

## Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD

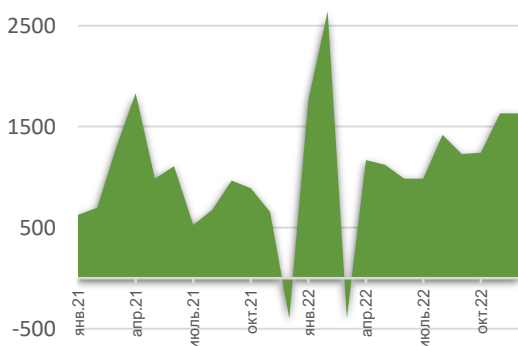
**\*SCHD ETF**

Текущая цена	77,95\$
Целевая цена	84,50\$
Потенциал роста с учетом див. доходности	8,80%

**\*Параметры**

Биржа	NYSE Arca
Тикер	SCHD
Дивидендная доходность	3,53%
Стоп-цена	69,81\$
Горизонт инвестирования	12 мес.
Рыночная капитализация	129,38 \$млрд.
Показатель P/E	15,49
Показатель P/B	3,91
Средний дневной объем торгов, шт.	3 382 583
Средний диапазон цен за 52 нед. \$	65,96-82,46

<b>*Основные отрасли на балансе</b>	<b>% в портфеле</b>
Банки	8,96%
Полупроводники	8,40%
Телекоммуникации	8,38%
Фармацевтика	8,06%
Напитки	7,81%
Диверсифицированные финансовые услуги	6,07%
Страхование	5,70%
Розничная торговля	5,47%
Прочие производители	4,60%
Нефть и газ	4,26%
Остальное	32,29%



\*\*Приток денежных средств, в млн. \$

**Schwab US Dividend Equity ETF - даёт доступ к американским акциям компаний качества с высокой дивидендной доходностью. Инвестиционная стратегия фонда Schwab US Dividend Equity ETF заключается в следовании за индексом дивидендных акций Dow Jones U.S. Dividend 100 Index.**

**Инвестиционный тезис.** Глобальный экономический рост замедляется, и мы наблюдаем мировую геополитическую неопределённость. Вместе с тем, наблюдается передел глобального энергорынка, что в последствии привело к аномальной волатильности на рынке энергоносителей. Завышенные цены на энергоносители оказывают инфляционное давление на глобальную экономику. Впоследствии чего, наблюдается повышение ставок ЦБ и отток ликвидности с рынков.

В текущий рыночной конъюнктуре, Schwab US Dividend Equity ETF является инструментом для диверсификации портфеля в целях снижения потенциальных рисков. Портфель фонда состоит из широкого пула лидеров разных сегментов экономики. Общее количество активов под управлением фонда составляет 45,2 млрд. \$. Доля компаний с большой капитализацией (выше 12,9 млрд. \$) составляет 92,5%. Диверсификация такого рода повышает стрессоустойчивость портфеля.

**Дивиденды.** Извлечение дополнительной доходности от инвестиций является привлекательным способом в текущих условиях. Годовая дивидендная доходность фонда составляет 3,53% что выше, чем среднее значение по рынку в сегменте ETF сектора\*\* (1,27%). Также фонд обладает низкими комиссиями за обслуживание, в размере 0,06%, при среднем рыночном значении в сегменте ETF сектора\*\* 0,48%.

**Устойчивость фонда.** Среднее значение коэффициента чистого долга/EBITDA у 27-и крупнейших компаний в портфеле (общая доля 78,15%) составляет 1,44 (медиана 1,57)\*. ETF имеет активы с фундаментально устойчивыми финансовыми показателями на своём балансе, учитывая важность дивидендной направленности для данного фонда.

Доходность	SCHD	SPY (S&P500)
1 месяц	2,29%	1,04%
3 месяца	16,74%	11,07%
YTD	2,93%	3,42%
1 год	-1,75%	-14,43%
3 года	14,10%	8,40%
5 лет	11,81%	9,31%

## Портфель фонда

Топ компаний в портфеле (доля >1%)	Тикер	% в портфеле	Потенциал *
Verizon Communications INC.	VZ	4,43%	11,5%
Broadcom INC.	AVGO	4,32%	12,4%
Merck & Co., Inc.	MRK	4,07%	3,8%
Home Depot, Inc.	HD	3,99%	1,7%
Pfizer Inc.	PFE	3,99%	16,3%
Coca-Cola Company	KO	3,96%	8,6%
Cisco Systems, Inc.	CSCO	3,95%	9,2%
PepsiCo, Inc.	PEP	3,93%	6,2%
Lockheed Martin Corporation	LMT	3,91%	3,9%
Texas Instruments Incorporated	TXN	3,89%	-4,10%
International Business Machines Corporation	IBM	3,87%	-4,00%
BlackRock, Inc.	BLK	3,79%	-1,80%
Amgen Inc.	AMGN	3,70%	-1,50%
Automatic Data Processing, Inc.	ADP	3,45%	1,2%
Altria Group Inc.	MO	2,84%	7,5%
EOG Resources, Inc.	EOG	2,55%	23,0%
3M Company	MMM	2,39%	-4,40%
Illinois Tool Works Inc.	ITW	2,18%	-7,70%
U.S. Bancorp	USB	2,14%	12,9%
Valero Energy Corporation	VLO	1,72%	7,9%
Kimberly-Clark Corporation	KMB	1,60%	-5,80%
Newmont Corporation	NEM	1,43%	-0,10%
Allstate Corporation	ALL	1,30%	6,6%
Paychex, Inc.	PAYX	1,28%	2,4%
Prudential Financial, Inc.	PRU	1,28%	3,5%
Cummins Inc.	CMI	1,17%	4,1%
ONEOK, Inc.	OKE	1,02%	-1,80%
Доля компаний в списке		78,15%	
Остальное		21,85%	

Дивидендные показатели в разрезе времени	SCHD	SPY
12 мес дхд	3,29%	1,60%
индикативная дхд	3,62%	1,80%
увеличение за 1 год	13,90%	10,54%
увеличение за 3 года	14,10%	4,00%
увеличение за 5 лет	13,74%	5,65%