

2022

**REPORTE DE
IMPACTO**

El presente reporte contiene información de fondos de inversión privados administrados por Ameris Capital AGF. Los fondos de inversión privados son fondos no regulados y no fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El contenido que se muestra en este reporte es solamente informativo, no busca y, no debe interpretarse, como publicidad, promoción, oferta pública o una recomendación para invertir en estos activos.

Capital privado para una reactivación sostenible

En Ameris creemos que el sector privado puede cumplir un rol más activo en la solución de los desafíos que nos impone un desarrollo sostenible. Al incorporar a las decisiones de inversión y administración de activos, variables sociales y ambientales, podemos aportar desde lo que el mundo financiero sabe hacer.

Creemos que podemos invertir con sentido. Prueba de ello es el trabajo que hemos impulsado en FIS Ameris junto a nuestros aliados, 52 inversionistas y 25 emprendimientos de impacto a lo largo de estos años.

Este Reporte de Impacto 2022 quiere dar cuenta de ello, mostrando un año más, el desempeño socioambiental de nuestros fondos de inversión de impacto y sus portafolios.

Los resultados obtenidos muestran un avance respecto al año anterior, demostrando que las instituciones con impacto positivo siguen generando valor incluso en un contexto económico y sanitario adverso como el de los últimos años.

Entre los ámbitos a destacar durante el 2022, está el aporte de las instituciones del portafolio al logro de más Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”) llegando a 15 de los 17 en su conjunto. Así mismo, los proyectos, vieron aumentadas sus ventas totales, desde más de \$37.000 millones en 2021 a \$41.720 millones en 2022, y la generación de empleo desde 1.400 a 1.526 puestos de trabajo en el mismo periodo.

Los invitamos a ver en estas

páginas el detalle de cómo sus inversiones han podido beneficiar directamente a familias de campamento a lograr su vivienda propia, financiar a microempresarios, generar energía limpia, proteger hectáreas de bosque nativo, evitar la generación de toneladas CO2 o recuperar residuos, entre otros impactos que estos fondos generan.

Estamos orgullosos de este trabajo conjunto que nos permite aportar en el bienestar de nuestra humanidad y nuestro planeta, por lo mismo, seguimos comprometidos en seguir avanzando.

Equipo FIS Ameris



1	Sobre este reporte	Pág. 5
2	FIS Ameris	Pág. 5
3	Impacto 2022	Pág. 11
4	Resultado 2022 por fondos	Pág. 19
5	Equipo	Pág. 34

SOBRE ESTE REPORTE

El **Reporte de Impacto 2022** recoge los resultados socioambientales alcanzados durante el año 2022 por el área FIS Ameris a través de su portafolio. Éstos corresponden al impacto de las 12 inversiones vigentes de los fondos FIS 2.0 y FIS 3.0, más 6 inversiones que cerraron durante el año.

Se define a las inversiones de impacto como aquellas realizadas con la intención de generar impacto social y/o medioambiental medible, junto con retorno financiero (The GIIN). De esta forma, con este reporte buscamos comunicar a nuestros inversionistas, instituciones del portafolio y aliados sobre las métricas socioambientales de nuestros fondos de inversión de impacto y su portafolio, aspecto fundamental para nuestra gestión.

El presente reporte consta de cuatro secciones en las que podrán informarse del desempeño de impacto 2022. La

primera sección, entrega una mirada general de FIS Ameris y contextualiza sobre la metodología de medición y gestión de impacto. La segunda, presenta los resultados de impacto agregados de los fondos FIS Ameris. La tercera profundiza en los resultados específicos de cada fondo de impacto vigente, FIS 2.0 y FIS 3.0. La cuarta sección, detalla el equipo que compone FIS Ameris.

Esta es la cuarta edición del reporte y mide los resultados de impacto comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, a no ser que se precise algo distinto. Los activos bajo administración sólo consideran las inversiones vigentes a la fecha del 31 de diciembre de 2022.

Para mayor información de los proyectos del portafolio FIS 2.0 y FIS 3.0, pueden acceder a cada una de sus fichas en la página web <https://www.ameris.cl/asset-management/fis-ameris/>.



Somos el área de inversión de impacto de Ameris, creada en 2010 con el lanzamiento del primer fondo de impacto en Chile, el FIS.

Facilitamos una herramienta profesional a inversionistas, que combina rentabilidad económica con objetivos socioambientales, aportando al desarrollo sostenible desde lo que el sector financiero sabe hacer. Para ello invertimos en instituciones que tengan por objeto generar un impacto positivo y que tengan necesidad de financiamiento para crecer, y las apoyamos en la gestión y medición de sus resultados de impacto.

Desde el 2010 hemos estructurado tres fondos de inversión de impacto: el FIS, FIS 2.0 y FIS 3.0.

Creemos en la colaboración para habilitar una industria creciente. El trabajo en alianza nos ha permitido acceder a instituciones con foco socioambiental y a redes de inversión de impacto en Chile y la región, pero también instalar un cambio de mirada respecto al poder del capital para mejorar el entorno.

2010

Fondo FIS

Lanzamiento primer fondo de inversión de impacto en Chile, por un total de US\$4,5 millones entre 21 inversionistas.

2016

FIS invertido

Inversión en 7 instituciones de distintas regiones del país.

2020

Cierre FIS

Cierre fondo FIS luego de 10 años. Más de 13.200 personas de la Base de la Pirámide en Chile directamente beneficiadas.

2017

Fondo FIS 2.0

Segundo fondo de inversión de impacto por un total de US\$9,5 millones entre 26 inversionistas, 1 de ellos institucional. Contó con el apoyo de CORFO.

FIS 2.0 invertido

Inversión en 16 instituciones en Chile, algunas de ellas con alcance internacional.

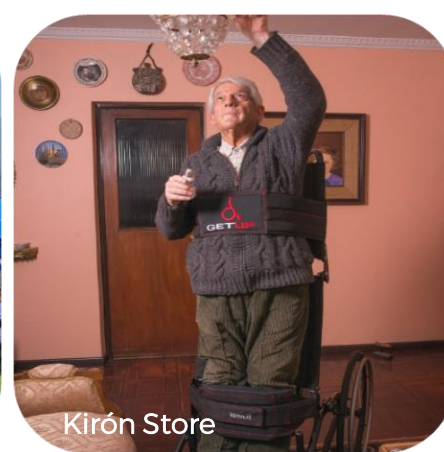
2021

Creación FIS 3.0

Tercer fondo de inversión de impacto por un total de US\$5,3 millones entre 23 inversionistas, 1 de ellos institucional.



