

## DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

**METAVALOR DIVIDENDO, FI** (Código ISIN: ES0162701009)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 4887

La Gestora del fondo es METAGESTION, S. A., SGIIC (Grupo gestora: METAGESTION)

### Objetivo y Política de Inversión

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL.

**Objetivo de gestión:** La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Net Total Return (este índice reinvierte los dividendos cobrados después de impuestos). El índice de referencia es a efectos meramente informativos y/o comparativos..

#### Política de inversión:

El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores/mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

La parte no expuesta a renta variable estará expuesta a adquisiciones temporales de activos diarias sobre deuda pública del Reino de España.

La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

**Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones** el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.

**Recomendación:** Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años.

### Perfil de Riesgo y Remuneración

← Potencialmente menor rendimiento      Potencialmente mayor rendimiento →      *La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.*  
← Menor riesgo      Mayor riesgo →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

**¿Por qué en esta categoría?** El fondo tiene una elevada exposición a renta variable, sin embargo, el tipo de renta variable en que invierte, no tiene una alta volatilidad.

### Gastos

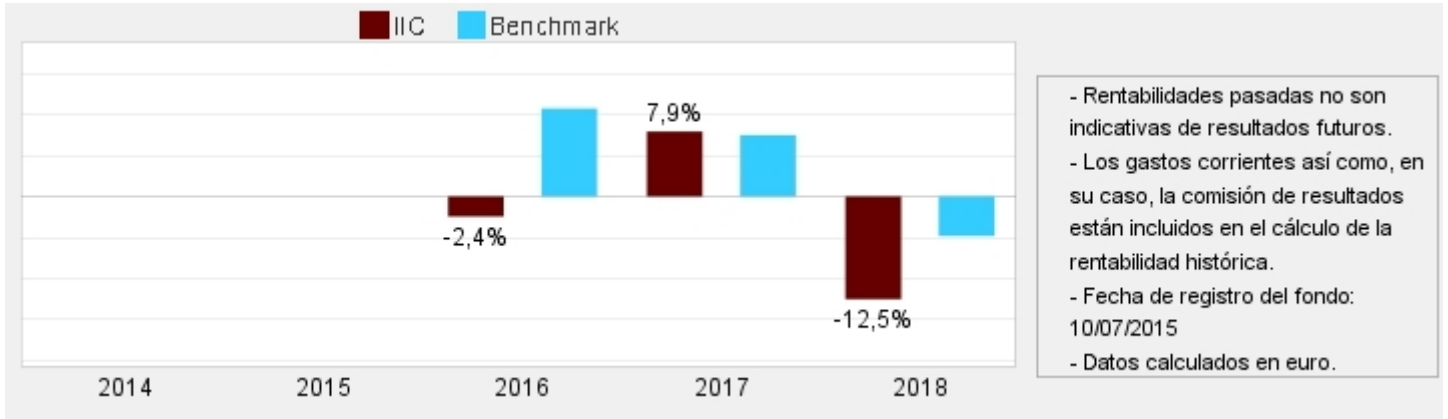
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,11%

Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2018. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.

## Rentabilidad Histórica



Datos actualizados según el último informe anual disponible.

### Información Práctica

**El Depositario del fondo es:** BANCO INVERISIS, S. A. (**Grupo:** BANCA MARCH)

**Política remunerativa de la Sociedad Gestora:** La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.

**Fiscalidad:** La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

**Información adicional:** Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad Gestora junto con el folleto, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, y los últimos informes trimestral y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en Boletín de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en España el 10/07/2015 y está supervisado por la CNMV.

#### Titular 1

Nombre \_\_\_\_\_

Firma

#### Titular 2

Nombre \_\_\_\_\_

Firma

### Información agregada sobre los costes y gastos estimados relacionada con la suscripción a los fondos de inversión

A continuación le detallamos los costes y gastos asociados. Dichos **costes y gastos asociados se basan en un importe hipotético de una inversión de 1.000 euros para un periodo de un año completo**. Para su cálculo, se han tenido en cuenta los gastos corrientes soportados por el fondo en el ejercicio 2018, destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Los datos se han actualizado según el último informe anual disponible.

A continuación se exponen los costes, gastos y retrocesiones, así como el importe de los mismos y el significado de las distintas categorías:

<b>Costes y gastos corrientes del fondo</b>	<b>Porcentaje (%)</b>	<b>Importe (€)</b>	
Costes y gastos recurrentes	2,11%	21,10€	Costes y gastos asociados al mantenimiento de la inversión como la comisión de depositaria, gestión, auditoría, tasas de CNMV, entre otros.
Costes operacionales de cartera	0,11%	1,07€	Costes derivados de la negociación y liquidación de las inversiones de la cartera del fondo.
<b>Total</b>	<b>2,22%</b>	<b>22,17€</b>	

Este instrumento financiero se trata de una institución de inversión colectiva armonizada a nivel europeo, por lo que se considera no complejo, diseñado para clientes profesionales, minoristas y contrapartes elegibles con perfil de riesgo alto.