FIS AMERIS

FIS: Inversión de impacto para un desarrollo sostenible

FIS Ameris – Abril 2021

Foto: Cataliza Chile 2018

Inversión de impacto

"Inversiones realizadas con la intención de **generar impacto social y/o medioambiental medible, junto con retorno financiero**. Pueden ser realizadas en mercados desarrollados como en desarrollo y se enfocan en un rango de retornos que van desde bajo el mercado hasta de mercado, dependiendo de las preferencias del inversionista"

The GIIN

Generan impacto social y/o medioambiental

Apoyan proyectos que tengan un efecto positivo en las personas y/o el planeta.

Generan retorno financiero

Retornos desde la recuperación del capital, una tasa bajo mercado, hasta una tasa ajustada al mercado.

Intencionalidad

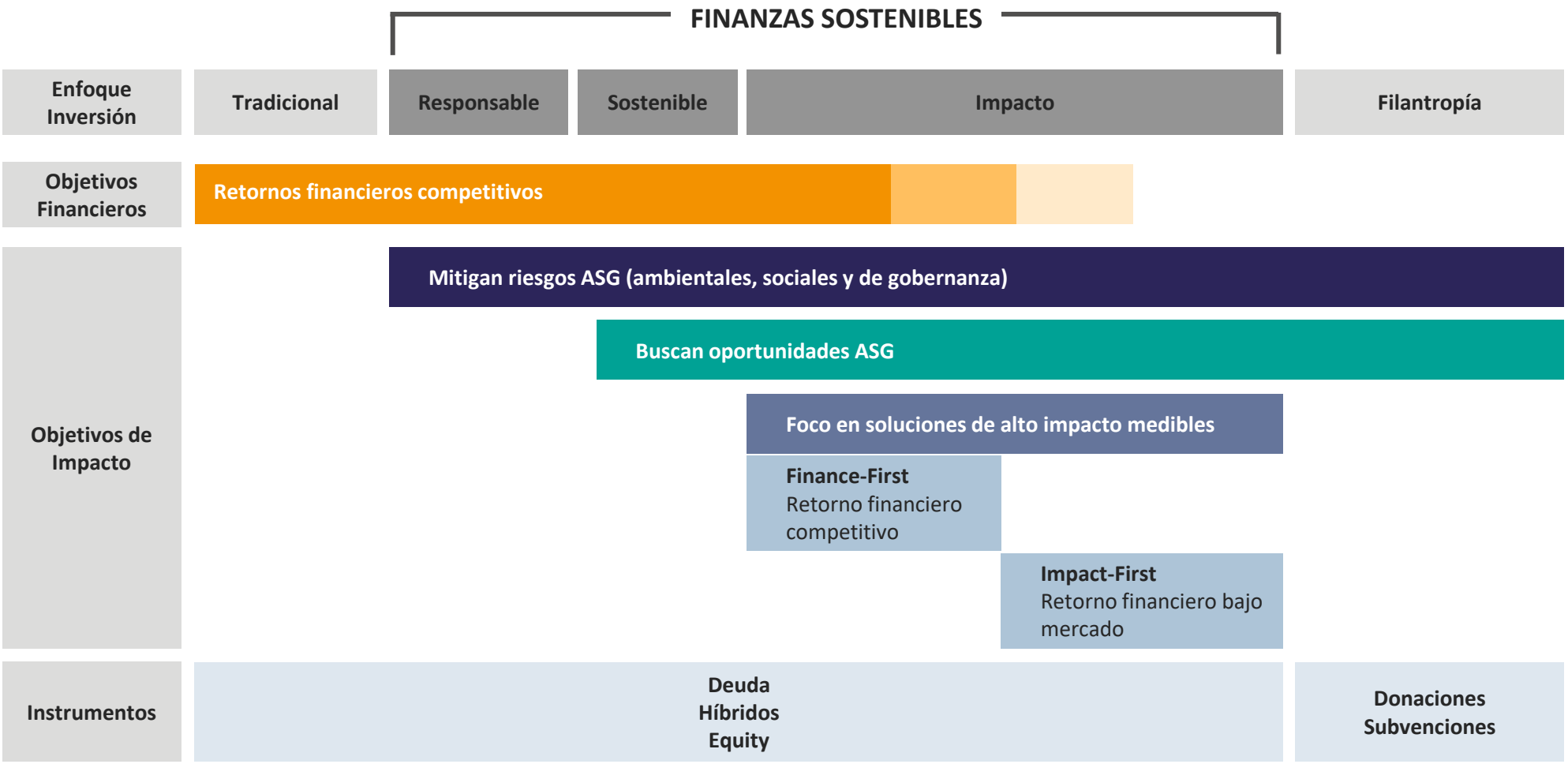
Tienen la intención y objetivo de conseguir impacto social y/o medioambiental.

