



DESCRIPCIÓN DEL FONDO

El U.S. Global Jets ETF (JETS) ofrece a los inversionistas acceso al sector mundial de las aerolíneas, incluidos operadores y fabricantes de todo el mundo.

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE

El Índice U.S. Global Jets utiliza una estrategia beta 2.0 inteligente para seguir el sector mundial de las aerolíneas, incluidas las aerolíneas comerciales, los fabricantes de aviones, los operadores aeroportuarios y los medios y servicios de Internet relacionados con las aerolíneas. El índice utiliza una combinación de factores fundamentales para determinar las compañías aéreas más eficientes y proporciona diversificación mediante la exposición a empresas de todo el mundo que cotizan en bolsas bien desarrolladas.

10 PRINCIPALES TENENCIAS

Compañía	Participación
Southwest Airlines Company	10.63%
Delta Air Lines, Inc.	10.58%
American Airlines Group, Inc.	10.32%
United Airlines Holdings, Inc.	10.17%
Frontier Group Holdings, Inc.	3.39%
JetBlue Airways Corporation	3.22%
Alaska Air Group, Inc.	3.21%
Allegiant Travel Company	3.17%
Air Canada	3.04%
SkyWest, Inc.	2.96%






DETALLES DEL FONDO

TICKER:	JETS
CUSIP:	26922A842
NAV INTRADÍA:	JETS.IV
RELACIÓN DE GASTOS:	0.60%
FECHA DE LANZAMIENTO:	4/28/2015
NÚMERO DE TENENCIAS:	50
BOLSA DE VALORES:	NYSE Arca

DETALLES DEL ÍNDICE

TICKER DEL ÍNDICE:	JETSX
REBALANCEO DEL PORTAFOLIO	Trimestral
PONDERACIÓN:	Basado en capitalización de mercado y en factores fundamentales
CAPITALIZACIÓN DE MERCADO PROMEDIO:	\$19.36B
CAPITALIZACIÓN DE MERCADO PROMEDIO PONDERADA:	\$19.09B

DESGLOSE DE LA INDUSTRIA DEL FONDO

 Aerolíneas	73.60%
 Infraestructuras de Transporte	14.67%
 Internet	8.43%
 Transporte	2.06%
 Servicios Comerciales	1.00%
Otra	0.24%

HISTORIAL DE RENDIMIENTO, datos a 31 de Diciembre de 2023

	1 MES	3 MES	6 MES	AÑO A LA FECHA	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE EL LANZAMIENTO
NAV%	13.42%	11.99%	-11.04%	11.51%	11.51%	-4.97%	-7.01%	-2.54%
VALOR DE MERCADO%	12.87%	11.74%	-11.16%	11.42%	11.42%	-5.05%	-7.00%	-2.56%

Desde su lanzamiento: 4/28/2015.

La rentabilidad acumulada es la cantidad total que una inversión ha ganado o perdido a lo largo del tiempo. La rentabilidad anualizada es la rentabilidad media obtenida o perdida por una inversión cada año durante un periodo de tiempo determinado. La rentabilidad se anualiza para periodos superiores a 1 año.

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, visite www.usglobletfs.com.



DESGLOSE DE PAÍSES

Estados Unidos	74.78%
Canadá	5.14%
Japón	2.40%
Francia	2.05%
México	1.74%
Turquía	1.71%
China	1.54%
España	1.50%
Reino Unido	1.47%
Panamá	1.04%

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Número total de tenencias	50
Activos netos totales	\$1.7 Billones
Relación P/E:	5.36x

DESGLOSE DE LA CAPITALIZACIÓN DE MERCADO

Gran Capitalización (Más de 10 Billones)	50.01%
Media Capitalización (entre 1 y 10 Billones)	47.33%
Pequeña capitalización (menos de 1 Billón)	2.66%
Promedio Ponderado de Capitalización de mercado	\$19.22 Billones

— ¿SABÍA USTED QUE? —

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) elevó sus perspectivas de beneficios mundiales de las aerolíneas a **9.8 billones** a finales de 2023. Es más del doble de la previsión anterior de **4.7 billones**.

Fuente: Perspectivas de rentabilidad de la IATA, junio de 2023

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.

La diversificación no asegura beneficios ni protege contra las pérdidas en un mercado a la baja.

El Índice U.S. Global Jets pretende proporcionar acceso al sector mundial de las aerolíneas. El índice utiliza varios criterios fundamentales para determinar las compañías aéreas más eficientes del mundo, y también proporciona diversificación mediante la exposición a fabricantes mundiales de aviones y compañías aeroportuarias. El índice se compone de valores ordinarios cotizados en bolsas bien desarrolladas de todo el mundo. No es posible invertir en un índice directamente.

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

La Smart beta se refiere a las estrategias de inversión que hacen énfasis en el uso de esquemas de ponderación alternativos a los índices tradicionales basados en la capitalización del mercado. La capitalización bursátil 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.