC. (XFRA:TWH)	121,34	1,1%	109,73%	Twilio ist ganz nett angestiegen, 2026 könnte ein richtig gutes Jahr für die Aktie werden
Verbio SE (XETR:VBK)	21,20	0,8%	-1,43%	Mit fast 30% Gewinn hatte ich nicht gerechnet, es bleibt ein hochvolatiler Wert, der maßgeblich politisch beeinflusst wird
Einzelaktien		25,9%		Stolze 23,72% Prozent auf Jahressicht
iShares MSCI Korea ETF USD D (XFRA:IQQ	60,31	3,5%	52,53%	Nachkauf Feb., ging massiv hoch wg. Hype um Hynix Semiconductor; Samsung m.E. weiter günstig, Risiko Demographie, hohe TER und TD
iShs Gbl Tmbr&Frstr ETF USD D (XETR:IUS	20,92	1,8%	-0,34%	Erneut ein schwaches Jahr, will den ETF eigtl. ewig halten, erscheint mir nun besser ausbalanciert, TED und TER nicht ganz ohne
iShs Global Water ETF USD D (XETR:IQQQ	63,98	1,1%	105,57%	Zur Abwechslung mal ein Jahr mit nur leichten Gewinnen. Auch hier sind TED und TER doch recht hoch
iShs-MSCI AC FE ex J. SC	33,27	3,0%	35,99%	Nachkauf 27.02, gute Jahresperformance, small caps in den Ländern sind spannend, erneut gute TD - aber hohes Taiwan-Exposure
FTSE AllWld UCITS ETF USD A (XETR:VWCI	145,42	4,9%	30,15%	Die Nachkäufe letztes Jahr waren gut getimed, auf Jahressicht gute Performance
FTSE EM UCITS ETF USD D (XFRA:VFEM)	63,62	4,9%	18,97%	Drei Nachkäufe, gute Jahresperformance, enthält aber bereits mehr als 10% TSMC
Xtr Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFRA:XF'	34,56	2,5%	31,89%	Nachkauf 03.02, extrem starke zweite Jahreshälfte, hohe TER
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered	4,73	0,2%	-71,60%	Zu Jahresbeginn kam hier eine kleine Dividendenzahlung an, seitdem wieder komplette Funkstille
iShGlb Cln Eng Trns UETFUSD D (XETR:IQC	8,12	0,7%	41,91%	Sehr gute Jahresperformance, könnte aber 2026 unter dem stark gestiegenen Silberpreisen leiden, dann Nachkaufkandidat
X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C	68,07	2,3%	15,66%	Gutes Jahr, starke TD, unstreitbar hat Europa viel know-how- im Mittelstand, aber wird der Index profitieren? Immer noch ein Viertel in GB
Aktien ETF		24,9%		Meine ETFs hatten mit 18.9% auch ein richtig gutes Jahr
Aktien insgesamt		50,8%		
Anleihen ETF		0,0%		
Einzelanleihen		0,1%		
Anleihen insgesamt		0,1%		
WT Physical Silver (XMIL:PHAG)	59,11	13,8%	282,41%	Silber ist aktuell das Thema und lief einfach verrückt, mehr als verdoppelt
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC (XFRA:4C	120,29	8,6%	151,19%	Auch Gold hat nach einem starken letztem Jahr noch einmal brutal zugelegt
WT Physical Platinium (XETR:VZLA)	173,22	2,8%	85,23%	War kurz davor zu verkaufen, v.a. im letzten Quartal hat Platin plötzlich brutal angeschoben
Edelmetallzertifikate		25,2%		Meine physischen Bestände drücken die Jahresperformance noch deutlich - nur 86%
Edelmetall physisch		16,6%		Ich verwende für physische Edelmetalle eine Mischung aus Ankaufskurs (Performance) und Spotpreis (Bestand)
Edelmetall insgesamt		41,8%		
Cash		6,2%		Gut zwei Prozent in Tagesgeld
Auto		0,5%		
Kryptos (BTC/ETH/USDC/LTC/XRP/UNI/ADA/EGLD)		0,7%		Deutliche Verluste, dadurch eigentlich nur noch ETH mit relevanter Positionsgröße