Encuentro ENVIS 2023



Kirón Store



Fondo Esperanza



Ciudad Luz

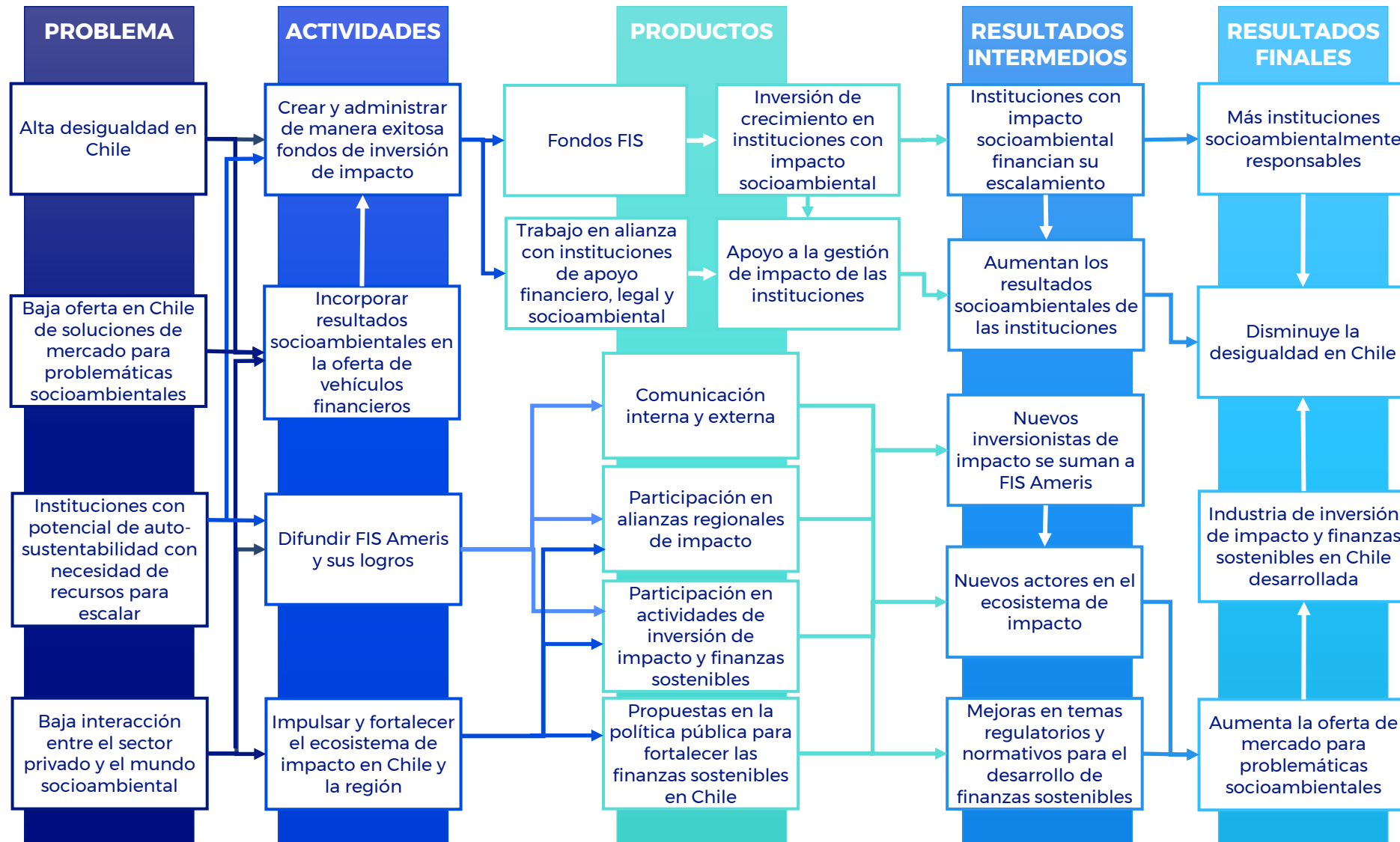
MISIÓN

Invertir capital privado en la solución de desafíos socioambientales a través del desarrollo de instrumentos financieros efectivos y la difusión de la inversión de impacto, en colaboración con distintos actores.



Fundación SEG

TEORÍA DE CAMBIO FIS AMERIS



EN ESTOS 12 AÑOS...

Activos

19,3 
MILLONES
DE DÓLARES

De capital
 levantado
 en 3 fondos

Beneficiarios

1.906.788
PERSONAS BENEFICIADAS
 por las instituciones
 del portafolio

Portafolio

25 

Instituciones
 financiadas
 con impacto
 socioambiental

Aportantes



52 **INVERSIONISTAS**
DE IMPACTO

1 de ellos es
 institucional

Medioambiente



29.486

Toneladas de residuos
 recuperadas

Trabajos



1.526 **PUESTOS DE**
TRABAJO

en el portafolio el 2022,
 de ellos **981** a mujeres

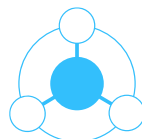
Alcance



9 **PRESENCIA EN PAÍSES A**
TRAVÉS DEL PORTAFOLIO

Chile, Argentina, Uruguay,
 Brasil, Colombia, Costa Rica,
 México, EE.UU., Qatar

Ecosistema



11 **ALIANZAS**
VIGENTES

+ Participación en
 redes de impacto

Sostenibilidad



APORTE A 15 **DE 17**

Objetivos de Desarrollo
 Sostenible de la ONU

INSTITUCIONES APOYADAS

FIS
América



La siguiente sección presenta los resultados de impacto 2022 de FIS Ameris. Éstos corresponden al impacto de las 12 inversiones vigentes de los fondos FIS 2.0 y FIS 3.0, más 6 inversiones que cerraron durante el año. Los activos bajo administración sólo consideran las inversiones vigentes a la fecha del 31 de diciembre de 2022.

En el proceso de selección e inversión de los fondos, la generación y gestión de impacto es tan relevante como el desempeño financiero. Cada inversión se evalúa con una lógica de riesgo-retorno-impacto. Luego, durante la gestión del portafolio, el equipo desarrolla evaluaciones internas y externas de los resultados socioambientales de cada institución y reportes periódicos del desempeño de impacto.

En la **evaluación interna** se incorpora la contribución de la

institución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible "ODS", indicadores socioambientales a partir de su Teoría de Cambio, catálogo IRIS+ y metas ODS, monitoreo de enfoques transversales, tales como enfoque de género en base a BID Invest, inclusión de prácticas ESG en su gestión, entre otros.

La **evaluación externa** es una verificación independiente anual de los resultados de impacto de los Fondos y el portafolio, realizada por Sistema B.



MEDICIÓN Y GESTIÓN DE IMPACTO

La metodología de gestión de impacto de FIS Ameris toma como referencia el marco de Impact Measurement & Management de The GIIN.

Evaluación	Robles de Cantillana		
	Interna	Externa	
Evaluación interna	Selección	Inversión	Gestión
	Durante el <i>due diligence</i> se evalúa: • El objetivo de impacto. • Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). • Teoría de Cambio. • Historia de los indicadores y resultados de impacto. • Visita a terreno y entrevistas a trabajadores y colaboradores clave para conocer sus prácticas ASC (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).	Junto a la estructuración de la inversión, con el equipo gestor se define: • Indicadores socioambientales a medir y otros asociados a la industria (en base a catálogo IRIS+ y metas ODS) • Enfoques transversales a monitorear, tales como enfoque de género (en base a BID Invest). • Metas de los indicadores socioambientales para el período de inversión.	En el seguimiento al portafolio se monitorea: • Registro de indicadores y progreso respecto a las metas. • Plan de acción de mejoras para el corto, mediano y largo plazo. • Se evalúan potenciales alianzas para fortalecer el proyecto. • Trimestralmente se reporta el desempeño de impacto a los inversionistas. • Reporte de Impacto anual.
Evaluación externa	Pre-evaluación de resultados de impacto.	En base a la pre-evaluación se establecen metas de impacto.	Anualmente se verifican con una institución independiente los resultados socioambientales alcanzados por la institución.

