

Gestores del fondo


Javier Ruiz, CFA



Alejandro Martín

Premios recibidos:


Metavalor FI es un fondo que invierte en activos de renta variable española, buscando obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo e incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello los gestores invertirán en valores que cumplan sus criterios de inversión, aprovechando las posibles ineficiencias del mercado.

Características del fondo

Patrimonio	16,8 mill. €	Rentabilidad Acumulada:	<u>1 mes</u>	<u>6 meses</u>	<u>1 año</u>	<u>3 años</u>	<u>5 años</u>	<u>10 años</u>	<u>20 años</u>
Valor liquidativo	411,18 €	Metavalor	-4,3%	6,4%	33,3%	26,5%	29,6%	122,0%	470,7%
Suscripción mínima	60 €	I.G.B.M.	-2,1%	7,9%	28,2%	12,3%	-3,4%	30,6%	264,1%
Com. de Suscripción	0%								
Com. de Reembolso	0%								
Com. de Gestión	2,00%								
Com. de Depósito	0,08%								

Información del fondo

Índice de Referencia	IBEX 35
Categoría	RV Nacional
Divisa	Euro
nº de Premios	6
Cód. ISIN	ES0162735031
Tk Bloomberg	METAVAL SM
F.Constitución	5-Abril-1988
Valor liq. Inicial	60,10 €

Gestora Metagestión, SGIC

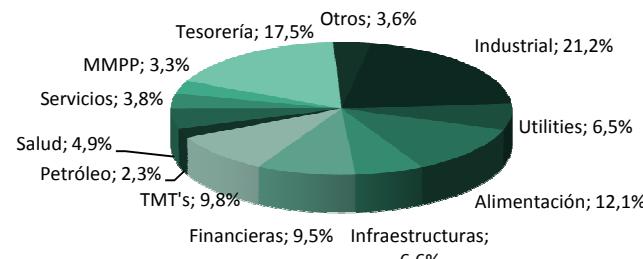
Depositorio Inversis Banco SA

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Metavalor	10,2%	36,3%	-1,9%	-12,7%	-8,5%	36,8%	-35,5%	1,3%	41,4%	30,9%	28,3%	35,5%	-9,9%
I.G.B.M.	8,0%	21,4%	-4,7%	-13,1%	-17,4%	29,8%	-39,4%	7,3%	31,8%	18,2%	17,4%	28,2%	-28,1%

Análisis de la cartera (*)
10 principales posiciones (*)

Alfa	4,20%	BARON DE LEY	9,1%
Beta	0,70	MIQUEL Y COSTAS	8,7%
Correlación	0,80	ALTIA	6,1%
Ratio Informaci.	0,45	CAF	4,5%
% meses posit.	0,60	GRUPO LAR	4,5%
(Datos a 3 años)		TECNICAS	3,8%
		TELEFONICA	3,7%
		IBERDROLA	3,7%
		VIDRALA	3,3%
		DINAMIA	2,8%

(*) Datos a cierre de trimestre

Distribución sectorial (*)


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