

Schwab U.S. Dividend Equity 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 Dividend 100 TR USD

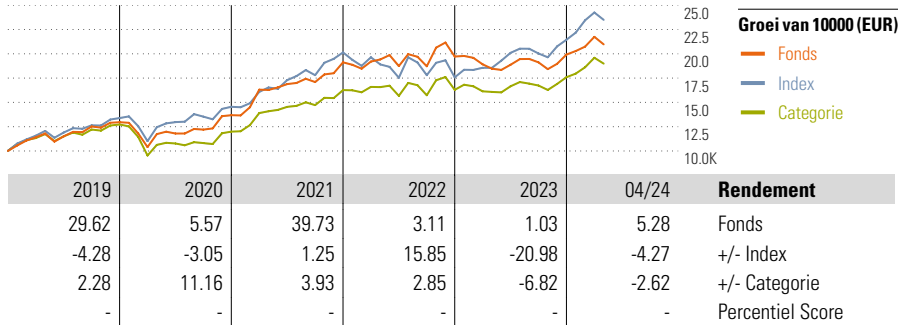
Morningstar Rating™

★★★★

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. Dividend 100™ Index. To pursue its goal, the fund generally invests in stocks that are included in the index. The index is designed to measure the performance of high dividend yielding stocks issued by U.S. companies that have a record of consistently paying dividends, selected for fundamental strength relative to their peers, based on financial ratios. The fund will invest at least 90% of its net...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.42	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.92	Std Deviatie	12.77
R-kwadraat	94.01	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.06	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.77	-1.50	-2.66
6 Maanden	14.43	-4.34	-2.62
1 jaar	18.10	-12.35	-3.74
3 jr gean.	8.27	-4.93	-1.81
5 jr gean.	13.05	-2.28	1.98

Kwartaalrendementen

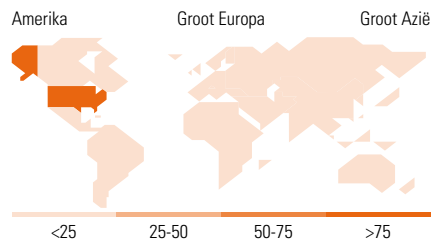
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.16	-	-	-
2023	-4.06	-0.24	1.31	4.18
2022	0.42	-2.41	-0.12	5.35
2021	19.19	3.52	1.25	11.84
2020	-19.73	13.38	3.39	12.20

Portefeuille 8 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.95	0.00	99.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.05	0.00	0.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	15.42
Groot	51.35
Midden	26.79
Klein	5.14
Micro	1.31
Gem Mkt Cap (mln)	USD 73467



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Texas Instruments Inc	Computer	4.40
Amgen Inc	Pharmaceuticals	4.25
Lockheed Martin Corp	Aerospace	4.24
Chevron Corp	Oil & Gas	4.19
PepsiCo Inc	Food & Beverage	4.18
Coca-Cola Co	Food & Beverage	4.07
Pfizer Inc	Pharmaceuticals	4.03
United Parcel Service Inc...	Logistics	3.91
Cisco Systems Inc	Technology	3.86
Verizon Communications Inc	Telecommunications	3.85

Totaal Aantal Aandelen	99
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.98

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.61
Basismaterialen	1.87
Cyclische consumentenproducten	10.44
Financiële dienstverlening	17.31
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.38
Communicatiediensten	4.58
Energie	13.16
Industrie	13.75
Technologie	8.89
Defensief	30.01
Defensieve consumptiegoederen	14.69
Gezondheidszorg	15.29
Nutsbedrijven	0.03

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.39
Verenigde Staten	99.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.07
Groot Europa	0.61
Verenigd Koninkrijk	0.61
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Schwab ETFs	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	1-800-435-4000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.schwabfunds.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	20 okt 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Bliss	ISIN	US8085247976		
Aanvangsdatum	26 apr 2017				
Koers (8 mei 2024)	USD 78.51				
Fondsvermogen (mln)	USD 55,070.85				

*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 licentievoorwaarden, (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.