

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del producto: METAVALOR DIVIDENDO, FI

ISIN: ES0162701009

Nombre del productor: METAGESTION SGIIC SAU

Para más información llame al +34 917816880

www.metagestion.com

CNMV es responsable de la supervisión de METAGESTION SGIIC SAU en relación con este documento.

Este PRIIP está autorizado en España.

METAGESTION SGIIC SAU está autorizada en España y está regulada por CNMV.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 28/02/2025

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL.

Plazo: El fondo tiene una duración ilimitada. No obstante, el plazo de inversión recomendado es de 5 años.

Objetivos: El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo invertirá entre el 25% y el 75% de la exposición total a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Este fondo no invierte en derivados, y tampoco las IICs en las que invierte el fondo. Se adopta como criterio de inversión la selección de valores con un mayor potencial de revalorización en el largo plazo, de acuerdo a la valoración de la compañía realizada por los gestores. Este ejercicio de valoración irá acompañado de un análisis cualitativo del negocio, cuya supervisión será indispensable para invertir en el valor. La parte no expuesta a renta variable estará expuesta a adquisiciones temporales de activos diarias sobre deuda pública del Reino de España. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada. Los ingresos por dividendos de este fondo se reinvierten.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Net Total Return. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente informativos y/o comparativos.

El depositario del fondo es Banco Inversis.

Puede consultar el folleto del fondo en castellano en

<https://144790968.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/144790968/DocumentacionWeb/Metavalor%20Dividendo/Metavalor-Dividendo-Folleto.pdf>.

Puede consultar el precio de participaciones pasadas en <https://www.metagestion.com/invertir/fondos/metavalor-dividendo-fi/>.

Inversor minorista al que va dirigido: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador Resumido de Riesgo (IRR)



El indicador resumido de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos.

Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala conjuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy improbable.

El indicador refleja principalmente aumentos y disminuciones en la valoración de los activos en los que están invertido el fondo. Este indicador no tiene en cuenta otros riesgos significativos: tipo de cambio, riesgo de crédito en exposiciones inferiores al 10% en activos con baja calidad crediticia de un emisor o sostenibilidad del producto que podrían influir a la rentabilidad de la IIC. Estos riesgos aparecen descritos con mayor detalle en el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no se le puede pagar lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de Mantenimiento Recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10,000 EUR

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenario mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6,650 EUR	5,740 EUR
	Rendimiento medio cada año	-33.50%	-10.51%
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8,490 EUR	10,270 EUR
	Rendimiento medio cada año	-15.10%	0.53%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10,710 EUR	14,710 EUR
	Rendimiento medio cada año	7.10%	8.02%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14,060 EUR	17,370 EUR
	Rendimiento medio cada año	40.60%	11.68%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no se incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable se produjeron para una inversión de 10,000.00 EUR entre [mar 2015 - mar 2020], [jun 2019 - jun 2024] y [oct 2016 - oct 2021], respectivamente, refiriéndose al índice de referencia entre 2015 y 2022.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si METAGESTION SGIIC SAU no puede pagar?

La custodia de los activos está encomendada a la entidad depositaria, inscrita en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La normativa actual contempla un procedimiento de sustitución en la sociedad gestora en caso de la revocación de su autorización administrativa. El posible impago no está vinculado a METAGESTION SGIIC SA, sino a los activos subyacentes del fondo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10,000 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	226 EUR	1,606 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	2.3%	2.3%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 10.32% antes de deducir los costes y del 8.02% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto. Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada y salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes (detráídos cada año)		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos de funcionamiento	Cantidad monetaria que se le cobrará de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	208 EUR
Costes de operación	Cantidad monetaria que se le cobrará de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	18 EUR
Costes accesorios detráídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Los partícipes no deben mantener ningún periodo mínimo la inversión en nuestros fondos, pueden retirar su inversión en el momento que ellos decidan. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil aquéllos comprendidos de lunes a viernes que no sean festivos en la localidad de domicilio de la entidad gestora. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.

¿Cómo puedo reclamar?

Ponemos a disposición de nuestros clientes el servicio de atención a los inversores de la Dirección de Inversiones, a través del cual canalizar quejas o reclamaciones: Por carta: METAGESTION SGIIC SAU, C/ María de molina, 39 4ª Izquierda, 28006 Madrid. Por correo electrónico: info@metagestion.com

Sin perjuicio de lo anterior, según se recoge en <https://www.metagestion.com/atencion-al-inversor>, METAGESTION SGIIC tiene instituido el el Departamento de Atención al Cliente, que rigiéndose mediante su Reglamento para la Defensa del Cliente, así como por la Política de Gestión de Conflictos de Interés del Departamento de Atención al Cliente atiende sus quejas y reclamaciones, teniendo un plazo de dos meses para resolverlas desde que se presente la reclamación o queja en la entidad. Si transcurrido este plazo no recibe contestación o está disconforme con la misma, puede recurrir a los siguientes organismos:

