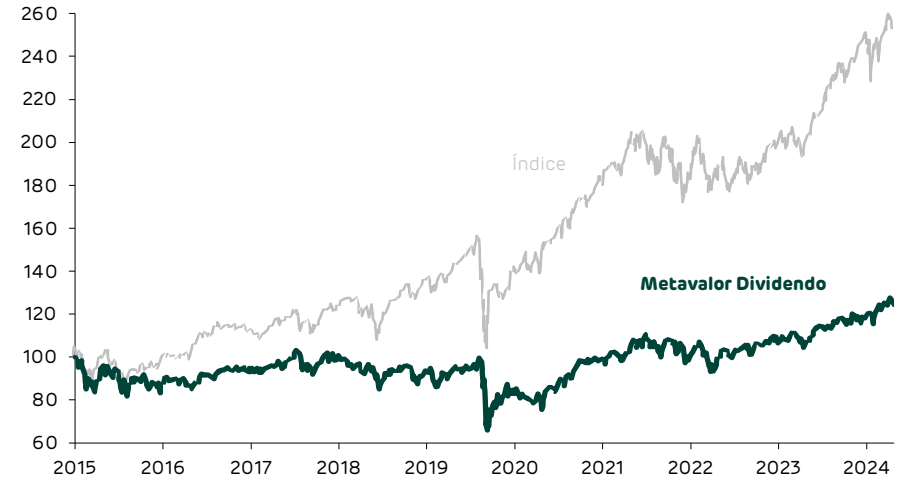


Datos del fondo

Patrimonio	18,0 mill. €
Valor liquidativo	74,03 €
Suscripción mínima	60,00 €
Com. de Suscripción	0,00%
Com. de Reembolso	0,00%
Com. de Gestión	2,00%
Com. de Depósito	0,070%
Categoría	RV Internacional
Divisa	Euro
Cód. ISIN	ES0162701009
Registro CNMV	4887
Tk Bloomberg	METADIV SM
F. Inscripción CNMV	1-jun-2015
Valor liq. Inicial	60,00 €
Gestora	Metagestión, SGIC
Depositario	Inversis Banco SA

Metavvalor Dividendo FI es un fondo que invierte en activos de renta variable internacional, buscando obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo e incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello, los gestores invertirán en valores cuya rentabilidad por dividendo esperada futura sea creciente y sostenible.

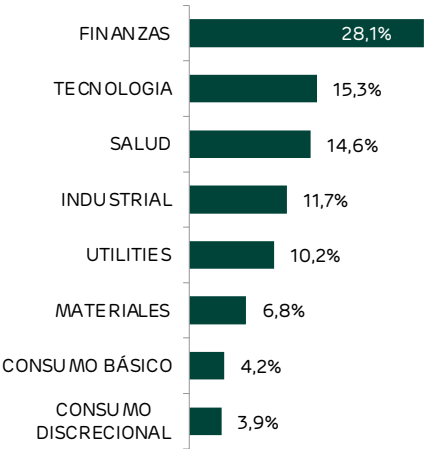


Rentabilidad neta de comisiones	1 mes	6 meses	1 año	3 años*	5 años*	Inicio
Metavvalor Dividendo FI	-0,7%	5,6%	17,8%	6,0%	5,7%	23,4%
Índice de referencia	0,8%	9,4%	30,2%	8,7%	12,6%	152,9%

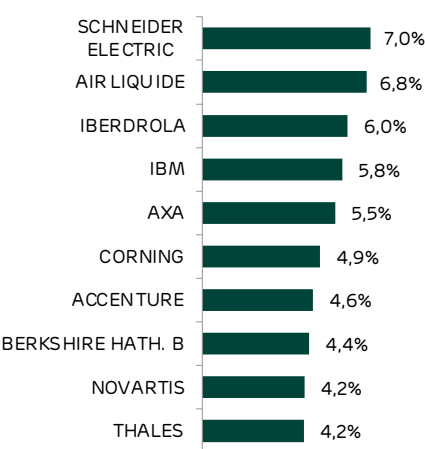
(*) Rentabilidad es anualizada

Rentabilidad neta de comisiones	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Metavvalor Dividendo FI	7,6%	15,7%	-9,0%	26,6%	-9,0%	9,3%
Índice de referencia	18,5%	19,6%	-12,8%	31,1%	6,3%	30,0%

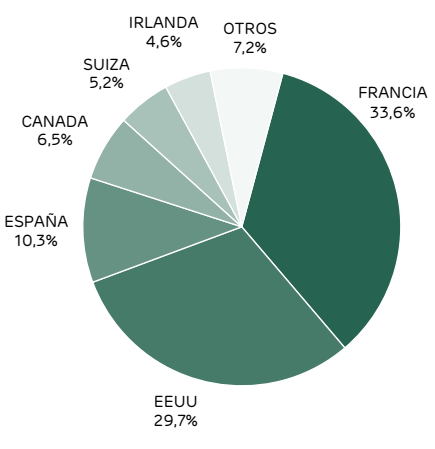
Distribución sectorial



Principales posiciones



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 Fuente de los datos: Metagestión