

Información de Contacto

Av. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
 Las Condes - Santiago de Chile
 Contacto: Ximena Vial
 Teléfono: +56 (2) 2599 9000
 Email: xvial@questcapital.cl



Objetivos del Fondo

El Fondo está inserto bajo el alero de las inversiones de impacto, un enfoque de inversión que busca conseguir rentabilidad, junto a un impacto socioambiental medible y positivo. De este modo, el objetivo principal del Fondo es ofrecer una alternativa para personas interesadas en invertir en una cartera compuesta por instrumentos y títulos de deuda evaluados en términos de riesgo, retorno e impacto. Evaluación realizada en conjunto con Doble Impacto SpA.

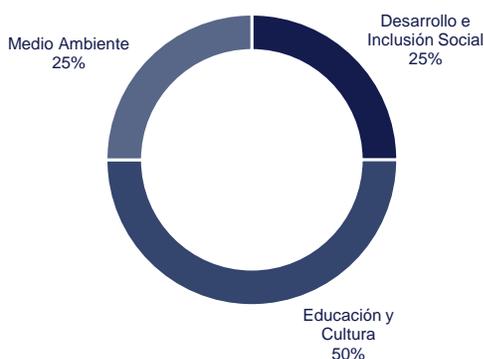
Características del Fondo

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Moneda | CLP |
| Inicio Fondo | 29-08-19 |
| Duración del Fondo | 7 años, renovable por 2 años |
| Patrimonio (CLP MM) | 5.922 |
| Valor Cuota Serie A (CLP) | 1.122,40 |
| Código Bolsa de Santiago | CFIQDIA |

Rentabilidad Mensual Histórica

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | | | | | | | | | 0,56% | 0,57% | 0,59% | 0,62% | 2,36% |
| 2020 | 0,60% | 0,62% | 0,65% | 0,07% | 0,56% | 0,10% | 0,73% | 0,41% | 0,40% | 0,60% | 0,94% | 0,48% | 6,31% |
| 2021 | 0,51% | 0,49% | 0,54% | 0,55% | 0,65% | 0,48% | 0,51% | 0,52% | 0,47% | 0,46% | 0,41% | 0,59% | 6,35% |
| 2022 | 0,62% | 0,43% | 0,03% | 0,54% | 0,63% | 0,11% | 0,74% | 0,71% | | | | | 3,87% |

Diversificación por sector (% de patrimonio)



Principales características de la cartera

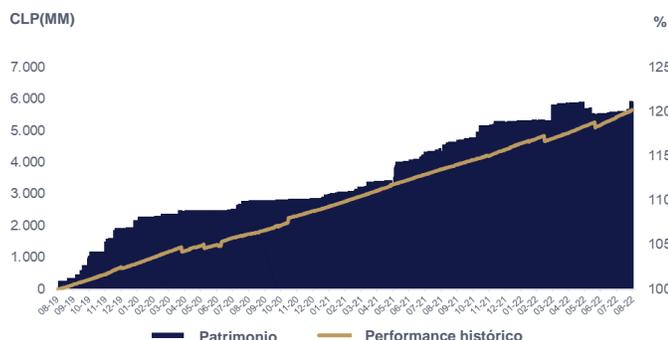
| | |
|---------------------------------------|--------|
| Tasa nominal promedio cartera | 9,95% |
| Plazo promedio (meses) | 23,9 |
| Créditos otorgados (CLP MM) | 13.403 |
| Cartera Actual (CLP MM) | 5.578 |
| Operaciones vigentes | 44 |
| Empresas financiadas en la actualidad | 34 |
| N° de aportantes | 100 |
| Cartera con mora > a 30 días (%) | 2,1% |
| Cartera con Garantía real (%) | 74,4% |

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impactados por el Fondo



En base al cierre del 31-08-2022

Evolución del patrimonio y performance histórico



Diversificación por Emisor (% de patrimonio)

| | |
|----------------------------------------------|-------|
| ONG Pather Nostrum | 8,6% |
| RST Residuos SpA | 8,2% |
| Servicios Educativos Ingrid Opazo Cabalin... | 6,6% |
| Bertait S.A. | 5,8% |
| Servicios de Compensación de Emisiones S.A. | 5,1% |
| Inmobiliaria Antamaro Ltda | 4,9% |
| Sociedad Inmobiliaria Las Achiras SpA | 4,8% |
| Corporación Educativa Lihuen | 4,1% |
| Fondo Esperanza SpA | 4,1% |
| Delciv SpA | 3,9% |
| Otros | 44,0% |

Comentario del Mes

Al 31 de agosto del 2022, el Fondo Quest Doble Impacto acumula una rentabilidad de 20,20% con \$13.402.716.403 en colocaciones, que se traducen en 97 operaciones financiadas que buscan generar un impacto positivo social o medioambiental. La cartera actual cuenta con 44 operaciones vigentes, una mora mayor a 30 días de un 2,1% y un 74,4% cuenta con cobertura hipotecaria. Durante el mes de agosto se entregó un nuevo financiamiento por \$240.000.000 a la Fundación Fondo Esperanza. A principios del 2022 solicitaron una línea de capital de trabajo para operaciones de microcrédito, para ser utilizada durante los peak de entrega de financiamientos que presenta la institución durante los meses de nov-dic, marzo- abril, agosto-sept. Hoy, Fondo Esperanza solicita renovar y aumentar la línea a MM\$1.100, debido a que la institución tendrá un aumento importante en la solicitud de microcréditos en este semestre, teniendo una necesidad especial para el mes de agosto debido a fiestas patrias. Fondo Esperanza es pionera en crear e implementar en Chile un servicio integral enfocado en los emprendedores de sectores vulnerables, con el objetivo de entregarles herramientas tanto para el desarrollo de sus negocios, como para su crecimiento personal, familiar y social. Este servicio microfinanciero integral se basa en tres ejes principales, correspondientes a productos microfinancieros, capacitación y redes de apoyo; que son entregados a través de dos metodologías: Banca Comunal y Crédito Desarrollo.

El presente informe no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. El presente informe contiene únicamente información relativa a la rentabilidad pasada del fondo de inversión, sin que ello garantice la rentabilidad futura del mismo.