EVALUACIÓN INTERNA DE RESULTADOS

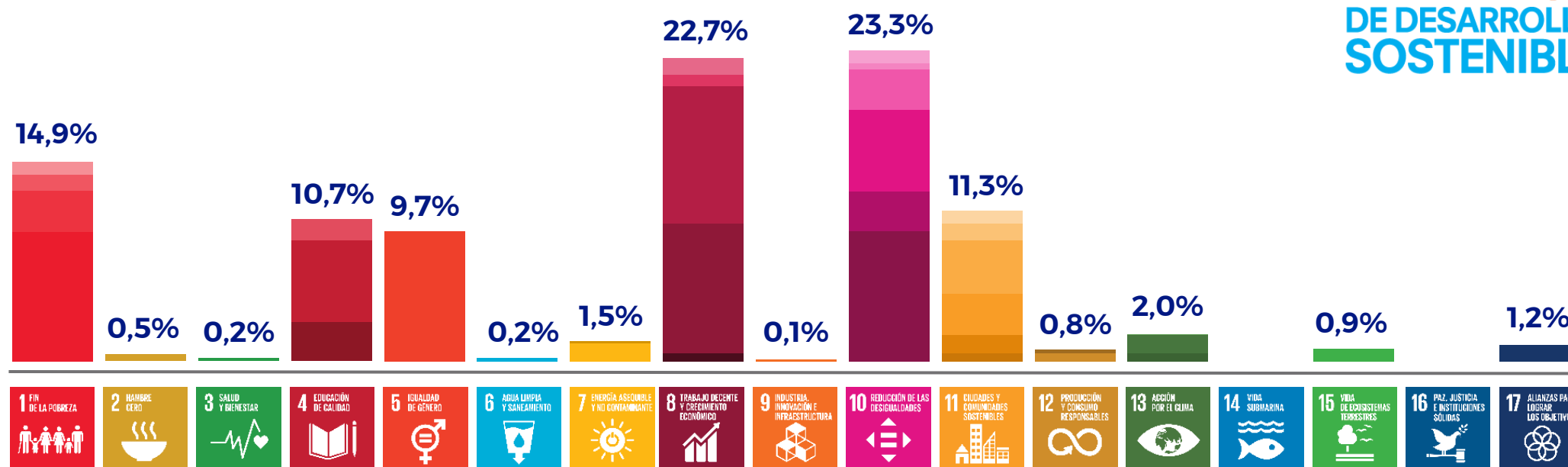
Entre los resultados a destacar, durante el 2022 el total de activos bajo administración de FIS Ameris aportó a 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”) de la ONU.

Para medir el aporte de los fondos a las metas de los ODS, se identifican los objetivos que se asocian al modelo de negocios y de impacto de cada institución del portafolio y se define la contribución a cada temática.

El gráfico identifica el porcentaje de inversión en cada ODS del total de activos bajo administración al 31 de diciembre de 2022, correspondiente a las 10 inversiones vigentes de los fondos FIS 2.0 y FIS 3.0.

Los gradientes de colores representan el financiamiento a distintas instituciones del portafolio que aportan a un mismo objetivo.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



6.607 microempresarios/as que no acceden a financiamiento formal, apoyados con microcréditos.

51 familias de campamento beneficiadas con subsidio de arriendo, durante la construcción de su vivienda definitiva.



Operaciones de financiamiento a empresas que generan impacto positivo en el ODS 6, a través de la Banca Ética Latinoamericana.



37.000 personas con discapacidad visual con mejor accesibilidad.

6 territorios rurales apoyados, con la participación de diversos aliados públicos y privados.



Operaciones de financiamiento a empresas que generan impacto positivo en el ODS 2, a través de la Banca Ética Latinoamericana.



542 MWh generados con proyectos de energía solar.



37 puntos limpios en operación en Chile, Brasil, Colombia y Costa Rica.

5.666 toneladas de pellet producidas a partir de residuos de cosecha forestal y desechos.



103 personas acceden a sillas de rueda de calidad.



1.526 puestos de trabajo en las organizaciones del portafolio.

\$41.720 millones en ventas totales del portafolio.

100 empresas que generan impacto social y/o medioambiental financiadas.



31.373 toneladas CO2 evitadas.

4.423 toneladas de material recuperado en Chile, Brasil, Colombia, México y Costa Rica.



448.487 estudiantes acceden a educación de calidad.



2 instituciones del portafolio que introducen y promueven nuevas tecnologías a favor de los más necesitados.



332 hectáreas de bosque protegidas financiadas a través de 4 planes de compensación.



64% mujeres en puestos de trabajo del portafolio.

1 institución del portafolio con productos y servicios de estímulo económico a las mujeres.



500.468 personas directamente beneficiadas por el portafolio activo.

73% de los activos administrados potencia y promueve la inclusión social y económica de las personas.

1.517 microempresarios/as acceden a sistema de contabilidad simplificada.



4.970 personas financiando la solución de desafíos socioambientales desde la inversión.

APORTE A LA IGUALDAD DE GÉNERO

El análisis interno de resultados de impacto del portafolio también incorpora un seguimiento transversal del aporte de las empresas financiadas a la igualdad de género, en base a las recomendaciones de BID Invest.

Inversión en empresas que practican la equidad de género.

- ▶ **78%** de los activos administrados tiene representación femenina a nivel gerencial (6 instituciones del portafolio).
- ▶ **54%** de los activos administrados tiene representación femenina en el Directorio (7 instituciones del portafolio).

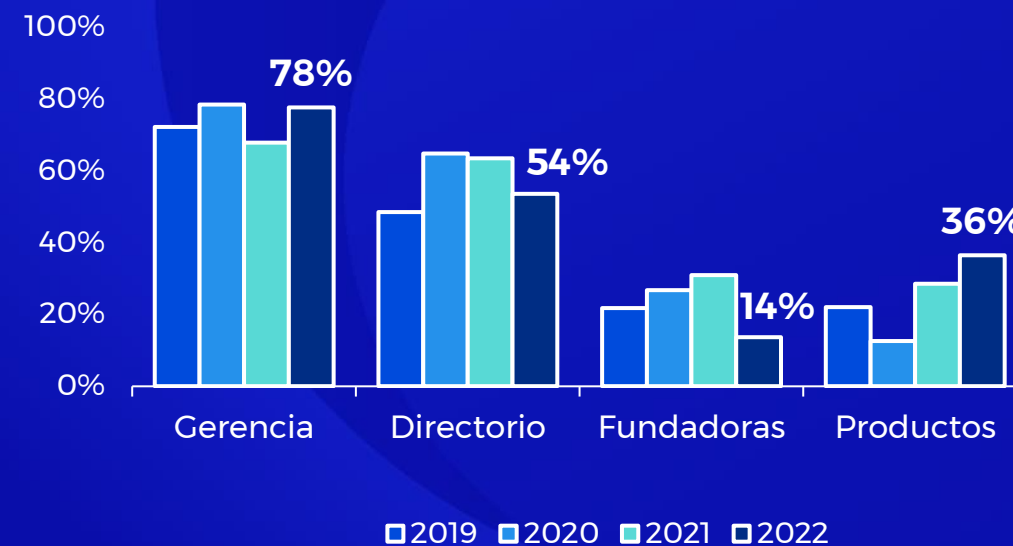
Inversión en empresas lideradas por mujeres.

