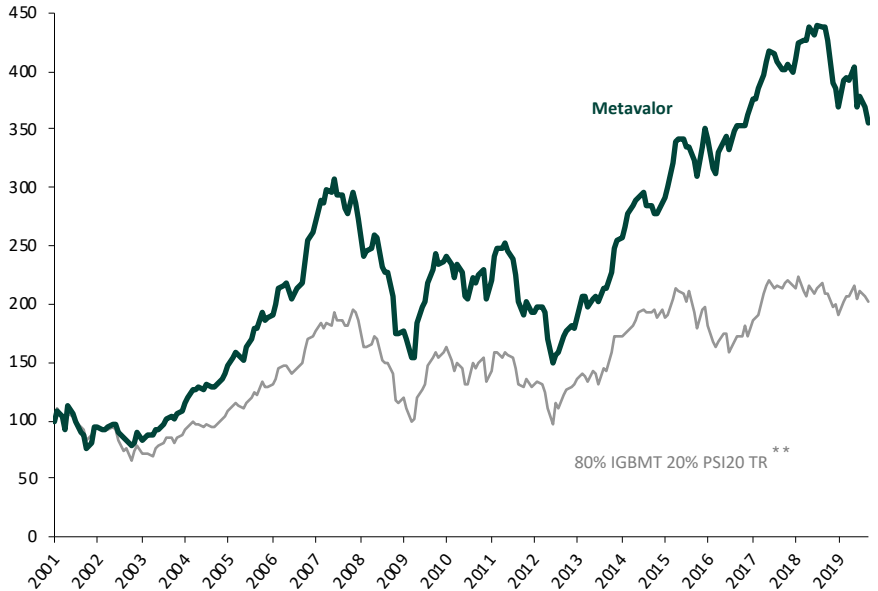


## Datos del fondo

<b>Patrimonio</b>	65,1 mill. €
<b>Valor liquidativo</b>	514,54 €
<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>	0,08%
<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>	5-Abril-1988
<b>Valor liq. Inicial</b>	60,10 €
<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 de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.



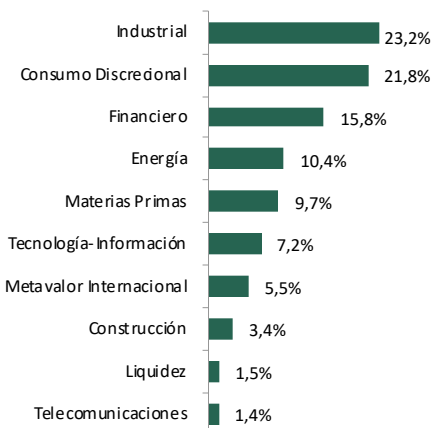
Rentabilidad neta de comisiones	1 mes	1 año	3 años*	5 años*	10 años*	15 años*	25 años*	Inicio
<b>Metavalor FI</b>	-3,6%	-18,8%	0,2%	4,6%	4,4%	7,0%	7,9%	757,6%
80% IGBMT / 20% PSI20 TR**	-2,3%	-3,7%	5,5%	0,8%	2,7%	5,2%	7,2%	542,0%

(\*) Rentabilidad anualizada

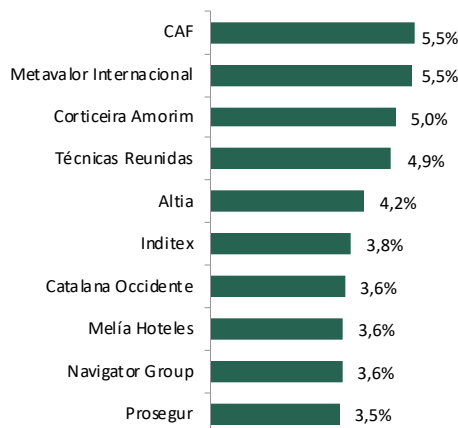
Rentabilidad neta de comisiones	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Metavalor FI</b>	-3,7%	-10,0%	8,7%	10,2%	17,1%	13,4%	36,3%
80% IGBMT / 20% PSI20 TR**	5,9%	-10,9%	14,3%	2,7%	-3,2%	8,5%	27,8%

(\*\*) 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

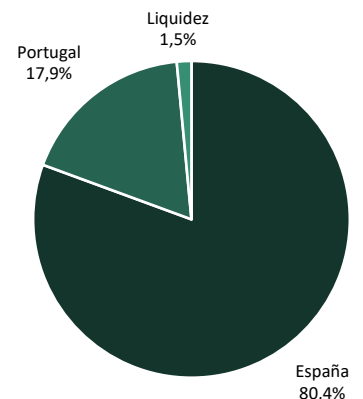
## Distribución Sectorial\*



## Principales posiciones \*



## Distribución geográfica\*



(\*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2019

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)