

Name	Aktueller Kurs	Gewichtung	Gesamterfolg	Kommentar
ALPHABET INC. (XFRA:ABEA)	312,40	4,0%	117,92%	Starkes Halbjahr, auch wenns jüngst mal etwas runter ging, Positionsgröße allmählich an der Grenze, überlege zu "kappen"
ALIGN TECHNOLOGY, INC. (XFRA:AFW)	151,15	0,6%	13,08%	Gute Performance im ersten Halbjahr, ist für mich aber aktuell nur eine "hold" Position
Assa Abloy AB (XFRA:ALZC)	30,94	0,9%	58,51%	Leichter Kursrückgang nach gutem letzten Jahr, nicht weiter wild bei einer potentiellen Aktie für die Ewigkeit
ASCENDAS REIT UNT (XFRA:S3Z)	1,68	0,6%	-2,50%	Stagniert schon länger, für mich unverständlich, bleibt das weiter so, dann kommt die Aktie auf den Prüfstand
Befesa SA (XFRA:BFA)	29,75	0,6%	-7,83%	Die besseren Zahlen schlagen sich weiterhin nicht im Kurs nieder, auf dem Papier unterbewertet
BHP GROUP LIMITED (XFRA:BHP1)	36,26	1,1%	44,59%	BHP hat sich bärenstark entwickelt - war ja eher ein Zinssubstitut; soviel mehr Luft nach oben sehe ich jetzt nicht mehr
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	114,50	0,5%	12,40%	Hat dieses Jahr stark nachgegeben, ich möchte die Aktie langfristig halten, explizit aber auch kein Nachkaufkandidat
Chemical Works of Gedeon Richter Plc. (X)	34,40	1,8%	80,75%	Völlig unbeachtet hat man um 40% YTD zugelegt, tolle, grundsolide Aktie, die ich auch lange halten will
CLOUDFLARE, INC. (XFRA:8CF)	210,60	1,3%	268,04%	Erneut beeindruckende Kursgewinne, ist allmählich ein Kandidat für eine Positionsreduzierung, da gut heißgelaufen
Deutsche Beteiligungs AG (XFRA:DBAN)	21,95	0,4%	-14,13%	Hatte ich bereits leicht reduziert; die jahrelange Geduld zahlt sich nicht aus, erneut Kursverluste
DBS GROUP HOLDINGS LTD (XFRA:DEVL)	44,93	0,9%	25,61%	Bemerkenswerte Kursgewinne der dividendenstarken Traditionsbank, ggf. aber immer noch ein Nachkaufkandidat
GRAB HOLDINGS LIMITED (XFRA:A6I)	3,26	1,3%	-7,41%	Die doch deutlichen Kursverluste habe ich für zwei Nachkäufe genutzt und hoffe dass ich mich langfristig darüber freue
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XET)	78,50	0,6%	0,82%	Meine Einschätzung "Dividententitel ohne Wachstumsfantasie" hat sich leider in einem schwachen ersten Halbjahr bestätigt
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	54,70	0,7%	18,26%	Hat etwas unter der politischen Situation gelitten, aber erstaunlich robust; spannendes - und wildes - Portfolio (u..a. in Indonesien aktiv)
Nu Holdings Ltd. (XFRA:M1Z)	11,38	1,5%	14,75%	Der Kursrückgang reizt mich schon länger zum Nachkaufen
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. (XETR:PT)	102,68	0,8%	521,99%	Hat dieses Jahr stark nachgegeben, nach insgesamt bereits drei Gewinnmitnahmen mehr als verschmerzbar
KGHM Polska Miedz SA (XFRA:KGHA)	77,96	0,9%	-2,11%	Neuzugang am Tag des großen Edelmetall-Crashes (30.01), polnischer Bergbaukonzern, v.a. Kupfer- und Silberminen
RESMED INC. (XFRA:RMEA)	16,90	0,6%	13,65%	ResMed hat erneut deutlich nachgegeben, wie gesagt ich bin mir langfristig nicht mehr sicher auch wenn der Preis fair ist
RIO TINTO PLC (XETR:RIO1)	82,77	2,0%	49,47%	Auch hier bemerkenswerte deutliche Zugewinne
Sekisui House, Ltd. (XFRA:SPH1)	17,98	0,6%	14,23%	Fertighaushersteller, schwache Entwicklung, bin froh auf die weitere Erhöhungen verzichtet zu haben
SENTINELONE, INC. (XFRA:7B0)	14,59	1,0%	-6,20%	Bis dato gutes Jahr, meines Erachtens mindestens fair bepreist
SHIMANO INC. (XFRA:SHM)	94,10	0,6%	-11,56%	Leichte Erholung, momentan überzeugt mich Shimano nicht mehr völlig
SIMS LIMITED (XFRA:I8M)	16,74	1,0%	147,59%	Weiterhin völlig verrückter Kursanstieg, mein bester Wert im ersten Halbjahr; Recycler mit starkem US-Anteil
