

**Objetivo del Fondo**

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de la entidad denominada "Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund V (Luxembourg) SCSp" o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso, siempre que sea administrado por la Gestora o sus personas relacionadas y su objeto de inversión y política de diversificación de inversiones sean similar a aquellos de Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund V (Luxembourg) SCSp.

**Información del Fondo**

Fecha inicio Fondo:	23-05-2023
Fecha duración Fondo:	25-05-2033
Patrimonio serie:	USD 2.708.894
Valor cuota al inicio:	USD 1,0000
Valor cuota actual:	USD 1,1599
Cuotas suscritas:	2.335.455
Moneda:	Dolar
Nemotécnico Bolsa:	0
Rescates:	No Rescatable
Market Marker:	No

**Remuneración**

Fija:	Variable:
1,19% anual sobre el patrimonio, IVA incluido.	No tiene remuneración variable.

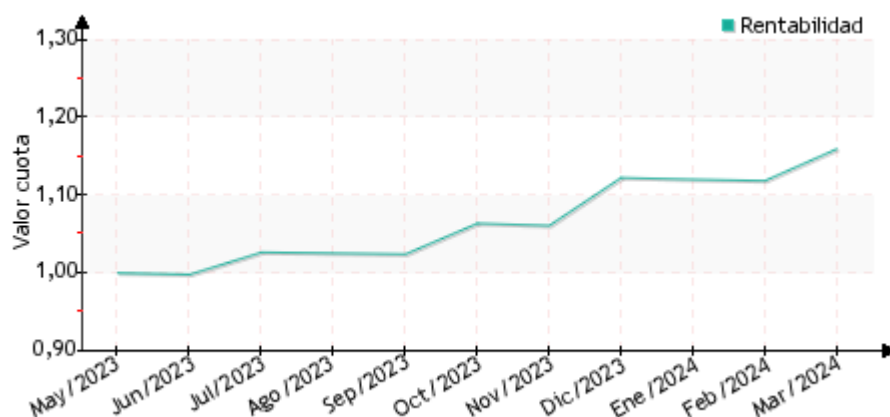
**Descripción Beneficios Tributarios**

- APV     APVC  
 54Bis     107 LIR

**Descripción Riesgos asociados**

- Mercado     Liquidez     Moneda     Tasa de Interés     Derivado     Crédito

<b>Mercado</b>	Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos.
<b>Liquidez</b>	Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento.
<b>Moneda</b>	Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio.
<b>Tasa de Interés</b>	Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los tipos de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés.
<b>Derivado</b>	Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión.
<b>Crédito</b>	Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma, resultando una pérdida financiera para éste.

**Evolución Valor Cuota**

**Rentabilidad Mensual Nominal**

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
2023	-	-	-	-	0,00 %	-0,17 %	2,85 %	-0,12 %	-0,12 %	3,87 %	-0,26 %	5,80 %	12,28 %
2024	-0,20 %	-0,15 %	3,66 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30 %