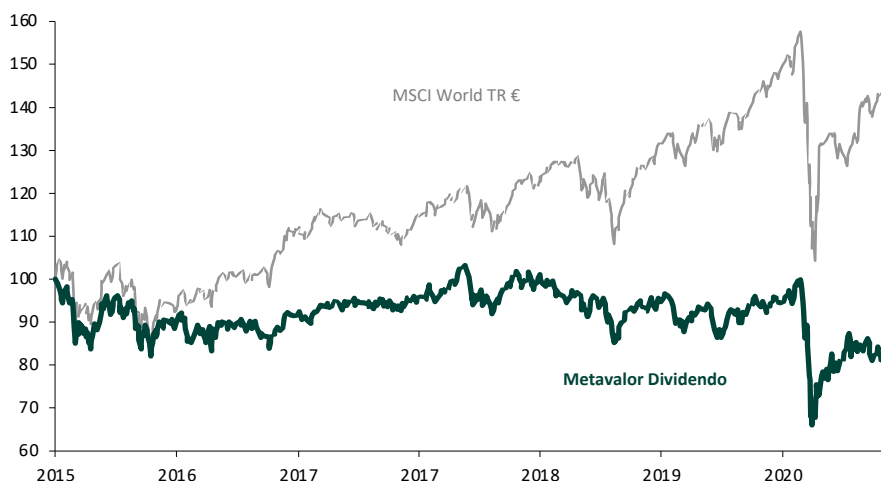


## Datos del fondo

<b>Patrimonio</b>	29,7 mill. €
<b>Valor liquidativo</b>	48,47 €
<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>	0,070%
<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>	10-jul-2015
<b>Valor liq. Inicial</b>	60,00 €
<b>Gestora</b>	Metagestión, SGIIC
<b>Depositario</b>	Inversis Banco SA

**Metavalor 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.



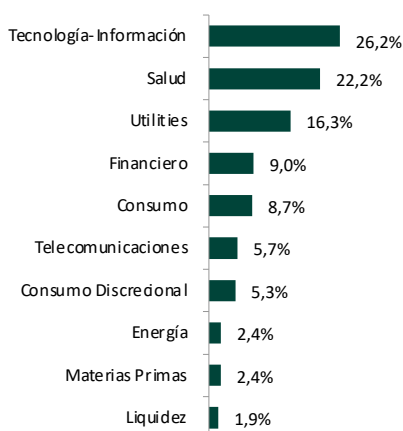
Rentabilidad neta de comisiones	1 mes	6 meses	1 año	3 años*	Inicio
<b>Metavalor Dividendo FI</b>	-0,3%	-6,3%	-8,9%	-4,9%	-19,2%
MSCI World TR €	5,5%	6,3%	7,5%	9,6%	45,1%

(\*) Rentabilidad es anualizada

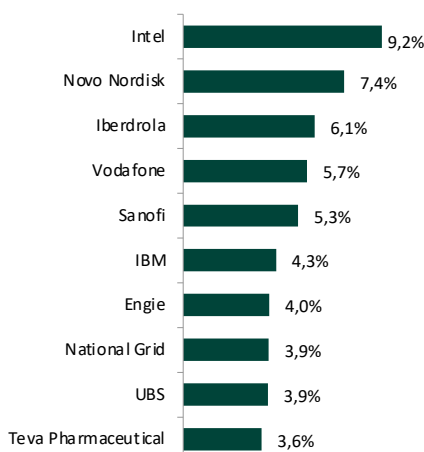
Rentabilidad neta de comisiones	2020	2019	2018	2017	2016	2015**
<b>Metavalor Dividendo FI</b>	-14,5%	9,3%	-12,5%	7,9%	-2,4%	-6,2%
MSCI World TR €	-1,1%	30,0%	-4,1%	7,5%	10,7%	-1,1%

(\*\*) Desde fecha de lanzamiento del fondo (10 de julio de 2015)

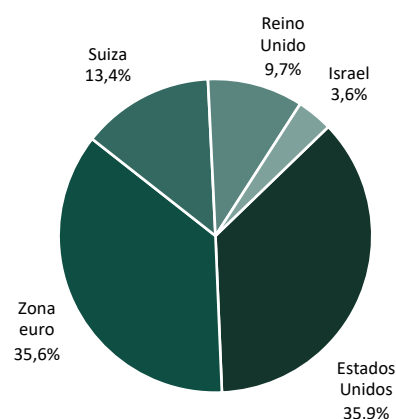
## Distribución sectorial \*



## Principales posiciones \*



## Distribución geográfica \*



(\*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2020

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