Medible

Debe existir evidencia medible respecto a la creación de valor o impacto.

Fuente: Guía para la inversión de impacto en Chile (2018) ACAFI-UC.

Espectro de inversión



Fuente: Guía para la inversión de impacto en Chile (2018) ACAFI-UC.

FIS Ameris

Es el área de inversión de impacto de **Ameris Capital**.

Apoyar empresas y emprendimientos que buscan tanto resultados financieros como socio ambientales, conectando de manera activa al sector privado y al mundo social.

Financiar proyectos con modelo de negocio probado que busquen recursos para escalar.

A través de:

- Crear y administrar de manera exitosa fondos de inversión de impacto.
- Incorporar impacto socio ambiental en la oferta de vehículos financieros.
- Impulsar y fortalecer el ecosistema de impacto en Chile y la región.

2010 — Creación FIS 1

Lanzamiento 1er fondo de inversión de impacto en Chile, por un total de **US$4,5 MM** entre **21 inversionistas**.

2016 — FIS 1 invertido

Inversión en **7 proyectos** en áreas de educación, vivienda, *retail* con sentido y reciclaje. Proyectos en distintas regiones del país.

2017 — Creación FIS 2.0

2do fondo de inversión de impacto por un total de **US$ 9,5 MM** entre **26 inversionistas** y **1 institucional**. Cuenta con apoyo de CORFO.

2020 — Cierre FIS 1

Cierre fondo FIS 1, luego de 10 años. Más de **18.000 personas** en Chile directamente beneficiadas.

2021 — Levantamiento FIS 3

3er fondo de FIS Ameris, con el objetivo de escalar la inversión de impacto en Chile.

FIS 2.0 invertido

Inversión en **16 proyectos** en áreas de educación, vivienda, salud, energía, reciclaje, microfinanzas.
Presencia en 3 países.

Portafolio de proyectos

PROYECTO FINALIZADO

PROYECTO FINALIZADO

PROYECTO FINALIZADO

PROYECTO FINALIZADO

PROYECTO FINALIZADO

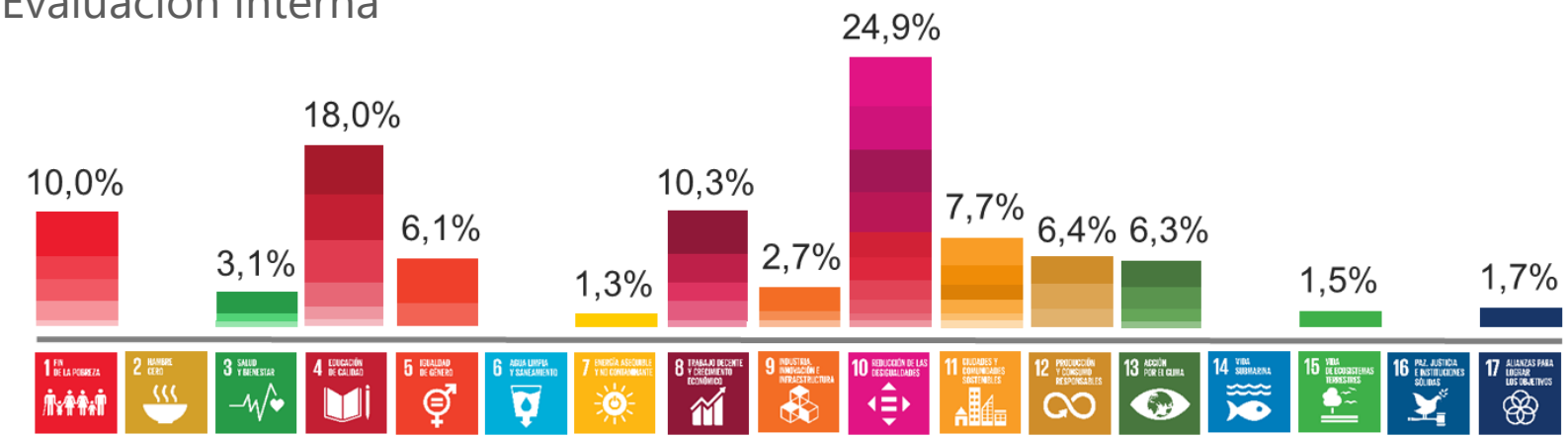
PROYECTO FINALIZADO

PROYECTO FINALIZADO

Fuente: Inversión total del FIS y FIS 2.0 a marzo 2021.