Comisión Nacional del Mercado de Valores: <http://www.cnmv.es/portal/Inversor/Como-Reclamar.aspx> C/ Edison, 4, 28006 Madrid

Correo Electrónico: inversores@cnmv.es. Teléfono: 900.535.015

Otros datos de interés

La rentabilidad histórica de los últimos 10 años se puede observar en el documento Anexo al Documento de Datos Fundamentales disponible en la siguiente dirección:

<https://144790968.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/144790968/DocumentacionWeb/Metavalor%20Dividendo/Metavalor-Dividendo-DFI.pdf>

Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores se pueden observar en el documento disponible en la siguiente dirección:

<https://144790968.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/144790968/DocumentacionWeb/Metavalor%20Dividendo/Metavalor-Dividendo-DFI.pdf>

Anexo al Documento de Datos Fundamentales

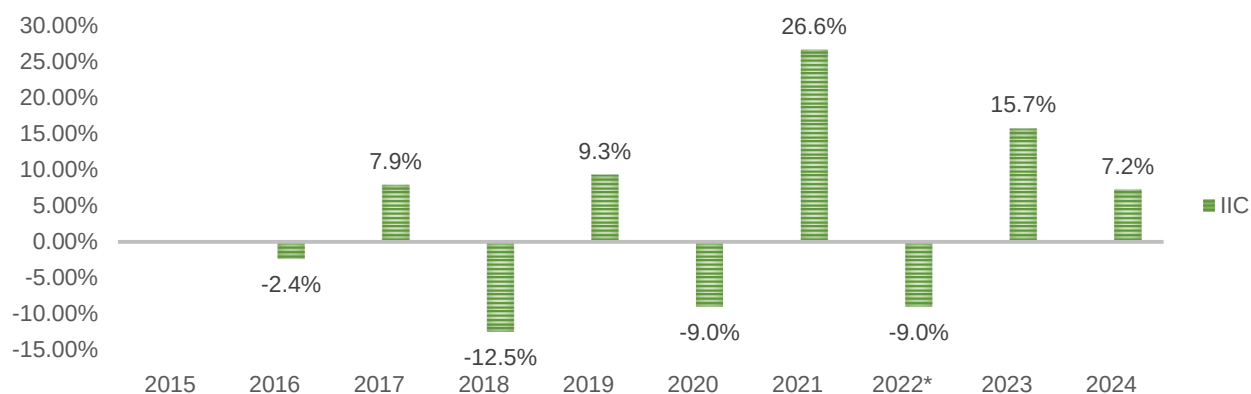
Rentabilidad histórica

Nombre del producto: METAVALOR DIVIDENDO, FI

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual durante los últimos 10 años.



*En este año se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los costes corrientes.

El Fondo fue creado en el año 2015. La rentabilidad histórica ha sido calculada en EUR.

Histórico de escenarios de rentabilidades futuras del DFI

En la siguiente tabla se muestra el histórico mensual de los escenarios de rentabilidades futuras del DFI (importes en euros y rentabilidades anuales medias netos/as de costes) para los distintos escenarios y periodos de mantenimiento:

