

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

Madrid, 12 de Julio de 2024

En relación al Sub-Fondo: CaixaBank Wealth SICAV – CaixaBank Wealth Reditus Fund (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) de acuerdo con lo previsto en la Circular CNMV 2/2011, comunica que con fecha 5 de junio de 2024 se produjo un incumplimiento en el Sub-Fondo indicado debido a un exceso de más del 20% en otros fondos que se prolongó hasta el día 10 de junio, último día del incumplimiento.

El 05 de junio, el gestor de la cartera ejecutó una compra excesiva de unidades del fondo ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS–ISIN IE00B4L5Y983 – resultando una exposición del 20,92% del NAV en fondos, por encima del límite máximo del 20%.

La situación quedó regularizada tras la venta de una parte de las posiciones del mencionado fondo el 11 de Junio de 2024. Tras la venta, el nivel de inversión en fondos volvió a estar por debajo del 20%.

El impacto del error supuso una ganancia de 1.765,27 euros para el Sub-Fondo.

Atentamente,

*Allfunds Bank, S.A.  
En representación de CAIXABANK WEALTH SICAV*