

Gestores del fondo



Javier Ruiz, CFA



Alejandro Martín

Premios recibidos:



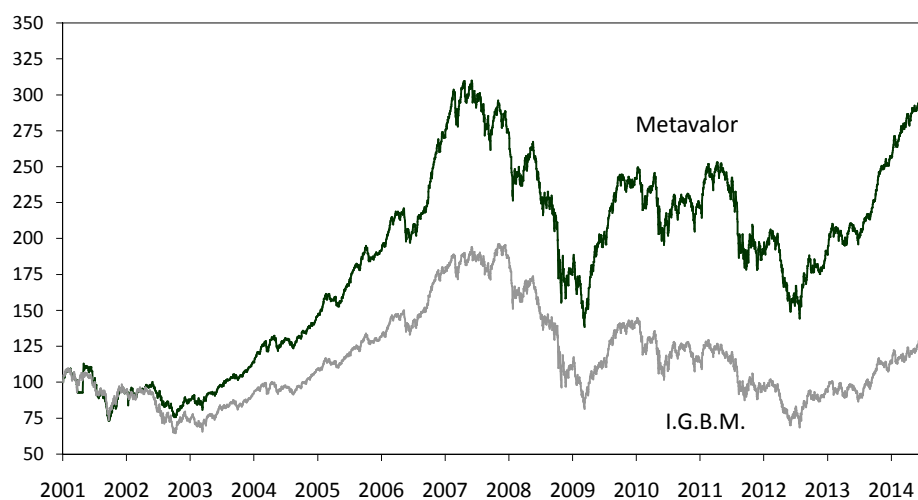
Metavalor FI es un fondo que invierte en activos de renta variable española, buscando obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo e incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello los gestores invertirán en valores que cumplan sus criterios de inversión, aprovechando las posibles ineficiencias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

Características del fondo

Patrimonio	16,8 mill. €
Valor liquidativo	411,18 €
Suscripción mínima	60 €
Com. de Suscripción	0%
Com. de Reembolso	0%
Com. de Gestión	2,00%
Com. de Depósito	0,08%

Rentabilidad Acumulada: 1 mes 6 meses 1 año 3 años 5 años 10 años 20 años

Metavalor	-4,3%	6,4%	33,3%	26,5%	29,6%	122,0%	470,7%
I.G.B.M.	-2,1%	7,9%	28,2%	12,3%	-3,4%	30,6%	264,1%



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, SGIIC
Depositario	Inversis Banco SA

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
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 (*)

Alfa	4,20%
Beta	0,70
Correlación	0,80
Ratio Informaci.	0,45
% meses posit.	0,60

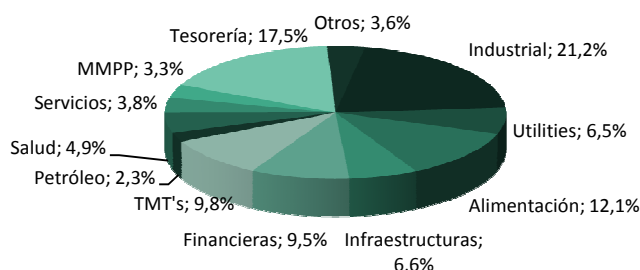
(Datos a 3 años)

(*) Datos a cierre de trimestre

10 principales posiciones (*)

BARON DE LEY	9,1%
MIQUEL Y COSTAS	8,7%
ALTIA	6,1%
CAF	4,5%
GRUPO LAR	4,5%
TECNICAS	3,8%
TELEFONICA	3,7%
IBERDROLA	3,7%
VIDRALA	3,3%
DINAMIA	2,8%

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