

## Datos del fondo

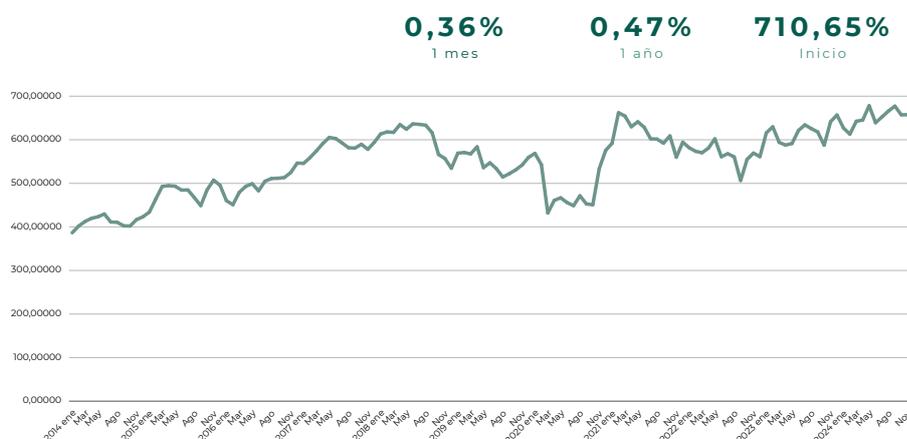
<b>Patrimonio</b>	17,06 mill. €
<b>Valor liquidativo</b>	659,90 €
<b>Suscripción mínima</b>	60,00 €
<b>Com. de Suscripción</b>	0,00%
<b>Com. de Reembolso</b>	0,00%
<b>Com. de Gestión</b>	1,75%
<b>Com. de Depósito</b>	0,065%
<b>Índice de Referencia</b>	80% IGBMT · 20% P SI20 TR
<b>Categoría</b>	RV Ibérica
<b>Divisa</b>	Euro
<b>Cód. ISIN</b>	ES0162735031
<b>Registro CNMV</b>	104
<b>Tk Bloomberg</b>	METAVAL SM
<b>F. Constitución</b>	4-Abril-1988
<b>Valor liq. Inicial</b>	60,00 €
<b>Gestora</b>	Metagestión, SGIIC
<b>Depositario</b>	Inversis Banco SA

## Objetivo de inversión

Metavalor es un fondo de renta variable que invierte en las mejores empresas cotizadas en España y Portugal. Con un 80% de exposición al Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBMT) y un 20% al Portuguese Stock Index (PSI TR), el fondo participa de las oportunidades de crecimiento que aportan las compañías más consolidadas en la Península Ibérica.

El objetivo de Metavalor es obtener una rentabilidad positiva en el largo plazo, minimizando el riesgo. Los gestores aplican un enfoque estricto en la selección de activos basado en el análisis cuantitativo y fundamental, que cumple con determinados criterios de inversión predefinidos. A lo largo de este proceso, los gestores no pierden de vista el panorama macroeconómico, buscando adecuar la cartera a las condiciones del mercado en todo momento.

## Rentabilidad del fondo



## Rentabilidad Neta de Comisiones

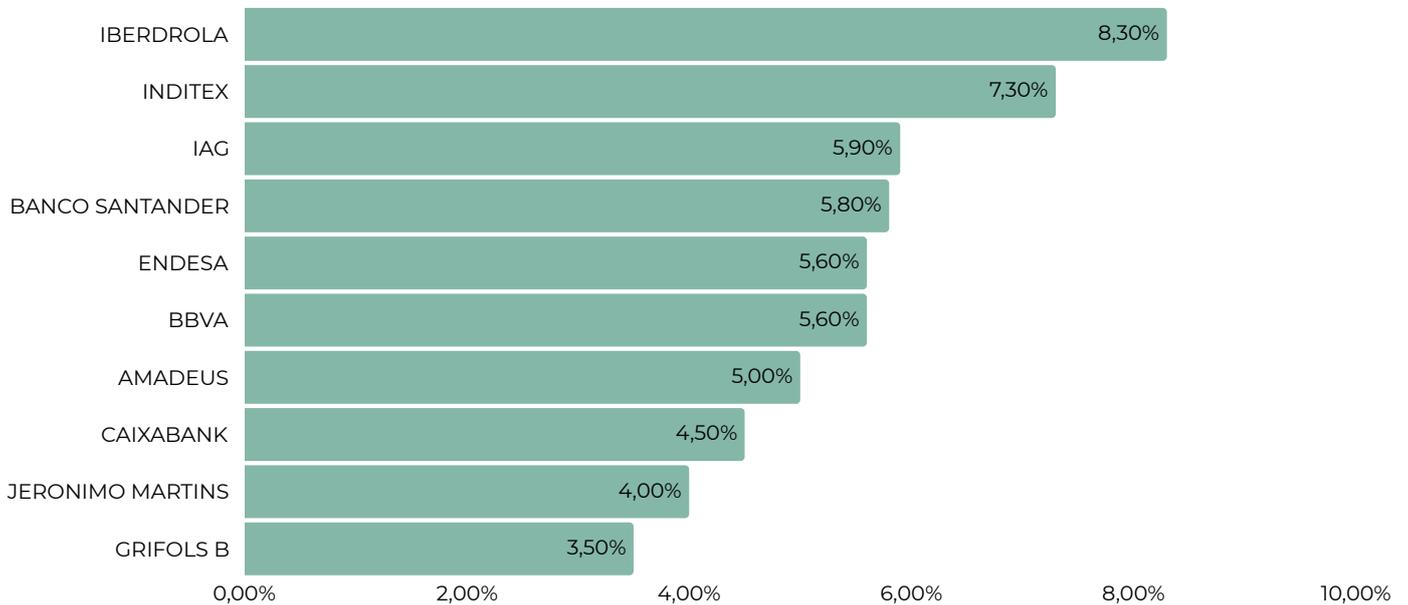
	1 mes	1 año	3 años*	5 años*	10 años*	15 años*	25 años*	Inicio**
Metavalor FI	0,36%	0,47%	11,02%	17,92%	55,95%	88,55%	388,06%	710,65%
80% IGBMT/ 20% PSI20 TR***	0,17%	16,39%	46,39%	48,33%	74,18%	83,53%	93,13%	580,87%