- ▶ **14%** de los activos administrados tiene mujeres fundadoras o cofundadoras (2 instituciones del portafolio).

Inversión en empresas que desarrollan productos/servicios que benefician a mujeres.

- ▶ **36%** de los activos administrados desarrolla productos o servicios que benefician especialmente a las mujeres (1 institución del portafolio).

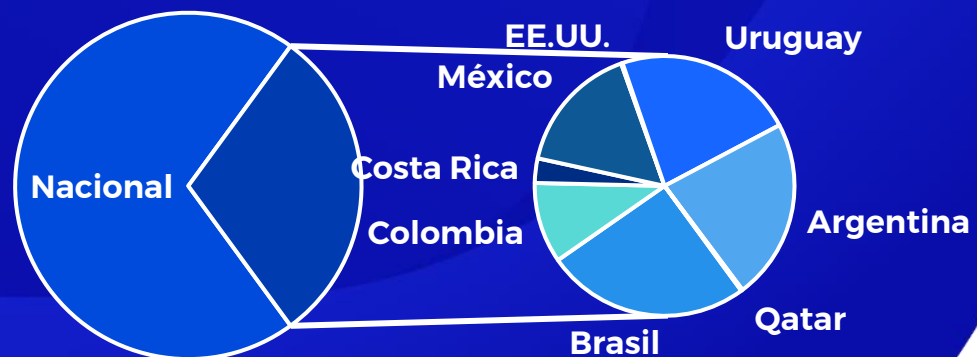
% del portafolio que aporta a la igualdad de género



PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

En términos de alcance, también se lleva registro de las operaciones regionales, nacionales e internacionales del portafolio.

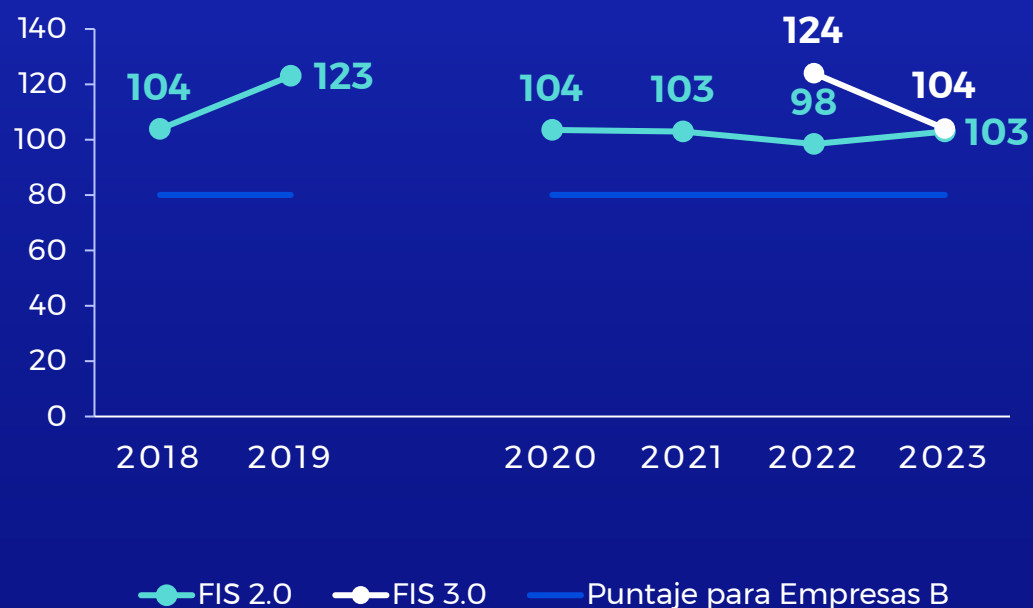
- ▶ **74%** de los activos administrados tiene presencia fuera de la Región Metropolitana (8 instituciones del portafolio).
- ▶ **30%** de los activos administrados tiene operaciones internacionales (5 instituciones del portafolio).



EVALUACIÓN EXTERNA DE RESULTADOS



Puntaje evaluación a los fondos FIS 2.0 y FIS 3.0



La evaluación externa busca que una institución independiente evalúe y opine respecto a los resultados socioambientales de los fondos y sus portafolios de inversión.

La metodología de **Sistema B**, entidad validadora desde el 2020, evalúa los modelos de negocio de impacto y las categorías de gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad y medioambiente de cada institución vigente durante el año, entregando un puntaje a los fondos FIS a partir del resultado agregado de la evaluación al portafolio.

La evaluación 2023 tomó como referencia el año de ejecución 2022, e incluyó en el FIS 2.0 a las siete inversiones de crecimiento vigentes al cierre del 2022 (no se realiza evaluación externa a las pre-inversiones) y en el FIS 3.0 a las cuatro inversiones vigentes del portafolio.

Históricamente, los resultados de impacto del FIS 2.0 y FIS 3.0 se han encontrado por sobre el puntaje mínimo exigido a empresas tradicionales para certificarse como Empresa B (80 puntos), y sobre el puntaje promedio de Empresas B en Chile.

Evaluación Impacto B 2022	Promedio empresas tradicionales Chile	Promedio Empresas B Chile
FIS 2.0: 103 pts.	65 pts.	93 pts.
FIS 3.0: 104 pts.		

COLABORACIÓN POR IMPACTO

+12 alianzas

y redes de inversión de impacto vigentes.

+60 apariciones

en prensa, de los fondos y su portafolio para la difusión del concepto de inversión de impacto.

8 jurados

participación en jurados, demo days y comités de selección.

18 aportantes

y representantes participando de los Comité FIS Ameris y Directorio de las instituciones del portafolio.

+45 seminarios y foros

participación nacional e internacional.

La activa participación de nuestros aliados y aliadas es también un apoyo al portafolio de inversión gracias al aporte de sus experiencias profesionales y el respaldo de prestigiosas instituciones.

Las alianzas vigentes durante el 2022 fueron: **Fundación Avina, Carey abogados, Corporación Regional de Desarrollo Productivo Coquimbo ("CRDP"), NesSt, Sistema B, TechnoServe, Iniciativa 20x20 y YAN Chile.**

También tenemos participación en gremios, instituciones sin fines de lucro y agencias públicas tales como: **Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), CORFO, GSG Nab Chile, SOFOFA Hub,** entre otros.

Hemos buscado aportar al desarrollo del ecosistema de inversión de impacto en el país, además de dar a conocer los fondos y las instituciones apoyadas.

Nuestra estrategia de difusión, que tiene como objetivo instalar el tema en Chile, considera, entre otros, el trabajo colaborativo con nuestras alianzas, mesas público privadas, la aparición en medios de prensa, presencia en redes sociales, presentaciones en seminarios nacionales e internacionales, clases, trabajo gremial y organización de instancias de encuentro en las que puedan participar nuestros inversionistas aportantes, las instituciones del portafolio y los aliados y aliadas.