STEICO SE (XETR:ST5)	19,02	0,8%	-0,91%	Steico hat sich etwas beruhigt, kommt aber nicht recht von der Stelle, ich habe die Position nochmal leichterhöht
Sto SE & Co. KGaA (XFRA:STO3)	91,00	0,9%	-8,61%	Sto hatte dieses Jahr deutliche Verluste, was ich auch zu einer Positionserhöhung genutzt habe
TWILIO INC. (XFRA:TWH)	178,00	1,5%	213,19%	Hier hab ich es gerochen, tatsächlich war dieses Jahr bisher ein richtig gutes, hoffe dass mir hier ein paar gute Jahre bevorstehen
Ubtech Robotics Corp Ltd. (XFRA:7US)	11,79	0,3%	-12,75%	Zweiter Neuzugang, hochspekulativer chinesischer Hersteller humanoider Roboter (Walker), entsprechend klein ist die Position
Verbio SE (XETR:VBK)	29,80	1,1%	19,10%	Meine Wundertüte hatte auch dieses Jahr politischen Rückenwind und hat massiv zugelegt
Einzelaktien		28,8%		Anständige 6,34% im ersten Halbjahr
iShares MSCI Korea ETF USD D (XFRA:IQQC)	125,90	7,0%	213,15%	Bin hier für jahrelanges vorsichtiges akkumulieren belohnt worden, Position mittlerweile groß, Preis aber für mich noch okay
iShs Gbl Tmbr&Frstr ETF USD D (XETR:IUS)	19,52	2,2%	-2,54%	Zweimal nachgekauft, hinkt auch dieses Jahr hinterher und wird Geduld benötigen, da die Schwergewichte im ETF teuer sind
iShs Global Water ETF USD D (XETR:IQQC)	67,17	1,5%	73,78%	Auch hier ein kleiner Nachkauf
iShs-MSCI AC FE ex J. SC	40,75	3,5%	63,00%	Bemerkenswerter Anstieg aufgrund des semiconductor hypes
FTSE AllWld UCITS ETF USD A (XETR:VWC)	165,22	5,3%	46,28%	War was? Aller politischen Aufregung zum Trotz eine gute Performance seit Jahresbeginn
FTSE EM UCITS ETF USD D (XFRA:VFEM)	71,38	5,2%	33,57%	Die emerging markets stehen in der Jahresperformance dem All World in nichts nach, enthält nun bereits 17% TSMC
Xtr Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFRA:XF)	36,30	2,4%	38,44%	Nach starkem letzten Jahr folgten hier nur leichte Zugewinne
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered	4,82	0,2%	-49,79%	Seit über einem Jahr wieder komplette Funkstille, keine Dividende
iShGlb Cln Eng Trns UETFUSD D (XETR:IQ)	10,25	0,9%	53,09%	Hatte wegen des gestiegenen Silberpreisen auf Nachkaufkurse spekuliert, ist wegen des Krieges aber deutlich angestiegen
X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C	71,77	2,3%	15,66%	Hatte ein gutes Jahr, starke TD, unstreitbar hat Europa viel know-how- im Mittelstand, aber wird der Index davon profitieren?
Aktien ETF		30,3%		Meine ETFs hatten mit 27.75% ein bemerkenswert starkes Halbjahr
Aktien		59,1%		
Anleihen ETF		0,0%		
Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS fällig 16.08.202:		0,0%	-21,34%	Wäre ursprünglich am 16.08.23 endfällig gewesen, wurde nun im April 26 ausbezahlt, es bleibt ein deutlicher Verlust
Einzelanleihen		0,0%		
Anleihen		0,0%		
WT Physical Silver (XMIL:PHAG)	47,64	10,5%	210,13%	Silber hat seit dem rasanten Anstieg bis Ende Januar brutale Verluste einfahren müssen
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC (XFRA:4)	113,56	7,7%	139,22%	Auch Gold hat nachgegeben, allerdings vergleichsweise moderat
WT Physical Platinum (XETR:VZLA)	124,32	1,9%	35,15%	Auch bei Platin sind die Verluste seit Januar deutlich
Edelmetallzertifikate		20,1%		Mit -13,52% geben die Edelmetalle einen Teil des extrem starken letztes Jahres ab
Edelmetall physisch		14,1%		Ich verwende für physische Edelmetalle eine Mischung aus Ankaukurs und Spotpreis
Edelmetall		34,2%		
Cash		5,9%		3 Prozent davon Tagesgeld
Restwert Auto		0,4%		
Kryptos (BTC/ETH/USDC/LTC/XRP/UNI/ADA/EGLD)		0,4%		Ziemliches Blutbad, bin unterm Kaufpreis und einzig ETH hat eine halbwegs relevante Größe