(\*) Rentabilidad acumulada (\*\*) Datos desde 1/3/1994

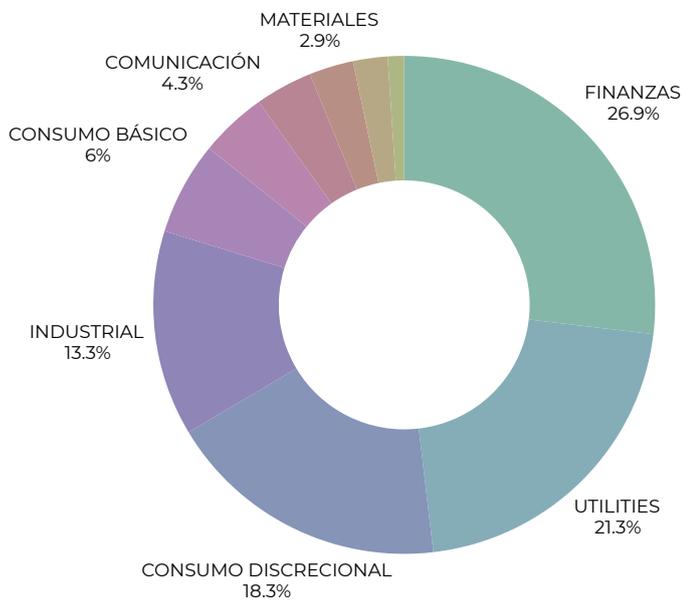
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Metavalor FI	17,12%	10,24%	8,73%	-10,02%	4,69%	2,85%	3,27%	-5,59%	17,04%	0,47%
80% IGBMT/ 20% PSI20 TR***	0,39%	0,38%	13,57%	-10,95%	15,47%	-9,49%	12,27%	0,83%	24,85%	19,51%

(\*\*\*) El 28/11/2016 cambió el índice de referencia con el cambio de política de inversión. Antes: 100% I.G.B.M. Índices con dividendos

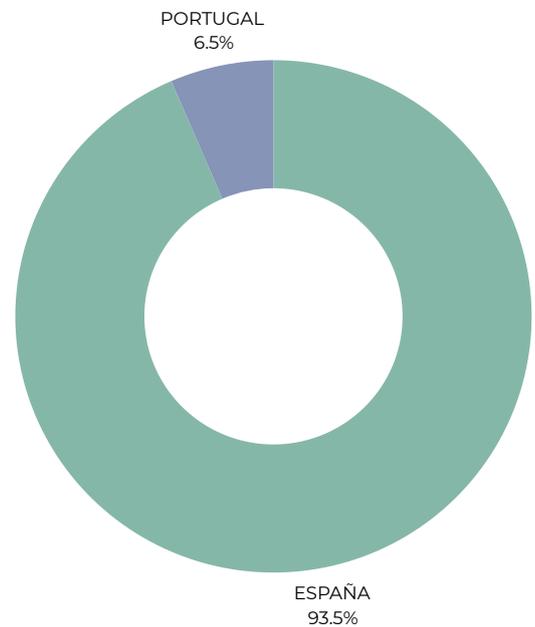
## Principales posiciones



## 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