RESULTADOS 2022 POR CADA FONDO DE IMPACTO

FIS
Amoris

19

Open Green Road

FIS 1 - cerrado

Plazo fondo: 2010 - 2020

Capital levantado: US\$ 4.5m

Aportantes: 26

Inversiones de impacto: 7 instituciones

Ticket inversión: US\$ 450k - US\$ 1m

Estado del fondo: cerrado en sept-2020

Impacto histórico: +13.200 personas

ODS: Aporte a 7 de los 17 ODS

FIS 2.0

Plazo fondo: 2017 - 2027

Capital levantado: US\$ 9.5m

Aportantes: 26

Inversiones de impacto: 16 instituciones

- 10 inversiones de crecimiento
- 6 pre-inversiones

Ticket inversión: US\$ 650k - US\$ 1.5m

Estado del fondo: Cerrado el período de inversión. En proceso de cierre y salida de las inversiones

Impacto histórico: +1.880.000 personas

ODS: Aporte a 12 de los 17 ODS

FIS 3.0

Plazo fondo: 2021 - 2031

Capital levantado: US\$ 5,3m

Aportantes: 23

Inversiones de impacto: 4 instituciones

Ticket inversión: US\$ 650k - US\$ 1.2m

Estado del fondo: en período de inversión

Impacto histórico: +9.700 personas

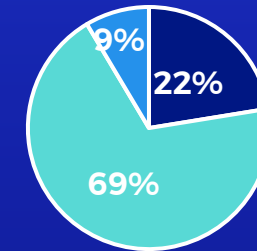
ODS: Aporte a 13 de los 17 ODS

FIS 2.0 | RESULTADOS 2022

FIS
Ameris

- ▶ **Objetivo:** Apoyar instituciones que den solución a desafíos sociales y/o medioambientales
- ▶ **Impacto:** +490.000 personas
- ▶ **ODS:** Aporte a 12 de los 17 ODS
- ▶ **Estado del fondo:** Cerrado el período de inversión. En proceso de cierre y salida de las inversiones
- ▶ **Duración:** 10 años, 2017 - 2027
- ▶ **Aportantes:** 25 y 1 institucional
- ▶ **Portafolio vigente:** 7 inversiones crecimiento y 1 pre-inversión
- ▶ **Cierre inversiones:** 3 inversiones crecimiento y 3 pre-inversiones
- ▶ **Activos bajo administración a dic-22:** CLP \$4.899mm
- ▶ El fondo recibió el apoyo de Corfo para la operación

Tipo de financiamiento



Equity

Deuda

Deuda con opción de compra

Etapas de la empresa



Crecimiento

Madura

Sector de la empresa



Educación

Energías renovables

Servicio financiero

Vivienda social

Microcrédito

Reciclaje



DOBLE IMPACTO



492.017

personas directamente beneficiadas

\$39.854

millones en ventas totales del portafolio

1.426

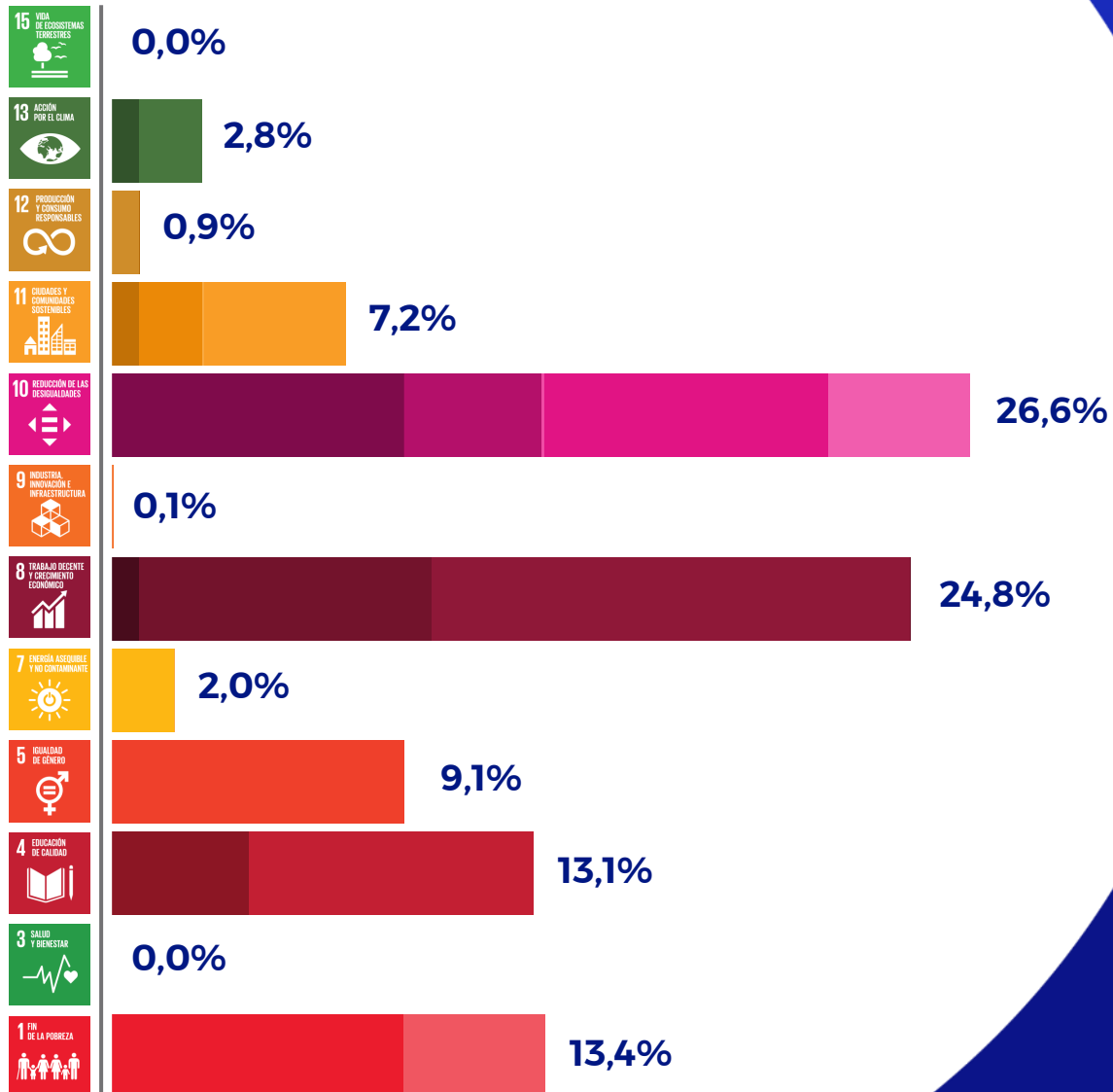
puestos de trabajo en las instituciones del portafolio

31.373

toneladas de CO2 evitadas



FIS 2.0 | CONTRIBUCIÓN A LOS ODS



Entre las métricas de resultados de impacto a las que se le hace seguimiento internamente, se encuentra el aporte del portafolio FIS 2.0 a las metas de los ODS.

Para ello, se identificaron los objetivos que se asocian al modelo de negocios y de impacto de cada institución del portafolio, y se grafica la contribución porcentual del total de los activos bajo administración en cada temática. Los gradientes de colores representan los aportes de distintas instituciones a ese ODS.

Durante el 2022, el FIS 2.0 aportó con su portafolio a **12 de los 17 ODS**.

