

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Calle Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 27 de febrero de 2026

En relación con el Sub-Fondo: MAVERICK GLOBAL FUND dentro de CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND (nº Registro IIC Extranjeras: 600)

HECHO RELEVANTE

ALLFUNDS BANK, S.A., como entidad encargada de representar a CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según lo previsto en la Circular CNMV 2/2011, comunica que:

El jueves 22 de enero, el Sub-Fondo ejecutó las ventas de tres valores denominados respectivamente en USD, USD y GBP.

Sin embargo, la intención había sido vender los valores correspondientes mantenidos en cartera, denominados en CAD, CAD y EUR, respectivamente.

Como consecuencia, las operaciones constituyeron ventas en descubierto de los tres valores.

El incidente se originó por un error humano durante la revisión manual realizada tras la carga de las operaciones en el sistema de Front Office. Durante este proceso, tres valores fueron asignados incorrectamente al mercado de negociación equivocado, lo que provocó que las operaciones se ejecutaran en las divisas incorrectas.

Para cerrar el incumplimiento, el Sub-Fondo ejecutó la compra de la misma cantidad de acciones, denominadas en USD, GBP y GBP, el 23/01.

El impacto de las operaciones determinó una ganancia total de 575,72 EUR.

Atentamente,

Allfunds Bank, S.A.

En representación de CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND