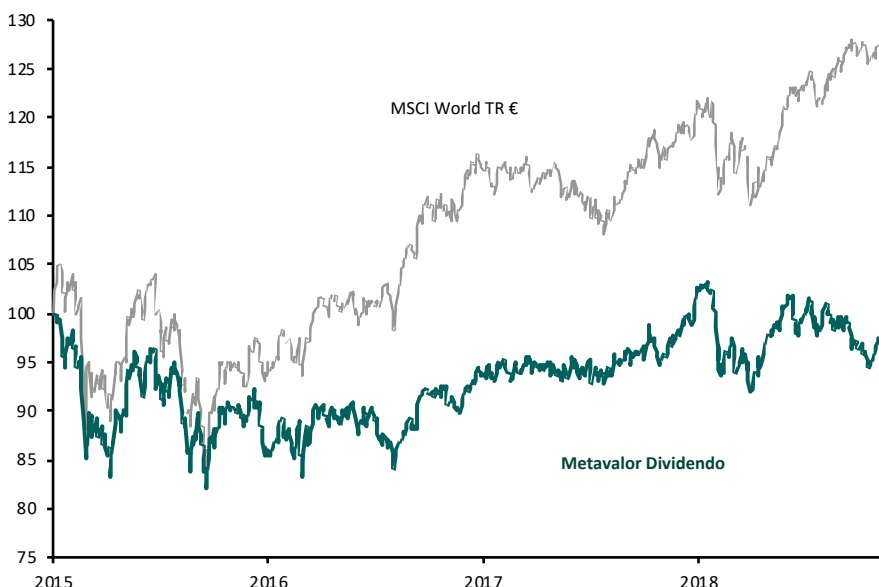


Datos del fondo

Patrimonio	43,5 mill. €
Valor liquidativo	57,81 €
Suscripción mínima	60,00 €
Com. de Suscripción	0,00%
Com. de Reembolso	0,00%
Com. de Gestión	2,00%
Com. de Depósito	0,08%
Índice de Referencia	MSCI World TR €
Categoría	RV Internacional
Divisa	Euro
Cód. ISIN	ES0162701009
Registro CNMV	4887
Tk Bloomberg	METADIV SM
F.Constitución	10-jul-2015
Valor liq. Inicial	60,00 €
Gestora	Metagestión, SGIIC
Depositario	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.



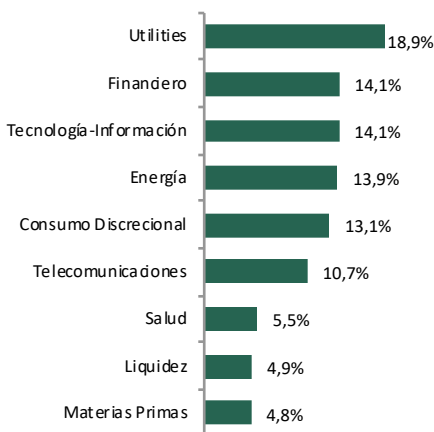
Rentabilidad neta de comisiones	1 mes	6 meses	1 año	3 años*	Inicio (*)
Metavalor Dividendo FI	0,5%	2,5%	0,5%	3,9%	-3,7%
MSCI World TR €	0,7%	13,1%	13,2%	12,0%	28,3%

(*) A partir de 3 años la rentabilidad es anualizada

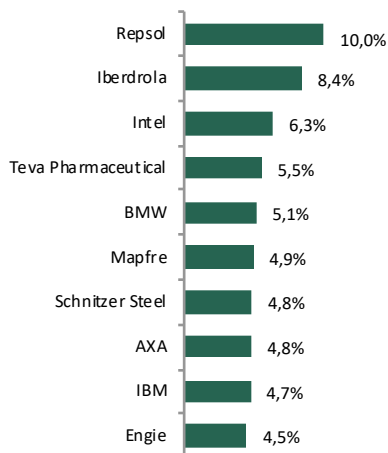
Rentabilidad neta de comisiones	2018	2017	2016	2015(**)
Metavalor Dividendo FI	-2,5%	7,9%	-2,4%	-6,2%
MSCI World TR €	9,0%	7,5%	10,7%	-1,1%

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

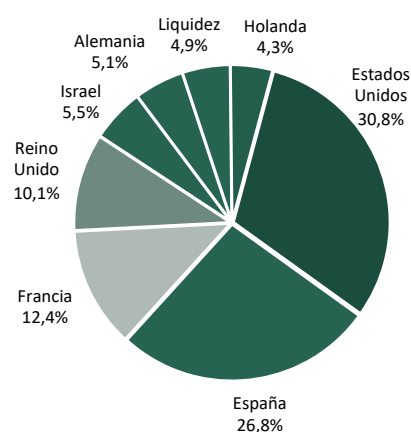
Distribución sectorial *



Principales posiciones *



Distribución geográfica *



(*) Datos a cierre de trimestre 30.9.2018

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