

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Calle Edison, 4

28006 MADRID

Madrid, 25 de septiembre de 2026

En relación con el Sub-Fondo: CAIXABANK WEALTH EVERON FUND dentro de CAIXABANK WEALTH SICAV (nº Registro IIC Extranjeras: 1474)

HECHO RELEVANTE

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

Entre el 22 de julio y el 14 de agosto de 2026 se produjo un descubierto temporal en la cuenta de efectivo en euros del subfondo CaixaBank Wealth Everon, derivado de un desfase temporal entre el pago de gastos y la recepción de liquidez procedente de los distintos mandatos de gestión que integran el subfondo. Durante el periodo del descubierto, este alcanzó un importe máximo de 26.369,53 euros, equivalente aproximadamente al 0,03% del patrimonio neto del subfondo, manteniéndose en todo momento por debajo del límite de endeudamiento del 10% previsto en la normativa UCITS. No obstante, al haberse mantenido durante más de diez días hábiles, la incidencia fue considerada un incumplimiento activo.

La situación quedó regularizada tras la recepción de la liquidez correspondiente, recuperando la cuenta un saldo positivo.

El impacto económico derivado de esta incidencia ascendió a 38,26 euros, importe que fue íntegramente compensado al subfondo por CaixaBank Asset Management SGIIC S.A. el 15 de septiembre de 2026.

Atentamente,

Allfunds Bank, S.A.

En representación de CAIXABANK WEALTH SICAV