

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

- **Denominación del producto:** JUNGLELAND VALUE SIL, S.A
- **Nombre del productor:** CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU perteneciente al Grupo CaixaBank.
- **ISIN:** ES0170861035
- **Sitio web del productor:** www.caixabankassetmanagement.com
- **Para más información llame al número de teléfono:** 900 103 368
- **La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es responsable de la supervisión de CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, en relación con este documento de datos fundamentales.**
- Este producto está autorizado en **España**
- **CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU está autorizada en España y está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)**
- **Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales:** 31/12/2025

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

- **Tipo:** Sociedad de Inversión Libre. Global
- **Plazo:** Este producto no tiene una fecha de vencimiento determinada.
- **Objetivos:** La SIL invierte, directa o indirectamente (0-100% del patrimonio e IIC financieras tradicionales, IICIL, IICIICIL, españolas o extranjeras, pertenecientes o no al grupo de la sociedad gestora) entre el 0-100% de la exposición total en Renta Fija (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) o Renta Variable. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, sectores o divisas. Los emisores/mercados serán tanto OCDE como emergentes. La gestión no es activa ni se toma ningún índice de referencia. La concentración en un mismo emisor o IIC será como máximo del 20-25%. Se cumple con los principios de liquidez, transparencia y diversificación del riesgo. Las IIC de inversión libre en las que invierta, podrán estar domiciliadas en cualquier jurisdicción del mundo y cuya gestora puede estar domiciliada dentro o fuera de la OCDE (si bien al menos el 80% del patrimonio estará invertido en IIC gestionadas por gestoras domiciliadas dentro de la OCDE), cuya política de inversión se centre en estrategias de inversión alternativa de Equity Hedge. Las IIC podrán estar sujetas o no a la Directiva 2009/65 CE.

Las estrategias de inversión de las IIC de inversión libre en las que invierte son:

a) Equity Hedge: estrategia comúnmente conocida como long/short equity que engloba dos sub estrategias:- Long/Short: en esta estrategia los gestores de hedge funds pueden comprar valores que consideran que están infravalorados o vender posiciones cortas que estiman que están sobrevaloradas.- Market Neutral: En esta estrategia un gestor de hedge funds aplica los mismos conceptos básicos que en la anterior, pero busca minimizar la exposición al mercado.

b) Fixed Income Hedge: Estrategias con exposición a un amplio rango de activos de renta fija (desde deuda soberana a crédito corporativo o crédito estructurado como ejemplo) y que tienen la flexibilidad de tener posiciones alcistas o bajistas así como de valor relativo entre activos que estén relacionados, implementando estrategias de curva, emisor, sector o país.

La SIL podrá tener una exposición de hasta un 10% de su patrimonio en activos no cotizados de manera indirecta vía la inversión en IIC. Siguiendo con la filosofía de la SIL de invertir en activos cotizados, la SIL en ningún caso invertirá en fondos que permitan la inversión de más del 10% de su patrimonio en activos no cotizados. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La SIL no cumple con la Directiva 2009/65 CE.

La SIL cuenta con el asesoramiento de DIVERINVEST ASESORAMIENTO EAF, SL. El Depositario de la SIL es Cecabank, SA, perteneciente al grupo Cecabank. Puede encontrarse información adicional, como el folleto completo, la información periódica o el valor liquidativo en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com), de CaixaBank, SA (www.caixabank.es) y en la CNMV (www.cnmv.es).

- **Inversor minorista al que va dirigido:** Dirigido a inversores clientes profesionales según la Ley de Mercados de Valores y a otros inversores minoristas que reúnan alguna de las condiciones del folleto, ambos con capacidad para asumir pérdidas en relación con el nivel de riesgo de la SIL y teniendo en cuenta el horizonte temporal inversor indicado para la SIL.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Nivel de Riesgo CNMV



-Riesgo más bajo

+Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 7 años.



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esto valora como media la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras, y es muy improbable que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle. La metodología para el cálculo del indicador de riesgo solo tiene en cuenta el riesgo de mercado y de crédito, pero no tiene en cuenta otros riesgos relevantes: liquidez, concentración, países emergentes, instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 12 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 7 años

Importe de la inversión 10.000 €

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 7 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.920 €	5.620 €
	Rendimiento medio cada año	-30,80%	-7,90%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8.050 €	10.740 €
	Rendimiento medio cada año	-19,50%	1,03%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.560 €	12.740 €
	Rendimiento medio cada año	5,60%	3,52%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.760 €	15.650 €
	Rendimiento medio cada año	37,60%	6,61%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 08/2024 y 12/2025. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 07/2018 y 07/2025. El escenario favorable se produjo para una inversión entre 12/2018 y 12/2025.

¿Qué pasa si CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU no puede pagar?

El patrimonio del fondo de inversión está separado del de su Sociedad Gestora (CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU) y del de su Entidad Depositaria (Cecabank, SA), por lo que la insolvencia de estas entidades no supone un riesgo para el inversor.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 €

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 7 años
Costes totales	169 €	1.588 €
Incidencia anual de los costes (*)	1,7 %	1,8 % cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,27 % antes de deducir los costes y del 3,52 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

		En caso de salida después de 1 año
Costes únicos de entrada o salida		
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada en este producto.	0 €
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida en este producto.	0 €
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,62 % del valor de su inversión por año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	162 €
Costes de operación	0,074% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	7 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	No se aplica comisión de rendimiento a este producto.	0 €

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 7 años

El accionista podrá suscribir y reembolsar sus acciones con una frecuencia mensual o trimestral, respectivamente. Las acciones de la SIL podrán comprarse o venderse en el BME MTF Equity en el que se admitirán a negociación, siendo el valor liquidativo aplicable el primero que se calcule con posterioridad a la fecha de solicitud de la operación. Las órdenes cursadas por el accionista a partir de las 15:00 horas o en día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil.

¿Cómo puedo reclamar?

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU se ha adherido al Servicio de Atención al Cliente encargado de atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes y de las entidades del Grupo "CaixaBank" adheridas a este servicio.

Puede encontrar más información en: https://www.caixabankassetmanagement.com/reclamaciones_es.html

Los clientes pueden presentar sus reclamaciones ante el Servicio de Atención al Cliente en la dirección postal, calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002, Valencia, en la dirección de correo electrónico, servicio.cliente@caixabank.com, en el formulario especialmente habilitado para ello en la web www.caixabank.es o en cualquiera de las oficinas de CaixaBank.

Otros datos de interés

La SIL aplica un tipo impositivo en su impuesto sobre sociedades del 1 % al considerar previsible la aplicación de lo dispuesto en el art. 29 4 a) de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del impuesto sobre sociedades. No obstante, existe el riesgo de que por razones sobrevenidas la SIL pudiera tener que tributar al tipo general del Impuesto de Sociedades.

Se puede obtener más detalle de información de este documento en el folleto y en los informes periódicos (semestral y anual). Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras, así como a la Sociedad Gestora y también pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la página web de la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV.

La información publicada sobre la rentabilidad histórica de los últimos 5/10 años y los cálculos sobre los escenarios de rentabilidad mensuales podrán consultarse en <https://www.caixabankassetmanagement.com/es/fondos/jungleland-value-sil-s-a#comportamiento>