

Información de Contacto

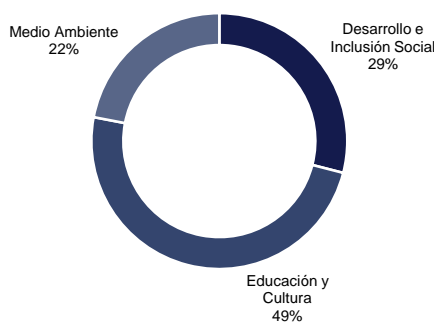
Av. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
 Las Condes - Santiago de Chile
 Contacto: Ximena Vial
 Teléfono: +56 (2) 2599 9000
 Email: xvial@questcapital.cl



Objetivos del Fondo	Características 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.	Moneda: CLP Inicio Fondo: 29-08-19 Duración del Fondo: 7 años, renovable por 2 años Patrimonio (CLP MM): 6.564 Valor Cuota Serie A (CLP): 1.165,9 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%	0,68%	0,72%	0,73%	0,09%	6,19%
2023	0,84%	0,75%	0,89%	0,81%	0,81%	0,76%	0,84%	0,10%					5,95%

Diversificación por sector (% de patrimonio)



Principales características de la cartera

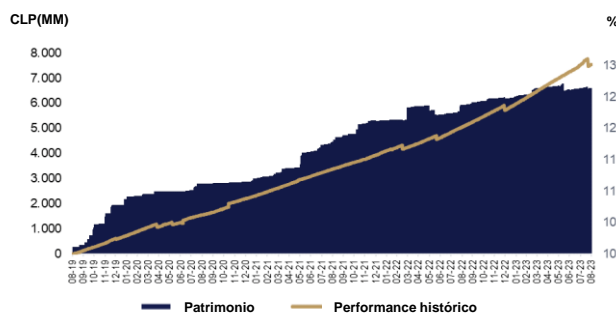
Tasa nominal promedio cartera	12,81%
Plazo promedio (meses)	28,7
Créditos otorgados (CLP MM)	18.255
Cartera Actual (CLP MM)	5.910
Operaciones vigentes	41
Empresas financiadas en la actualidad	34
Cartera con mora > a 30 días (%)	6,3%
Cartera con Garantía real (%)	84,2%

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impactados por el Fondo



En base al cierre del 31-08-2023

Evolución del patrimonio y performance histórico



Diversificación por Emisor (% de patrimonio)



Comentario del Mes

Al 31 de agosto de 2023, el Fondo Quest Doble Impacto ha obtenido una rentabilidad acumulada en el año de 5,95%. Desde los inicios del fondo, en agosto de 2019, la rentabilidad acumulada del fondo es de 30,21%, con un total de 120 operaciones financiadas que han alcanzado los \$18.254.987.313 en total de colocaciones. El objetivo principal de estas operaciones ha sido generar un impacto socioambiental positivo. Actualmente, la cartera del fondo consta de 41 operaciones vigentes, con un índice de morosidad mayor a 90 días de 6,3%. El 84,2% de la cartera cuenta con garantía hipotecaria. Durante agosto el fondo realizó provisiones de acuerdo a su política de provisiones, representando un 0,99%, lo que impactó en la rentabilidad del mes.

Durante agosto se financió un nuevo capital de trabajo por \$202.195.347 a la Fundación Cristo Vive por desfase de caja generado por retraso de los ingresos provenientes de sus convenios. Esta operación está respaldada por un pagaré legalizado ante notario y garantía hipotecaria. La Fundación Cristo Vive es una organización privada sin fines de lucro, que tiene el objeto de impulsar la promoción social, económica y cultural de aquellos grupos vulnerables y de escasos recursos, respondiendo a sus necesidades de desarrollo con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Las áreas en las que la Fundación Cristo Vive desarrolla su servicio son Formación laboral, Educación inicial, Salud familiar y comunitaria, Rehabilitación de adicciones, Personas en situación de calle y Discapacidad adultos. En total, la fundación cuenta con 350 trabajadores en 21 centros, localizados en 10 comunas de Santiago.

Por otro lado, en el área de educación se financió un proyecto de construcción y mejoramiento de infraestructura escolar del colegio Sol de Chile. Esta operación deberá ser renovada hasta la postulación de la Corporación al crédito hipotecario con aval de Corfo. Este financiamiento está respaldado por un pagaré legalizado ante notario a favor de los inversionistas, firmado por avales más garantía hipotecaria. La Inmobiliaria Sol de Chile, es creada en el año 2005 con el objetivo de administrar el inmueble de la Corporación Sol de Chile que es sostenedor del Colegio Sol de Chile. En la actualidad, la Corporación se encuentra en proceso de postulación al financiamiento con Garantía de Infraestructura Escolar para adquirir la propiedad y ser dueño de toda la infraestructura del Colegio que actualmente administra la Inmobiliaria. El Colegio Sol de Chile con más de 40 años de historia en la comuna de Lo Espejo, es administrado por la actual Corporación desde el 2005. Su finalidad es formar estudiantes con alto nivel de exigencia académica, sólida formación valórica, dando importancia tanto al desarrollo intelectual, como el desarrollo físico y artístico. El establecimiento se encuentra emplazado cerca del Barrio Chino, la población José María Caro y la toma "Las Turbinas", sectores de alta vulnerabilidad social, por lo cual la Corporación busca realizar una contribución social a los estudiantes y las familias del sector, impulsando un cambio en ellos de tal manera que los jóvenes, al egresar, tengan sueños y aspiraciones de continuar sus estudios y poder desarrollarse como personas para romper la inercia de su entorno cercano. Pedagógicamente, el Colegio trabaja su plan curricular basado en los planes y programas del Ministerio de Educación, fortaleciendo las diferentes asignaturas con otras complementarias de libre disposición seleccionadas por el establecimiento y con talleres educativos. Desde el año 2010, se implementa un proyecto orientado al acompañamiento pedagógico, social y afectivo de los niños, niñas y jóvenes, otorgando atención de un equipo multidisciplinario formado por psicólogo, neurólogo, fonoaudiólogo y psicopedagogos.

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.