Tanto el ODS 3 como el ODS 15 no presentan activos bajo administración al 31 de diciembre de 2022, pues tal como se menciona al inicio de este reporte, seis instituciones ya no están vigentes en la cartera del Fondo dado el cierre de sus inversiones.



FIS 2.0 | CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

FIS
Ameris



6.607 personas que no acceden a financiamiento formal apoyados con microcréditos, garantizando iguales derechos a recursos económicos.



51 familias de campamento beneficiadas con subsidio de arriendo, durante la construcción de su vivienda definitiva.



103 personas acceden a sillas de rueda de calidad (dato a jun-22).



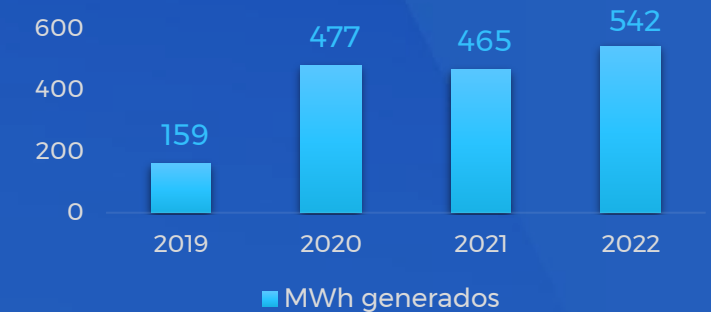
448.487 estudiantes acceden a educación gratuita y de calidad.



920 mujeres en puestos de trabajo en instituciones del portafolio FIS 2.0.



542 MWh generados con proyectos de energía solar.



FIS 2.0 | CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

FIS
Ameris



1.426 puestos de trabajo en las instituciones del portafolio FIS 2.0.



100 empresas que generan impacto social y/o ambiental financiadas.



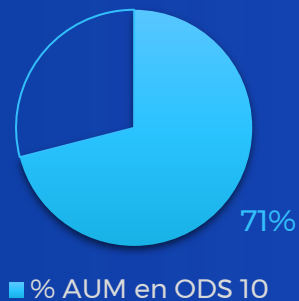
2 instituciones que introducen y promueven nuevas tecnologías a favor de los más necesitados.



Tecnologías que apoyan a las personas



71% de los activos administrados del FIS 2.0 potencian y promueve la inclusión social y económica de las personas.



492.017 personas directamente beneficiadas a través del portafolio vigente del FIS 2.0.



1.517 microempresarios/as acceden a sistema contabilidad simplificada (dato a mar-22).



FIS 2.0 | CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

FIS
Ameris



37.000 personas con discapacidad visual con mejor accesibilidad para desplazarse en espacios públicos.



5.666 toneladas de pellet producidas a partir de residuos de cosecha forestal y desechos (dato a jun-22).



37 puntos limpios en operación en Chile, Brasil, Colombia, México y Costa Rica.



Reduce - Reutiliza - Recicla



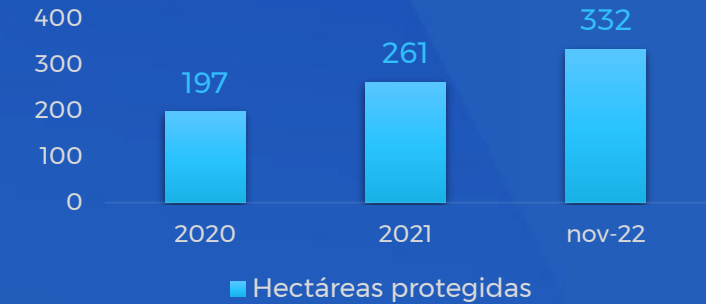
31.373 toneladas de CO2 evitadas (dato a jun-22).



4.423 toneladas de material recuperado en Chile, Brasil, Colombia y Costa Rica.



332 hectáreas de bosque protegidas financiadas a través de 4 planes de compensación en San Juan de Piche (dato a nov-22).



FIS 2.0 | EVALUACIÓN EXTERNA

Resultado FIS 2.0 y *benchmarks*



El puntaje alcanzado por FIS 2.0 en la evaluación externa 2023 (año de ejecución 2022), fue de **103 puntos**.

La evaluación realizada por Sistema B evalúa los modelos de negocio de impacto de las instituciones y su operación en cinco áreas. El análisis incorporó a las siete inversiones de crecimiento vigentes al cierre del 2022. No se realiza evaluación externa a las pre-inversiones.

MODELO DE NEGOCIOS DE IMPACTO

- ▶ Se destaca positivamente que los modelos de negocio en torno al impacto se encuentren resguardados en la misión de las instituciones del portafolio.
- ▶ El portafolio presenta una mejora continua en sus modelos de negocio, principalmente asociados a atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad, educación y financiamiento.

DESEMPEÑO OPERACIONAL

- ▶ El portafolio destaca por una gobernanza bien establecida, evidenciada en el compromiso por involucrar a sus *stakeholders*.
- ▶ Se recalca el foco en el desarrollo profesional, bienestar y seguridad de los trabajadores, reforzando un ambiente laboral positivo.
- ▶ Se considera una fortaleza relevante entre las instituciones la gestión de impacto de los productos y servicios ofrecidos, y la buena relación con los clientes.
- ▶ El portafolio presenta oportunidades de mejora en el área de comunidad y medioambiente. Se propone generar prácticas para medir y gestionar la diversidad, equidad e inclusión, y prácticas orientadas al consumo de agua y uso de energías renovables.

Accede al reporte completo [AQUÍ](#).