Periodo Escenario	Escenarios de rentabilidad futura																	
	1 año								5 años									
Fecha de cálculo	Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable		Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable	
	Importe (EUR)	Importe (EUR)	Rent. anual media (%)	Importe (EUR)	Rent. anual media (%)	Importe (EUR)	Rent. anual media (%)	Importe (EUR)	Rent. anual media (%)	Importe (EUR)	Importe (EUR)	Rent. anual media (%)	Importe (EUR)	Rent. anual media (%)	Importe (EUR)	Rent. anual media (%)	Importe (EUR)	Rent. anual media (%)
31/12/2022	-	1,880	-81.20%	8,450	-15.50%	10,800	8.00%	13,950	39.50%	-	4,040	-16.58%	4,310	-15.49%	14,520	7.74%	16,840	10.99%
31/01/2023	-	1,330	-86.70%	8,500	-15.00%	10,820	8.20%	14,080	40.80%	-	1,360	-32.90%	5,670	-10.73%	14,940	8.36%	17,470	11.80%
28/02/2023	-	1,330	-86.70%	8,500	-15.00%	10,790	7.90%	14,080	40.80%	-	1,360	-32.90%	6,270	-8.91%	14,910	8.32%	17,470	11.80%
31/03/2023	-	1,340	-86.60%	8,500	-15.00%	10,780	7.80%	14,080	40.80%	-	1,360	-32.90%	6,850	-7.29%	14,940	8.36%	17,470	11.80%
28/04/2023	-	1,330	-86.70%	8,500	-15.00%	10,770	7.70%	14,080	40.80%	-	1,360	-32.90%	6,930	-7.07%	14,900	8.30%	17,470	11.80%
31/05/2023	-	1,320	-86.80%	8,500	-15.00%	10,730	7.30%	14,080	40.80%	-	1,360	-32.90%	7,130	-6.54%	14,830	8.20%	17,470	11.80%
30/06/2023	-	1,330	-86.70%	8,500	-15.00%	10,730	7.30%	14,080	40.80%	-	1,360	-32.90%	8,040	-4.27%	14,770	8.11%	17,470	11.80%
31/07/2023	-	1,340	-86.60%	8,500	-15.00%	10,680	6.80%	14,080	40.80%	-	1,360	-32.90%	8,520	-3.15%	14,750	8.08%	17,470	11.80%
31/08/2023	-	1,320	-86.80%	8,500	-15.00%	10,680	6.80%	14,080	40.80%	-	1,360	-32.90%	8,740	-2.66%	14,730	8.05%	17,470	11.80%
30/09/2023	-	1,340	-86.60%	8,500	-15.00%	10,680	6.80%	14,080	40.80%	-	1,360	-32.90%	8,240	-3.80%	14,710	8.02%	17,470	11.80%
31/10/2023	-	1,320	-86.80%	8,500	-15.00%	10,670	6.70%	14,080	40.80%	-	1,360	-32.90%	7,470	-5.67%	14,660	7.95%	17,470	11.80%
30/11/2023	-	1,320	-86.80%	8,500	-15.00%	10,670	6.70%	14,080	40.80%	-	1,360	-32.90%	8,820	-2.48%	14,660	7.95%	17,460	11.79%
29/12/2023	-	1,330	-86.70%	8,500	-15.00%	10,660	6.60%	14,070	40.70%	-	1,360	-32.90%	9,580	-0.85%	14,680	7.98%	17,440	11.77%
31/01/2024	-	1,320	-86.80%	8,500	-15.00%	10,660	6.60%	14,070	40.70%	-	1,360	-32.90%	9,570	-0.88%	14,680	7.98%	17,440	11.77%
29/02/2024	-	1,320	-86.80%	8,500	-15.00%	10,660	6.60%	14,070	40.70%	-	1,360	-32.90%	9,760	-0.48%	14,680	7.98%	17,440	11.77%
29/03/2024	-	1,320	-86.80%	8,500	-15.00%	10,660	6.60%	14,070	40.70%	-	1,360	-32.90%	10,300	0.59%	14,680	7.98%	17,440	11.77%
30/04/2024	-	1,330	-86.70%	8,500	-15.00%	10,660	6.60%	14,070	40.70%	-	1,360	-32.90%	10,040	0.08%	14,640	7.92%	17,440	11.77%
31/05/2024	-	1,320	-86.80%	8,500	-15.00%	10,660	6.60%	14,070	40.70%	-	1,360	-32.90%	10,300	0.59%	14,680	7.98%	17,440	11.77%
28/06/2024	-	6,640	-33.60%	8,500	-15.00%	10,660	6.60%	14,070	40.70%	-	5,720	-10.57%	10,150	0.30%	14,680	7.98%	17,440	11.77%
31/07/2024	-	6,640	-33.60%	8,500	-15.00%	10,660	6.60%	14,070	40.70%	-	5,720	-10.57%	10,300	0.59%	14,680	7.98%	17,440	11.77%
30/08/2024	-	6,640	-33.60%	8,500	-15.00%	10,660	6.60%	14,070	40.70%	-	5,720	-10.57%	10,300	0.59%	14,710	8.02%	17,440	11.77%
30/09/2024	-	6,640	-33.60%	8,500	-15.00%	10,680	6.80%	14,070	40.70%	-	5,730	-10.54%	10,300	0.59%	14,710	8.02%	17,440	11.77%
31/10/2024	-	6,640	-33.60%	8,500	-15.00%	10,680	6.80%	14,070	40.70%	-	5,730	-10.54%	10,300	0.59%	14,730	8.05%	17,440	11.77%
30/11/2024	-	6,650	-33.50%	8,500	-15.00%	10,680	6.80%	14,070	40.70%	-	5,730	-10.54%	10,300	0.59%	14,710	8.02%	17,440	11.77%
31/12/2024	-	6,640	-33.60%	8,490	-15.10%	10,670	6.70%	14,060	40.60%	-	5,740	-10.51%	10,270	0.53%	14,650	7.94%	17,370	11.68%
31/01/2025	-	6,650	-33.50%	8,490	-15.10%	10,680	6.80%	14,060	40.60%	-	5,740	-10.51%	10,270	0.53%	14,650	7.94%	17,370	11.68%
28/02/2025	-	6,650	-33.50%	8,490	-15.10%	10,710	7.10%	14,060	40.60%	-	5,740	-10.51%	10,270	0.53%	14,710	8.02%	17,370	11.68%