

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

S&P 500 TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 Dividend Aristocrats TR

USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

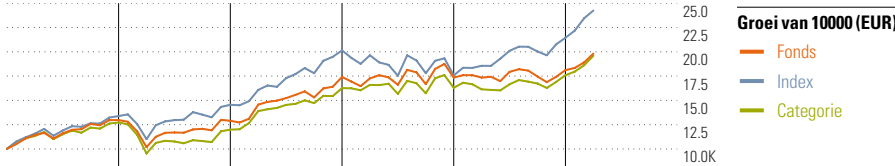
Beleggingsdoelstelling

The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the S&P 500® Dividend Aristocrats® Index (the "index"). The fund will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index. The index contains a minimum of 40 stocks, which are equally weighted, and no single sector is allowed to comprise more than 30% of the index weight. It seeks to remain fully invested at all times in securities and/or financial instruments that, in combination, provide...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.25	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.99	Std Deviatie	13.77
R-kwadraat	93.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.19	10-jr Risico	- gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	29.74	-0.58	34.98	-0.38	4.45	9.38	Fonds
+/- Index	-4.17	-9.20	-3.50	12.36	-17.56	-3.70	+/- Index
+/- Categorie	2.40	5.00	-0.82	-0.64	-3.40	-1.94	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.47	0.41	-1.03
6 Maanden	12.77	-3.12	-1.53
1 jaar	10.68	-14.05	-5.92
3 jr gean.	9.38	-2.71	-1.08
5 jr gean.	10.65	-3.74	0.17

Kwartaalrendementen

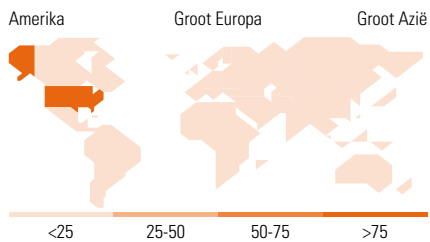
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.38	-	-	-
2023	0.00	3.41	-2.67	3.77
2022	-0.82	-3.84	0.44	4.00
2021	12.92	4.63	0.41	13.77
2020	-21.46	14.81	3.21	6.83

Portefeuille 18 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.66
Groot	36.44
Midden	50.30
Klein	2.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 53872



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Caterpillar Inc	Industrie	1.78
Target Corp	Handel	1.73
Exxon Mobil Corp	Chemie	1.72
Archer-Daniels Midland Co	Landbouw	1.70
3M Co	Industrie	1.68
Emerson Electric Co	Industrie	1.68
Dover Corp	Industrie	1.65
Genuine Parts Co	Handel	1.64
Hormel Foods Corp	Voedsel	1.64
NextEra Energy Inc	Elektriciteit	1.63
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.50
Basismaterialen	10.36
Cyclische consumentenproducten	5.91
Financiële dienstverlening	10.01
Vastgoed	4.23
Licht Cyclisch	30.60
Communicatiediensten	-
Energie	3.30
Industrie	24.39
Technologie	2.91
Defensief	38.89
Defensieve consumptiegoederen	24.28
Gezondheidszorg	10.00
Nutsbedrijven	4.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.14
Verenigde Staten	97.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.86
Verenigd Koninkrijk	1.39
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ProShares	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+1 8667765125	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.proshares.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	9 okt 2013	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Michael Neches	ISIN	US74348A4673		
Aanvangsdatum	9 okt 2013				
Koers (19 apr 2024)	USD 97.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 11,815.24				