

Datos del fondo

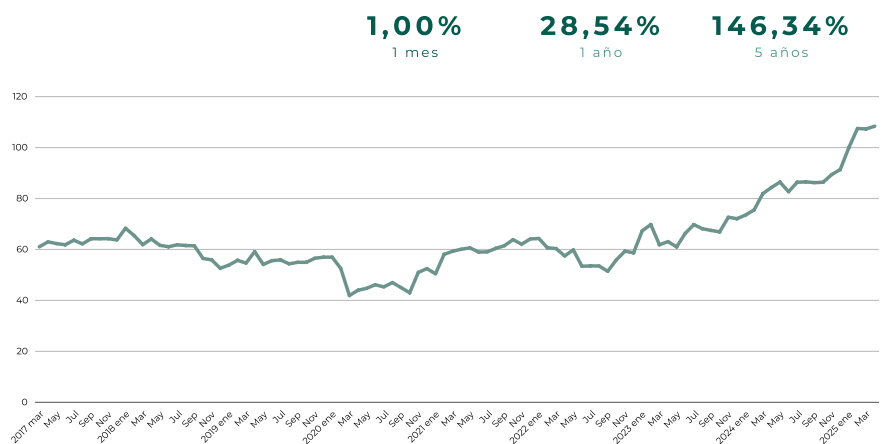
Patrimonio	3,07 mill. €
Valor liquidativo	108,37 €
Suscripción mínima	200.000,00 €
Com. de Suscripción	0,00%
Com. de Reembolso	0,00%
Com. de Gestión	0,75%
Com. de Depósito	0,07%
Com. Éxito sobre resultado	9,00%*
Índice de Referencia	MSCI World Financial Eur
Categoría	RV Internacional
Divisa	Euro
Cód. ISIN	ES0162382008
Registro CNMV	5135
Tk Bloomberg	METAFIN SM
F. Constitución	17-Marzo-2017
Valor liq. Inicial	60,00 €
Gestora	Metagestión, SGIC
Depositorio	Inversis Banco SA

Objetivo de inversión

Metavaler Finanzas es un fondo de renta variable que invierte en empresas del sector financiero en todo el mundo: bancos, aseguradoras y gestoras de activos El fondo aprovecha el potencial de las grandes compañías en el mundo de las finanzas, en una fase de abaratamiento de la financiación que aporta mayores expectativas de crecimiento para este sector.

Los gestores seleccionan compañías financieras con sólidos fundamentales, a través de un análisis exhaustivo e individualizado de cada activo, que les permite detectar ineficiencias del mercado e invertir en empresas estables y con elevado potencial de crecimiento, capturando oportunidades en cualquier fase del ciclo en el sector financiero.

Rentabilidad del fondo



(*) Sobre el exceso del 5% de rentabilidad)

