

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

Madrid, 19 de marzo de 2025

En relación con el Sub-Fondo: CaixaBank Global Absolute Return Strategies Fund dentro de la SICAV
CaixaBank Global (nº Registro IIC Extranjeras: 1211)

HECHO RELEVANTE

ALLFUNDS BANK, S.A., como entidad encargada de representar a CAIXABANK GLOBAL SICAV ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según lo previsto en la Circular CNMV 2/2011, comunica que, con fechas 24 y 26 de febrero de 2025, se produjo un incumplimiento activo debido a la compra de dos valores respaldados por hipotecas, activos que no estaban contemplados en el folleto.

El primer valor (FHR 5389 IB 2 ½ US3137HBW348) se adquirió el 24/02/2025, y el segundo (FHS 5389 IB 2 ½ US3137HBW348) el 26/02/2025, por parte de uno de los Sub-Investment Managers del Sub-Fondo: T-Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.R.L.

La situación quedó regularizada el 28 de febrero de 2025 con la venta de los dos valores.

El impacto del error supuso una ganancia de 7.534,84 euros para el Sub-Fondo.

Atentamente,

Allfunds Bank, S.A.
En representación de CAIXABANK GLOBAL SICAV