

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

El ETF U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners (NYSE Arca: GOAU) ofrece a los inversionistas acceso a empresas dedicadas a la producción de metales preciosos, ya sea por medios activos (extracción o producción) o pasivos (propiedad de regalías o flujos de producción).

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE

El U.S. Global GO GOLD y el Índice de Mineros de Metales Preciosos (Precious Metal Miners Index) utiliza un sólido modelo de factor inteligente dinámico basado en reglas para seleccionar empresas de minerales preciosos que obtienen más del 50% de sus ingresos agregados de minerales preciosos a través de medios activos (minería o producción) o pasivos (regalías o flujos). El índice utiliza filtros fundamentales para identificar empresas con una valoración, rentabilidad, calidad y eficiencia operativa favorables. El índice está compuesto por 28 acciones ordinarias o ADRs relacionados.

10 PRINCIPALES TENENCIAS

| Compañía | Participación |
|----------------------------------|---------------|
| Royal Gold Inc | 9.70% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 9.68% |
| Franco-Nevada Corp | 9.63% |
| Osisko Gold Royalties Ltd | 4.05% |
| Dundee Precious Metals Inc | 4.01% |
| Sandstorm Gold Ltd | 4.00% |
| Torex Gold Resources Inc | 3.92% |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 3.81% |
| SilverCrest Metals Inc | 3.37% |
| New Gold Inc | 3.26% |

HISTORIAL DE RENDIMIENTO datos a 30 de September de 2024

| | 1 MES | 3 MESES | 6 MESES | AÑO A LA FECHA | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | DESDE EL LANZAMIENTO |
|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|--------|--------|--------|----------------------|
| NAV% | 3.85% | 12.75% | 20.39% | 25.73% | 45.67% | 11.23% | 9.06% | 9.92% |
| VALOR DE MERCADO% | 3.85% | 12.16% | 19.58% | 25.36% | 44.97% | 11.03% | 9.03% | 9.81% |

Los datos de rendimiento citados representan el rendimiento pasado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El rendimiento de la inversión y el valor principal de una inversión fluctuarán, de modo que las acciones de un inversionista, cuando se vendan o reembolsen, pueden valer más o menos que su costo original y el rendimiento actual puede ser inferior o superior al rendimiento cotizado. Para obtener datos de rendimiento actualizados hasta el último fin de mes, llame al 844.383.5387 o visite www.usglobaletfs.com. El rendimiento a corto plazo, en particular, no es un buen indicador del rendimiento futuro del fondo, y no debe hacerse una inversión basándose únicamente en la rentabilidad.

Smart beta 2.0 combina los beneficios de la inversión pasiva y las ventajas de las estrategias de inversión activa.

La inversión cuantitativa, o análisis cuantitativo, es el uso de modelos estadísticos en la gestión de inversiones.

DETALLES DEL FONDO

| | |
|------------------------------|------------|
| TICKER: | GOAU |
| CUSIP: | 26922A719 |
| NAV INTRADÍA: | GOAU.IV |
| RELACIÓN DE GASTOS: | 0.60% |
| FECHA DE LANZAMIENTO: | 06/27/2017 |
| NÚMERO DE TENENCIAS: | 28 |
| BOLSA DE VALORES: | NYSE ARCA |


DETALLES DEL ÍNDICE

| | |
|--|---|
| TICKER DEL ÍNDICE: | GOAUX |
| REBALANCEO DEL PORTAFOLIO: | Trimestral |
| PONDERACIÓN: | Basado en capitalización de mercado y en factores fundamentales |
| CAPITALIZACIÓN DE MERCADO PROMEDIO: | 5.1 B |
| CAPITALIZACIÓN DE MERCADO PROMEDIO PONDERADA: | 8.1 B |

DESGLOSE DE LA INDUSTRIA DEL FONDO

| | |
|---|--------|
|  Minería | 99.84% |
| Otros | 0.16% |

MODELO DE REGALÍAS

 Las empresas de regalías pueden ayudar a los inversionistas a gestionar muchos riesgos habituales asociados a los productores tradicionales. Al no ser directamente responsables de construir y mantener minas y otras costosas infraestructuras, pueden evitarse enormes gastos de explotación.

DESGLOSE DE PAÍSES

| | |
|----------------|--------|
| Canadá | 63.90% |
| Australia | 14.45% |
| Estados Unidos | 9.71% |
| Sudáfrica | 7.69% |
| Jersey | 2.13% |
| Perú | 2.12% |

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

| | |
|---------------------------|---------------|
| NÚMERO TOTAL DE TENENCIAS | 28 |
| ACTIVOS NETOS TOTALES | \$8.1 Billion |
| RELACIÓN P/E: | 5.89x |

DESGLOSE DE LA CAPITALIZACIÓN DE MERCADO

| | |
|---|-------------|
| Gran Capitalización (Más de 10 Billones) | 22.20% |
| Media Capitalización (entre 1 y 10 Billones) | 75.50% |
| Pequeña capitalización (menos de 1 Billón) | 2.30% |
| PROMEDIO PONDERADO DE CAPITALIZACIÓN DE MERCADO | 8.1 Billion |

¿CÓMO FUNCIONAN LOS MODELOS FINANCIEROS DE REGALÍAS Y STREAMING DE LAS COMPAÑÍAS?



COMPAÑÍA DE REGALÍAS



REGALÍA O STREAMING



PAGO POR ENTREGA DE STREAM.



COMPAÑÍA OPERADORA

Considere detenidamente los objetivos de inversión, riesgos, comisiones y gastos de un fondo. Para esta y otra información importante, obtenga un folleto legal y resumido visitando www.usglobaletfs.com. Léalo detenidamente antes de invertir.

Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital. Las acciones de cualquier ETF se compran y venden a precio de mercado (no NAV), pueden negociarse con descuento o prima respecto al NAV y no se reembolsan individualmente del fondo. Las comisiones de intermediación reducirán la rentabilidad. Dado que el fondo concentra sus inversiones en sectores específicos, puede estar sujeto a mayores riesgos y fluctuaciones que una cartera que represente una gama más amplia de sectores. El fondo no está diversificado, lo que significa que puede concentrar una mayor parte de sus activos en un menor número de emisores que un fondo diversificado. El fondo invierte en valores extranjeros que implican una mayor volatilidad y riesgos políticos, económicos y cambiarios, así como diferencias en los métodos contables. Estos riesgos son mayores para las inversiones en los mercados emergentes. El fondo puede invertir en valores de compañías de menor capitalización, que pueden ser más volátiles que los fondos que invierten en compañías más grandes y consolidadas. El rendimiento del fondo puede diferir de aquel del índice. Debido a que el fondo puede emplear una estrategia de muestreo representativo y también puede invertir en valores que no están incluidos en el índice, el fondo puede experimentar un error de seguimiento en mayor medida que un fondo que trata de replicar un índice. El fondo no se gestiona activamente y puede verse afectado por un descenso general de los segmentos de mercado relacionados con el índice. Los fondos de oro, metales preciosos y minerales preciosos pueden estar expuestos a acontecimientos económicos, políticos o normativos adversos debido a su concentración en un único sector. Los precios del oro, los metales preciosos y los minerales preciosos están sujetos a importantes fluctuaciones de precios en cortos periodos de tiempo y pueden verse afectados por políticas monetarias y políticas internacionales impredecibles. Sugerimos no invertir más del 5% al 10% de su cartera en estos sectores.

No es posible invertir en un índice.

Distribuido por Quasar Distributors, LLC. U.S. Global Investors es el asesor de inversiones de GOAU.

La capitalización de mercado es el valor del fondo determinado por el precio de mercado de sus acciones emitidas y en circulación. La capitalización del mercado promedio ponderada de una cartera es igual al promedio de la capitalización de mercado de cada participación, ponderada por el tamaño de su posición relativa en la cartera (en este sistema de ponderación, las posiciones más altas tienen una mayor influencia en el cálculo). La relación precio/beneficios (Relación P/E) se determina dividiendo el precio de la acción por las ganancias previstas por acción de la compañía. Las participaciones y asignaciones de los fondos están sujetas a cambios en cualquier momento y no deben considerarse una recomendación de compra o venta de ningún valor.