

## Datos del fondo

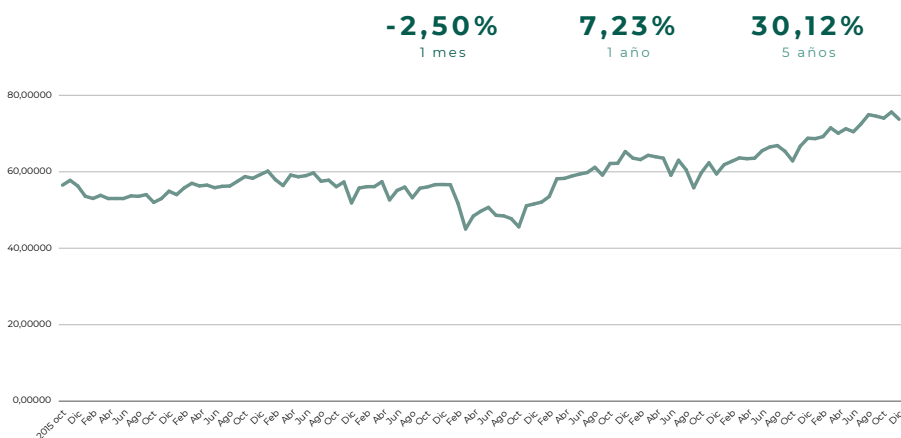
<b>Patrimonio</b>	17,16 mill. €
<b>Valor liquidativo</b>	73,75 €
<b>Suscripción mínima</b>	60,00 €
<b>Com. de Suscripción</b>	0,00%
<b>Com. de Reembolso</b>	0,00%
<b>Com. de Gestión</b>	2,00%
<b>Com. de Depósito</b>	0,07%
<b>Índice de Referencia</b>	MSCI World TR €
<b>Categoría</b>	RV Internacional
<b>Divisa</b>	Euro
<b>Cód. ISIN</b>	ES0162701009
<b>Registro CNMV</b>	4887
<b>Tk Bloomberg</b>	METADIV SM
<b>F. Constitución</b>	1-Junio-2015
<b>Valor liq. Inicial</b>	60,00 €
<b>Gestora</b>	Metagestión, SGIIC
<b>Depositario</b>	Inversis Banco SA

## Objetivo de inversión

Metavalor Dividendo es un fondo de renta variable que invierte en empresas saneadas y sólidas, con dividendos atractivos y crecientes. Con un enfoque global, los gestores del fondo buscan esta clase de compañías en cualquier parte del mundo, sin restricciones geográficas ni sectoriales, con el único objetivo de identificar y aprovechar las mejores oportunidades.

El objetivo principal de la estrategia de Metavalor Dividendo es aportar valor en el largo plazo, identificando negocios consolidados con altos dividendos, que aseguran un flujo constante de ingresos para sus accionistas. La selección de compañías se basa en criterios que evitan asumir un nivel de riesgo demasiado elevado, favoreciendo la preservación del capital y la estabilidad en el largo plazo.

