

Madrid, 14 noviembre 2025

**HECHO RELEVANTE**

A los efectos legales pertinentes se hace público que, conforme al artículo 75 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, con fecha 14 de noviembre 2025 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“**CNMV**”) ha inscrito para el fondo **METAVALOR GLOBAL, FI**, inscrito con el **número 3.851** en el registro oficial de CNMV (el “**Fondo**”), un **compartimento de propósito especial** en el que se integran los activos siguientes (calculados a fecha 11 de noviembre de 2025):

ISIN	Denominación del valor	% s/patrimonio del Fondo*
US80585Y3080	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	0,0064%
US7821834048	RUSHYDRO PJSC-ADR	1,0529%
US3682872078	GAZPROM PJSC-SPON ADR	0,1855%
US8688612048	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	0,1706%
US71922G3083	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0,0032%
US6698881090	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	0,0022%
US8181503025	SEVERSTAL - GDR REG S	0,0066%
US67812M2070	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	0,1699%
US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR	0,0298%
US8766292051	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	0,0599%
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	0,6081%
US71922G4073	PHOSAGRO PJSC-BLOCKED GDRS (activo actualmente valorado a cero)	0%
<b>Total</b>		<b>2,2952%</b>

\* *Datos provisionales a fecha 11/11/2025. Los porcentajes definitivos serán los que representen los activos listados una vez calculado el valor liquidativo del día 14/11/2025.*

Los partícipes recibirán, en proporción a su inversión en el Fondo, participaciones del compartimento de propósito especial creado.

La creación del compartimento de propósito especial resulta necesaria debido a la existencia en la cartera del Fondo de un porcentaje de activos de escasa liquidez superior al 1% del patrimonio del Fondo, lo cual determina la posibilidad de crear un compartimento de propósito especial de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

Asimismo, se hace constar que la creación de dicho compartimento de propósito especial se comunicará por escrito a los partícipes de **METAVALOR GLOBAL, FI** con indicación de las causas que motivaron su creación y las condiciones que regirán el mismo.

Sin otro particular, les saluda atentamente,