

Schwab U.S. Broad Market ETF™

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

S&P 500 TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ US Broad Stock Market TR

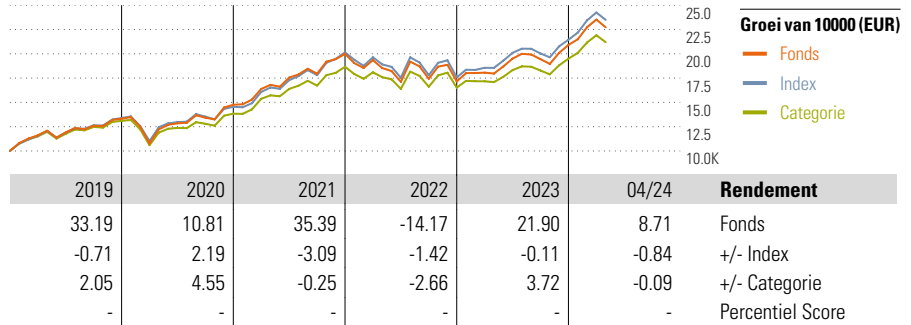
USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™**Beleggingsdoelstelling**

The investment seeks to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. To pursue its goal, the fund generally invests in stocks that are included in the index. The index includes the largest 2,500 publicly traded U.S. companies for which pricing information is readily available. The fund will invest at least 90% of its net assets in these stocks. It may invest up to 10% of its net assets in securities not included in the index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.64	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.01	Std Deviatie	15.71
R-kwadraat	99.87	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.65	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met S&P 500 TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.67	0.09	0.28
6 Maanden	19.51	0.36	1.32
1 jaar	29.81	-0.06	2.66
3 jr gean.	11.49	-1.57	0.23
5 jr gean.	13.96	-0.84	0.64

Kwartaalrendementen

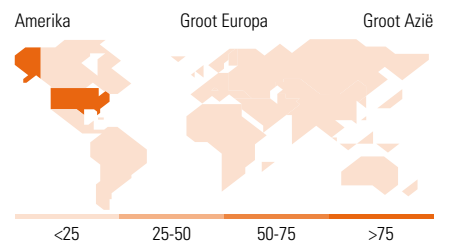
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.51	-	-	-
2023	5.30	7.99	-0.27	7.49
2022	-3.16	-11.55	1.83	-1.59
2021	10.98	7.18	2.25	11.32
2020	-19.12	19.26	4.48	9.95

Portefeuille 7 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.94	0.00	99.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.06	0.00	0.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.39
Groot	30.37
Midden	19.98
Klein	6.37
Micro	1.89
Gem Mkt Cap (mln)	USD 170341

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.13
Apple Inc	Software	5.27
NVIDIA Corp	Software	4.54
Amazon.com Inc	Software	3.44
Meta Platforms Inc Class A	Software	2.05
Alphabet Inc Class A	Software	1.98
Alphabet Inc Class C	Software	1.67
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.47
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.22
Broadcom Inc	Software	1.15

Totaal Aantal Aandelen	2424
Totaal Aantal Obligaties	1
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.48
Basismaterialen	2.34
Cyclische consumentenproducten	10.56
Financiële dienstverlening	12.92
Vastgoed	2.66
Licht Cyclisch	51.58
Communicatiediensten	8.59
Energie	4.08
Industrie	9.34
Technologie	29.58
Defensief	19.93
Defensieve consumptiegoederen	5.63
Gezondheidszorg	11.93
Nutsbedrijven	2.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.36
Verenigde Staten	99.30
Canada	0.03
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	0.59
Verenigd Koninkrijk	0.16
West Europa – Euro	0.14
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.05
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schwab ETFs	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	1-800-435-4000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.schwabfunds.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	3 nov 2009	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Christopher Bliss	ISIN	US8085241029		
Aanvangsdatum	26 apr 2017				
Koers (6 mei 2024)	USD 60.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 27,647.45				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.