Serie A

FACT SHEET OCTUBRE 2026

Fondo de Inversión FYNSA Pantheon PGPE

Objetivo del Fondo

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de la entidad denominada “Pantheon Global Private Equity Fund” (“PGPE”)”, un subfondo (o “compartimiento”) de la entidad denominada “Pantheon Private Markets SICAV SA”, constituida de conformidad con las leyes de Luxemburgo como una “société d’investissement à capital variable” (SICAV), designándose a Pantheon Ventures (Ireland) DAC, como el Gestor de Fondos de Inversión Alternativo o “AIFM”, o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso (en adelante, la “Entidad” o conjuntamente denominadas como las “Entidades”). Por su parte, respecto del subfondo PGPE, se designó a Pantheon Ventures (UK) LLP, una sociedad constituida conforme las leyes de Inglatera, como portfolio manager del mismo.

Información del Fondo

Fecha inicio Fondo:	20-01-2025
Fecha duración Fondo:	Indefinida
Patrimonio serie:	USD 8.918.513
Valor cuota al inicio:	USD 1,0000
Valor cuota actual:	USD 1,2070
Cuotas suscritas:	7.388.992
Moneda:	Dolar
Nemotécnico Bolsa:	CFI-FPPGAE
Rescates:	Se pagarán dentro de los 40 días siguientes al último día del trimestre.
Market Maker:	No

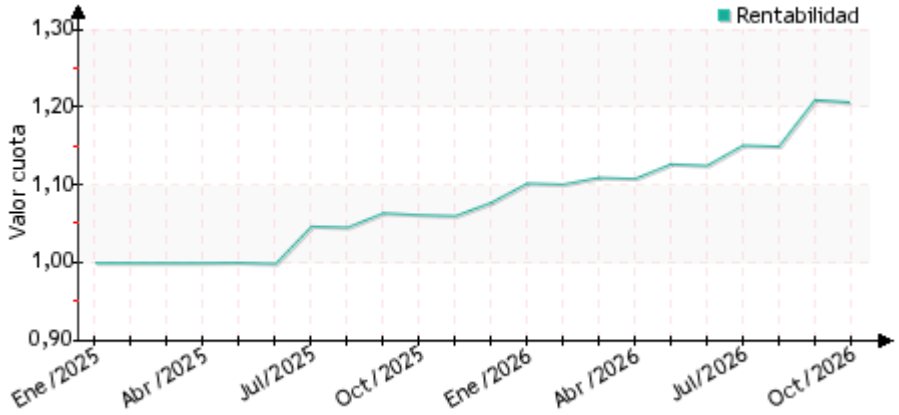
Remuneración

Fija:	Variable:
Hasta un 1,309% anual (IVA Incluido).	No tiene remuneración variable.

Descripción Beneficios Tributarios

- ○ APV
- ○ APVC
- ○ 54Bis
- ○ 107 LIR

Evolución Valor Cuota



Rentabilidad Mensual Nominal

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	-0,12 %	4,81 %	-0,13 %	1,77 %	-0,23 %	-0,12 %	1,62 %	**7,79 %**
2026	2,30 %	-0,12 %	0,78 %	-0,12 %	1,69 %	-0,17 %	2,31 %	-0,11 %	5,20 %	-0,25 %	-	-	**11,98 %**

"Evolución Valor Cuota" y "Rentabilidad Mensual Nominal" podrían estar ajustados por distribuciones o repartos de capital.

Descripción Riesgos asociados

- ● Mercado
- ● Liquidez
- ● Moneda
- ● Tasa de Interés
- ○ Derivado
- ● Crédito

Mercado	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.
Liquidez	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.
Moneda	Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio.
Tasa de Interés	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.
Derivado	Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión.
Crédito	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.

FYNSA Administradora General de Fondos S.A.
Isidora Goyenechea 3477 Piso 11, Las Condes - Tel +562 24991500 - fynsa@fynsa.cl

CONTACTO:
Claudia Parada – cparada@fynsa.cl