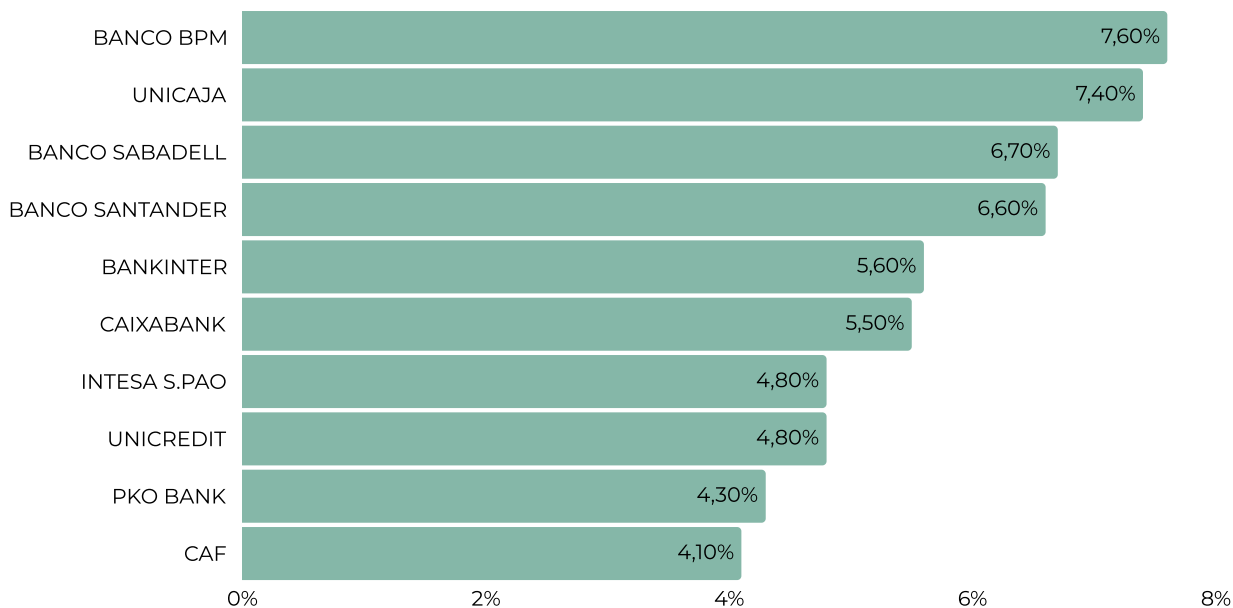
Rentabilidad Neta de Comisiones

	1 mes	1 año	3 años*	5 años*	Inicio**
Meta Finanzas (I)	1,00%	28,54%	88,65%	146,34%	80,62%
MSCI World Financial Eur	0,58%	26,73%	57,42%	139,58%	110,24%

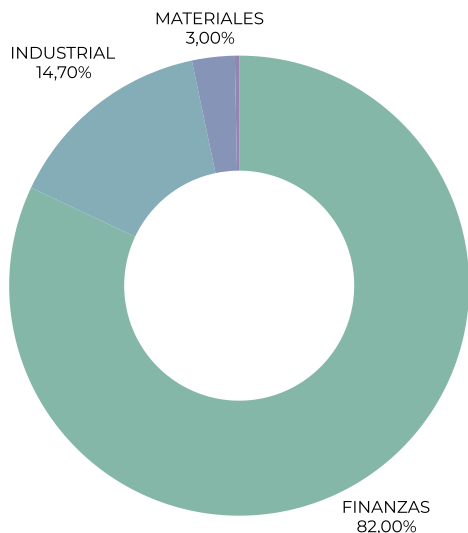
(*) Rentabilidad acumulada (**) Datos desde marzo de 2017

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meta Finanzas (I)	-17,42%	8,22%	-7,85%	22,16%	-8,45%	22,81%	26,77%	18,59%
MSCI World Financial Eur	-16,97%	25,51%	-2,84%	27,87%	-10,19%	16,16%	26,67%	6,68%

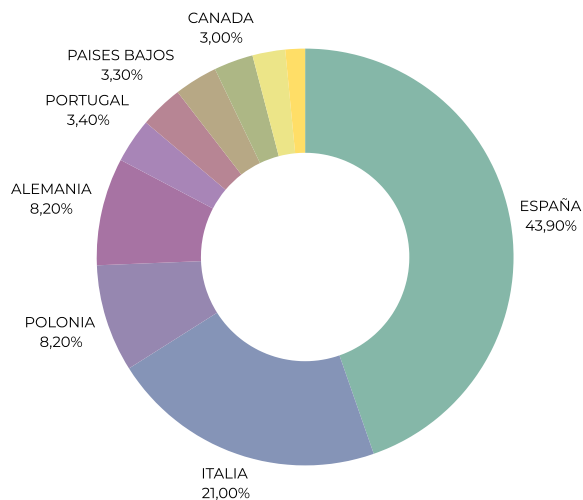
Principales posiciones



Distribución Sectorial



Distribución Geográfica



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 Fuente de los datos: Metagestión