

1. Rendement over 2022

Behaald rendement:	-2,47%
Standaarddeviatie	0,82%
Sharpe-ratio	-0,1%
Sortino-ratio	-0,1%
Netherlands 25-index	-13,8%
US 500	-19,33%

2. Doelstelling

Op [3 januari 2022](#) heb ik op IEX de volgende doelstelling voor het jaar 2022 geformuleerd: meer in ETFs investeren. Concreet:

- Streven naar 1/3 van de portefeuille in ETFs. Daarbij kijkend naar de historische waarde c.q. geïnvesteerd vermogen.
- Daarna: bijkomen 50% aandelen en 50% ETFs.

En deze doelstelling heb ik gerealiseerd.

3. Verdeling geïnvesteerd vermogen

Historische waarden:

Product	1 sept. 2022	%
Aandelen		68,42%
ETF		31,58%

Product	1 jan. 2023	%
Aandelen		66,17%
ETF		33,83%

4. Mutaties

Datum	A/V	Aandeel / ETF		Koers
24-02-2022	A	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	UEEA:xetr	€5,75
02-03-2022	A	iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF	ISPA:xetr	€29,685
05-04-2022	V	Accsys Technologies Plc	AXS:xams	€1,75
05-04-2022	V	ABN AMRO Bank	ABN:xams	€11,85
05-04-2022	V	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	S6DW:xetr	€6,782
09-05-2022	V	Kyndryl Holdings Incorporation	KD:xnys	\$12,46
11-05-2022	A	BE Semiconductor Industries	BESI:xams	€49,60
11-05-2022	A	ASML Holding	ASML:xams	€496,-
12-05-2022	A	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	UEEA:xetr	€5,468
09-06-2022	A	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	QDVX:xetr	€5,25
10-06-2022	A	iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF	ISPA:xetr	€29,50
14-06-2022	A	Ares Capital Corp.	ARCC:xnas	\$17,71
22-09-2022	A	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	UEEA:xetr	€5,16
24-10-2022	A	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	IAPD:xams	€18,30
24-10-2022	A	Capital Southwest Corp.	CSWC:xnas	\$17,52

5. Top 10 grootste posities

Nr.	Posities op 4 januari 2022		Posities op 1 januari 2023	
	Aandeel / ETF	Percentage	Aandeel / ETF	Percentage
1	Main Street Capital corp	6,25%	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	6,90%
2	ASR Nederland	6,13%	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	6,39%
3	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	6,04%	ASR Nederland	5,85%
4	Ahold Delhaize	5,96%	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	5,72%
5	iShares STOXX Europe Sel Div 30 ETF UCITS ETF	5,66%	Main Street Capital corp	4,83%
6	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	5,06%	Ahold Delhaize	4,60%
7	Unilever PLC	4,62%	iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF	4,46%
8	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	4,42%	iShares STOXX Europe Sel Div 30 ETF UCITS ETF	4,15%
9	iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF	4,32%	Unilever PLC	4,02%
10	Golub Capital BDC Inc	3,69%	Shell PLC	3,49%

6. Belangrijkste gebeurtenissen

- Op [4 januari 2022](#) heb ik aangekondigd mijn posities in iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF en iShares MSCI World SRI UCITS ETF te willen uitbreiden. Dat voornemen is uitgevoerd.
- In april en mei heb ik geprobeerd over te stappen van broker (SaxoBank → Lynx). Het nieuwe platform vond ik moeilijker leesbaar (kleine letters, veel wit). De tools om aandelen te selecteren en rapporten aan te maken, waren veel beter. Echter, het aandeel Accsys Technologies Plc was niet in euro's aan te kopen. En iShares MSCI World SRI UCITS ETF was alleen in Zwitserland te koop; niet in Duitsland. Daarnaast waren er hoge kosten verbonden aan het niet laten inhouden van extra dividendbelasting in Frankrijk. Uiteindelijk toch bij SaxoBank gebleven.