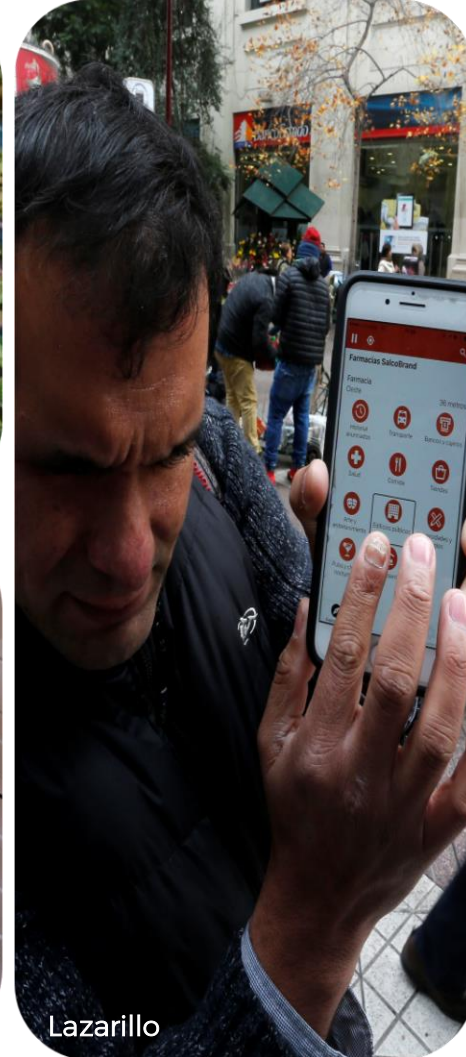
Emprende Microfinanzas



Contable



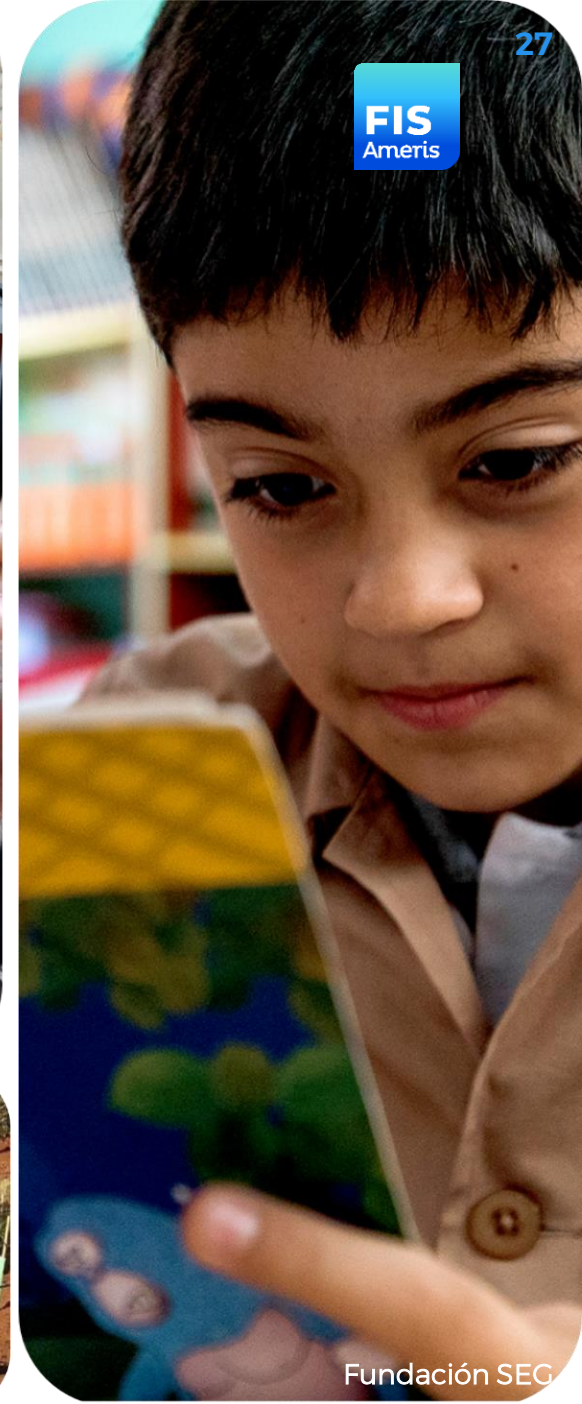
Alto Bellavista



Lazarillo



Pobles de Cantillana



Fundación SEG

FIS 3.0 | RESULTADOS 2022



- ▶ **Objetivo:** Apoyar instituciones que busquen resolver un desafío social y/o ambiental alineado a los ODS
- ▶ **Impacto:** +8.400 personas
- ▶ **ODS:** Aporte a 13 de los 17 ODS
- ▶ **Estado del fondo:** en período de inversión
- ▶ **Duración:** 10 años, 2021 - 2031
- ▶ **Aportantes:** 22 y 1 institucional
- ▶ **Portafolio vigente:** 4 inversiones
- ▶ **Activos bajo administración a dic-22:** CLP \$2.117mm

Tipo de financiamiento



□ Equity

■ Deuda

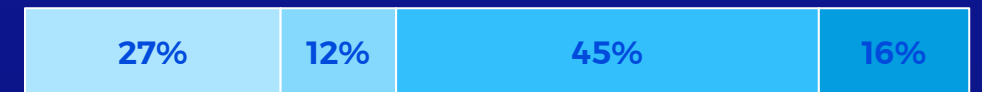
■ Deuda con opción de compra

Etapas de la empresa



■ Crecimiento ■ Madura

Sector de la empresa



■ Servicio financiero

■ Vivienda social

■ Microcrédito

■ Otro



Alto
Bellavista

8.451

personas directamente
beneficiadas

\$22.886

millones en ventas totales del
portafolio

647

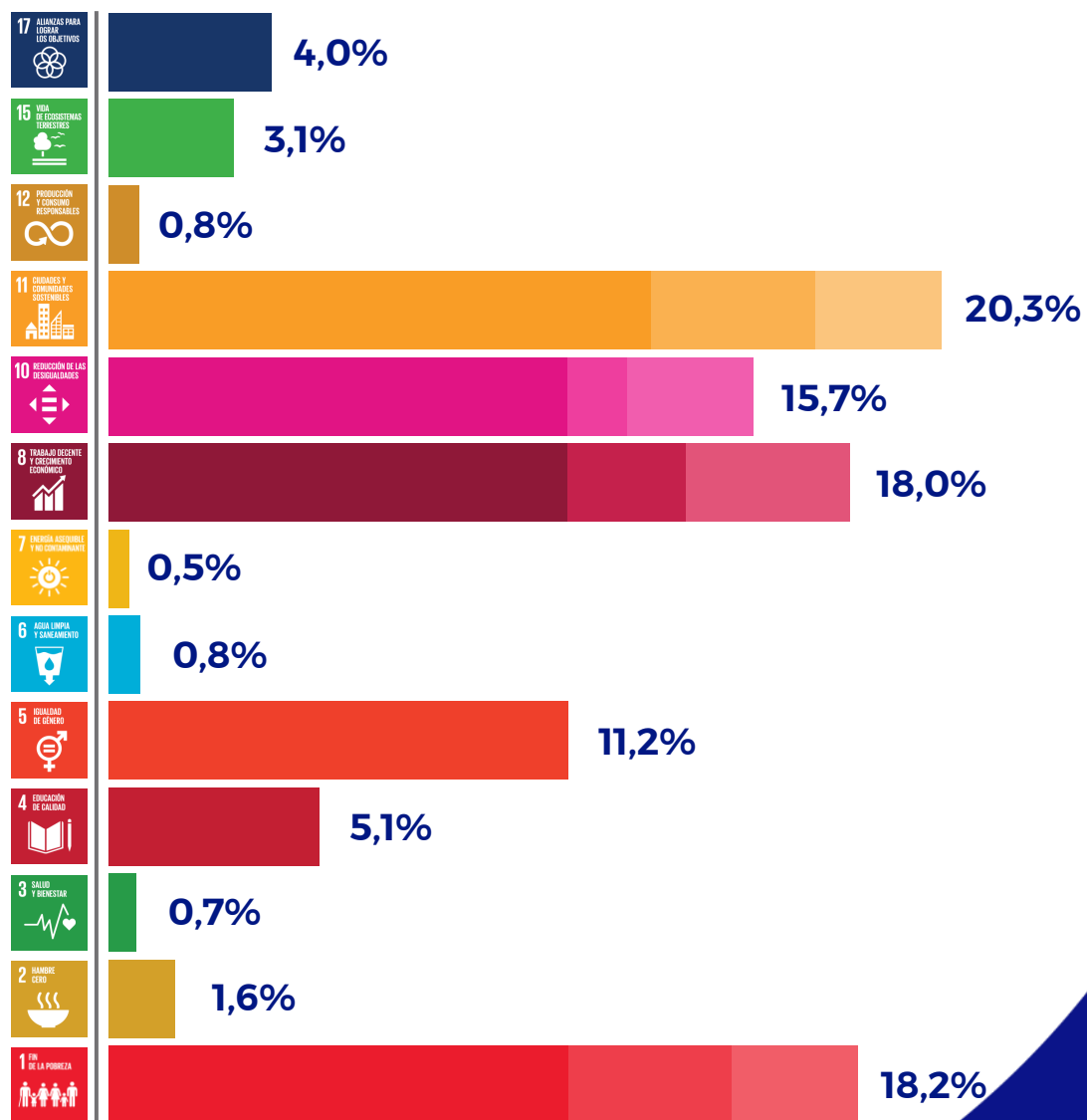
puestos de trabajo en las
instituciones del portafolio

6

territorios rurales apoyados



FIS 3.0 | CONTRIBUCIÓN A LOS ODS



Entre las métricas de resultados de impacto a las que se le hace seguimiento internamente, se encuentra el aporte del portafolio FIS 3.0 a las metas de los ODS.

