Serie C

# 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: | 14-02-2025 |
| Fecha duración Fondo: | Indefinida |
| Patrimonio serie: | USD 574.703 |
| Valor cuota al inicio: | USD 1,0000 |
| Valor cuota actual: | USD 1,1632 |
| Cuotas suscritas: | 494.071 |
| Moneda: | Dolar |
| Nemotécnico Bolsa: | CFI-FPPGCE |
| Rescates: | Se pagarán dentro de los 40 días siguientes al último día del trimestre. |
| Market Maker: | No |

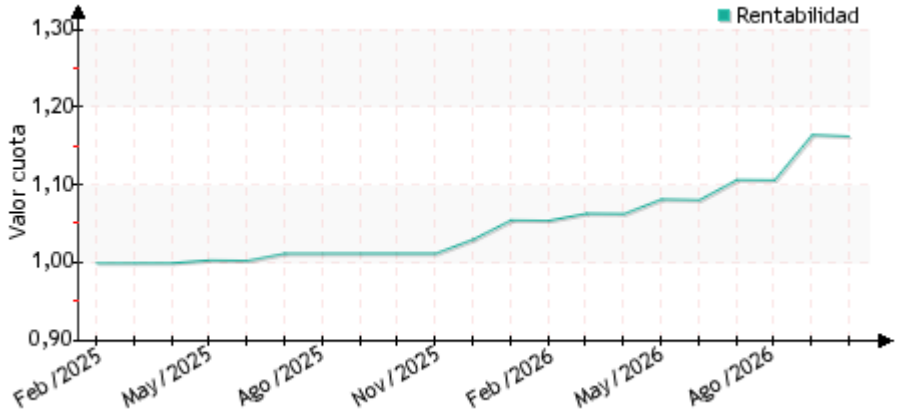
## Remuneración

| Fija: | Variable: |
|---|---|
| Hasta un 0,357% 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 % | 0,36 % | -0,05 % | 0,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,80 % | **3,06 %** |
| **2026** | 2,39 % | -0,05 % | 0,86 % | -0,04 % | 1,77 % | -0,09 % | 2,40 % | -0,04 % | 5,28 % | -0,17 % | - | - | **12,87 %** |

"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**