## Rentabilidad del fondo



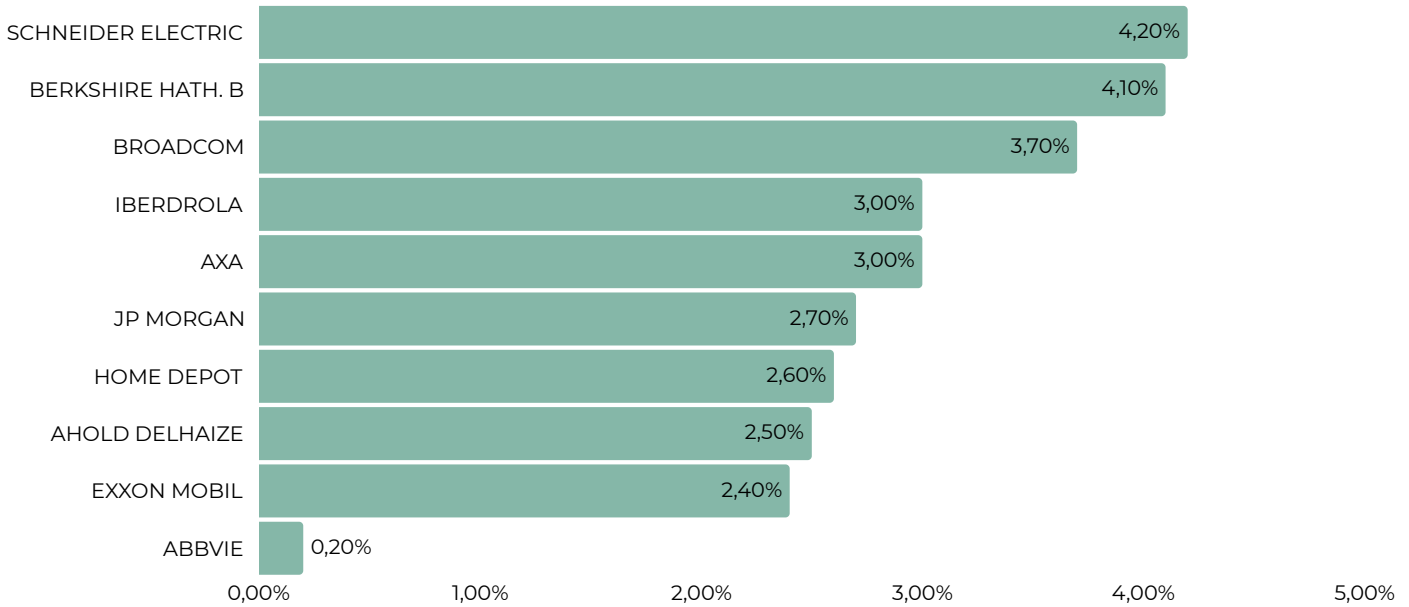
## Rentabilidad Neta de Comisiones

	1 mes	1 año	3 años*	5 años*	Inicio**
Metavalor Dividendo FI	-2,50%	7,23%	12,94%	30,12%	22,91%
MSCI World TR €	-0,66%	26,60%	32,06%	84,04%	170,10%

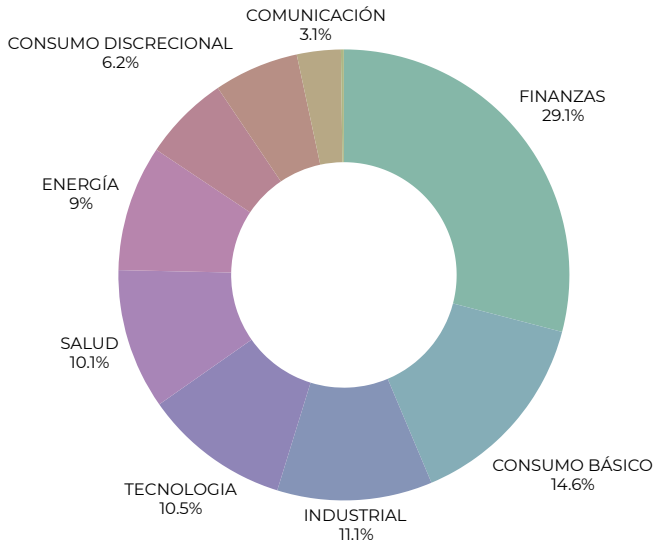
(\*) Rentabilidad acumulada (\*\*) Datos desde octubre de 2015

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Metavalor Dividendo FI	-2,43%	7,92%	-12,52%	9,31%	-8,99%	26,60%	-8,98%	15,71%	7,23%
MSCI World TR €	10,73%	7,51%	-4,11%	30,02%	6,33%	31,07%	-12,78%	19,60%	26,60%

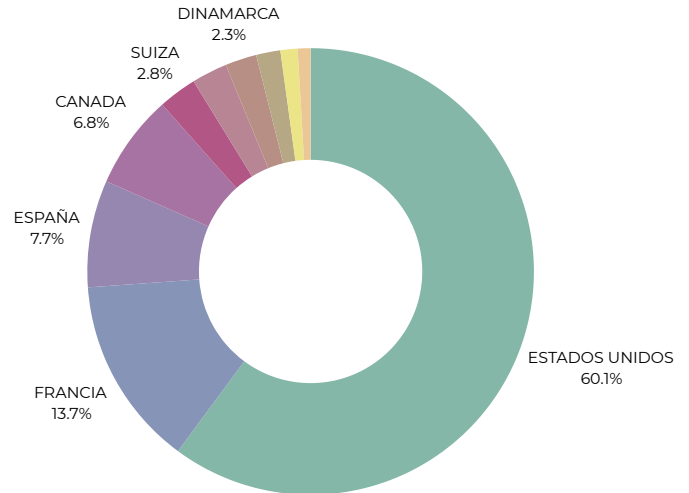
## Principales posiciones



## Distribución Sectorial



## Distribución Geográfica



Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: [www.metagestion.com](http://www.metagestion.com) Fuente de los datos: Metagestión