Para ello, se identificaron los objetivos que se asocian al modelo de negocios y de impacto de cada institución del portafolio y se grafica la contribución porcentual del total de los activos bajo administración en cada temática.

Los gradientes de colores representan los aportes de distintas instituciones a ese ODS.

Durante el 2022, el FIS 3.0 aportó con su portafolio a **13 de los 17 ODS**.



FIS 3.0 | CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

FIS
Ameris



3.121 personas que no acceden a financiamiento formal apoyados con microcréditos, garantizando iguales derechos a recursos económicos.



1.631 personas de comunidades rurales apoyadas con competencias emprendedoras.



504 mujeres en puestos de trabajo en instituciones del portafolio FIS 3.0.



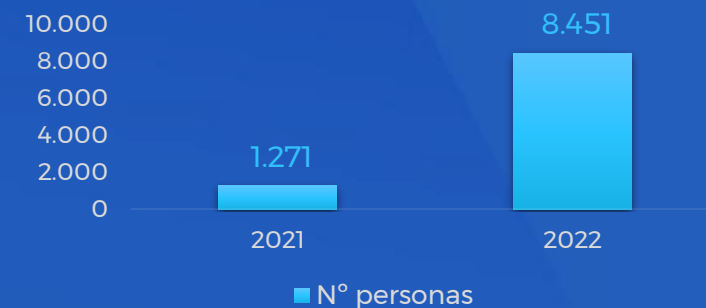
156 operaciones de financiamiento a empresas que generan impacto social y/o ambiental.



647 puestos de trabajo en las instituciones del portafolio FIS 3.0.



8.451 personas directamente beneficiadas a través del portafolio vigente del FIS 3.0.

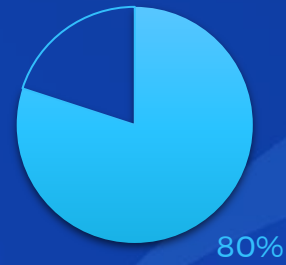


FIS 3.0 | CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

FIS
Ameris



80% de los activos administrados del FIS 3.0 potencian y promueve la inclusión social y económica de las personas.



■ % AUM en ODS 10



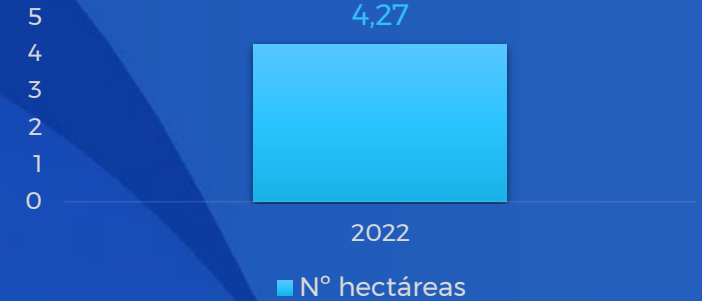
6 territorios rurales apoyados, con la participación de diversos aliados públicos y privados.



A través de la participación efectiva de las personas que habitan los territorios.



4,27 hectáreas de áreas verdes integradas en el diseño urbano.



4.970 personas financiando la solución de desafíos socioambientales desde la inversión.



■ Nº personas



Contribución a **9** de los 17 ODS a través de empresas que generan impacto social y/o ambiental financiadas.



FIS 3.0 | EVALUACIÓN EXTERNA



El puntaje alcanzado por FIS 3.0 en la evaluación externa 2023 (año de ejecución 2022), fue de **104 puntos**.

La evaluación fue realizada por Sistema B e incluyó a las cuatro inversiones del portafolio. La metodología evalúa los modelos de negocio de impacto de las instituciones y su operación en cinco áreas.

MODELO DE NEGOCIOS DE IMPACTO

- ▶ El total del portafolio resguarda en su misión el propósito de generar impacto positivo a través de su modelo de negocios.
- ▶ Las instituciones están principalmente enfocadas en crear beneficio atendiendo a poblaciones desfavorecidas, promoviendo liderazgos locales, y a través de acceso a financiamiento.

DESEMPEÑO OPERACIONAL

- ▶ Se destaca en el portafolio la transparencia, desarrollo profesional y capacitaciones a trabajadores, relación cercana con los clientes y la seguridad y privacidad de datos.
- ▶ El área de comunidad presenta un alza en el porcentaje del portafolio respecto al año anterior, principalmente debido a políticas internas que fomentan la economía local.
- ▶ Existen desafíos en materia medioambiental, sobre todo en torno al desarrollo de prácticas para eficiencia en las instalaciones de las empresas.

Accede al reporte completo [AQUÍ](#).

Resultado FIS 3.0 y *benchmarks*

Evaluación Impacto B FIS 2.0	Promedio empresas tradicionales Chile	Promedio Empresas B Chile
104 pts.	65 pts.	93 pts.

Áreas operacionales



EL EQUIPO DE INVERSIÓN DE IMPACTO



María José Montero

Directora de
Sostenibilidad e
Inversión de Impacto

[LinkedIn](#)



Daniela Jara

Gerenta de Inversiones
de Impacto

[LinkedIn](#)



María José Musalem

Consultora Senior

[LinkedIn](#)



Equipo Ameris

Apoyo back office

Comité de Inversión FIS 3.0



Pablo
Armas



Claudia
Rodríguez



Agustín
Izquierdo



Elena
Yubero



Nicolás
Bañados



Verónica
Sánchez



David
López

Comité de Inversión FIS 2.0



Agustín
Izquierdo



Patricio
Mackenna



Liliana
Manns



Pablo
Moya



Eduardo
Muñoz



Federico
Ravazzani



Conrad
Von Igel



Cristián Moreno

Socio | Presidente



Pablo Armas

Socio | Gerente General



José Mujica

Socio | Director de
Private Equity



Javier Contreras

Socio | Director de
Infraestructura



Martín Figueroa

Socio | Director
Comercial



Rodrigo Guzmán

Socio | Director
Inmobiliario



Francisco Opazo

Socio | Director
Distribución
Institucional



Ignacio Montané

Socio | Gerente General
Ameris AGF



David López

Socio | Gerente Renta
Fija



Av. El Golf 82 Piso 5, Las Condes, Santiago

+56 2 2499 7600

Contacto@ameris.cl

Ameris 