Resultados de impacto

Evaluación interna



Colegio Luis García de la Huerta

USD 14 MM

del sector privado, redirigidos a la solución de desafíos socioambientales

23 proyectos

Que dan solución a la base de la pirámide, apoyados

37 inversionistas

de impacto, 1 de ellos institucional

+850.000

personas directamente beneficiadas

3 países

a través de los proyectos

+22.100 ton

de residuos recuperadas

+19 alianzas

y redes de inversión de impacto para escalar industria

+1.700/1.100 mujeres

puestos de trabajo en las organizaciones del portafolio

+300 kW

instalados en proyectos para energía solar

+1.100

colegios acceden a material de estudio *on-line*

Mesas público-privadas

Participación en mesas de trabajo público-privadas para escalar industria

Fuente: Resultados acumulados de la inversión total del FIS y FIS 2.0 a marzo 2021.

Proceso y mecanismos de inversión

Criterios de inversión

- Modelo de negocios probado y rentable.
- Resolver un desafío ODS.
- Equipo de excelencia 100% dedicado.
- Sociedad válidamente constituida en Chile.
- 2 años de ventas.
- Estados financieros auditados del último año de operación.
- Teoría de cambio e indicadores de resultados socioambientales.
- Propuesta de inversión por al menos UF 28.000 (promedio de UF 43.000).

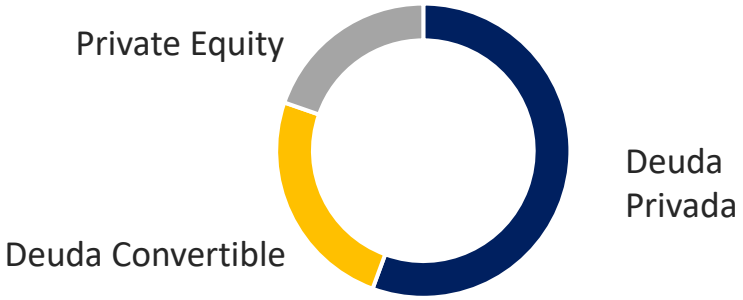
.

Proceso y plazos

- Postulación y pre-evaluación equipo ejecutivo
- Presentación Comité de Inversiones
- Due Diligence interno y externo: legal, tributario, financiero, gestión, impacto (Teoría de Cambio).
- Inversión
- Gestión: Directorio, reuniones periódicas, etc.

Plazo Promedio **6 meses**

Mecanismos de inversión



Ejemplo de inversión en biomasa

Planta de Pellet

- **Producción de pellet de uso domiciliario e industrial** para abastecer el mercado local e internacional.
- Biomasa proveniente de **residuos de cosecha forestal y desechos**.
- Certificado basado en normas internacionales de calidad y prácticas de sostenibilidad.
- Proyecto en la **región del Bío Bio**, apoyando a la descentralización de las inversiones.

Inversión:

- **Deuda a 6 años** para **financiar capital de trabajo** para la producción de pellets.
- **Definición de métricas:**
  - Operacionales: Ton producidas, detalle de ventas, construcción líneas adicionales, etc.
  - Financieras: detalle de ingresos y costos, flujo de caja, capex, EEFF auditados anuales, entre otras.
  - Impacto: ton de residuos y desechos retirados de ciclo de producción, tCO2 evitadas, tCO2 producido por ton de pellets, m3/ton de agua de proceso productivo, n° trabajadores (mujeres), medición de impacto anual por externo creíble, entre otras.
- Reporte trimestral y asesor del Directorio

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

13 ACCIÓN POR EL CLIMA

Foto: Encuentro de Aportantes FIS Ameris 2018

Gracias

FIS AMERIS

Contacto:

+56 224997600

mmusalem@ameris.cl

www.fisameris.cl