

## Datos del fondo

<b>Patrimonio</b>	19,3 mill. €
<b>Valor liquidativo</b>	665,86 €
<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% PSI20 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, SGIC
<b>Depositario</b>	Inversis Banco SA

**Metavalor FI** es un fondo que invierte en activos de renta variable ibérica, buscando obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía que combina el seguimiento constante de los mercados y la gestión activa de los riesgos, junto con el uso de herramientas cuantitativas y fundamentales.



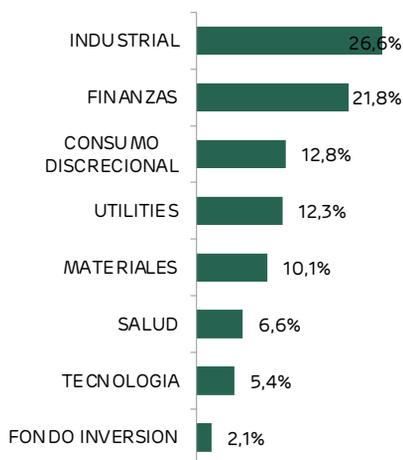
Rentabilidad neta de comisiones	1 mes	1 año	3 años*	5 años*	10 años*	15 años*	25 años*	Inicio**
<b>Metavalor FI</b>	<b>2,1%</b>	<b>6,4%</b>	<b>3,4%</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,0%</b>	<b>4,7%</b>	<b>5,9%</b>	<b>718,0%</b>
80% IGBMT/20% PSI20 TR***	2,3%	22,1%	13,1%	9,8%	4,9%	4,4%	3,4%	588,1%

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

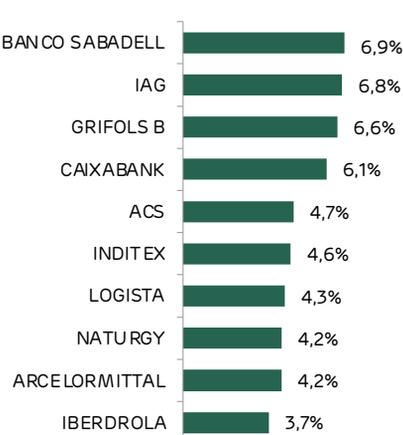
Rentabilidad neta de comisiones	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Metavalor FI</b>	<b>1,4%</b>	<b>17,0%</b>	<b>-5,6%</b>	<b>3,3%</b>	<b>2,9%</b>	<b>4,7%</b>	<b>-10,0%</b>	<b>8,7%</b>
80% IGBMT/20% PSI20 TR***	16,1%	24,9%	0,8%	12,3%	-9,5%	15,5%	-10,9%	13,6%

(\*\*) 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

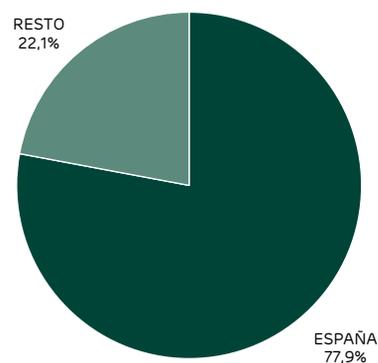
## Distribución Sectorial



## 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](http://www.metagestion.com) Fuente de los datos: Metagestión