# Fondo de Inversión
# Zest Oakberry Growth Fund I

Invierte en la primera marca global de superalimentos especializada en açaí

OCTUBRE 2026




Zest Oakberry Growth Fund I es un fondo de inversión en régimen simplificado dirigido a inversionistas comprendidos en los numerales 1, 2 y 3 del literal b) del artículo 29° del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, con exposición a OAKBERRY Global, diseñado para capturar el crecimiento de una marca líder en la categoría de açaí. Su estrategia combina la expansión internacional de la marca, a través de un modelo probado, escalable y diversificado, con potencial de valorización global y generación de flujos en la región.

| Horizonte | Retorno Atractivo | Potencial de Apreciación |
|---|---|---|
| 5 ỳ 7 años | 20% - 25% | 3.1x ỳ 4.6x |
| Plazo estimado del fondo[1] | Retorno bruto anualizado estimado[2] | Sobre el capital invertido[3] |

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

| | |
|---|---|
| Administradora | Zest Capital SAFI |
| Régimen | Régimen Simplificado SMV |
| Moneda | USD |
| Tamaño objetivo[4] | USD 8M - 12M |
| Ticket mínimo | USD 100K |
| Frecuencia de valorización | Trimestral |
| Comisiones | - Comisión de administración: 2% anual + IGV<br>- Comisión de éxito: 20% sobre las ganancias netas realizadas |

## VÍAS DE CRECIMIENTO PARA OAKBERRY

### Expansión Global
Consolidación y crecimiento internacional en mercados estratégicos.

### Crecimiento de ventas
Mayor frecuencia de consumo, incremento del ticket y fidelización. Apertura de nuevos locales y compra de franquicias estratégicas.

### Nuevos Productos
Nuevas categorías para ampliar el alcance de la marca.

### Optimización de cadena de suministro
Mayor eficiencia operativa para impulsar el crecimiento global.

## OAKBERRY

### VENTAJAS COMPETITIVAS
- ✓ Plataforma verticalmente integrada
- ✓ Producto saludable con fórmula propia
- ✓ Alta recurrencia de clientes
- ✓ Formato de tienda simple y eficiente

### FUENTES DE INGRESO
- ✓ Franquicias y royalties
- ✓ Cadena de suministro integrada
- ✓ Tiendas propias
- ✓ Venta retail de productos empaquetados

## INFORMACIÓN DE LOS SUBYACENTES

### OAKBERRY GLOBAL[5]

| Número de Países | Número de tiendas | Ventas |
|---|---|---|
| +45 | +1100 | USD 310M |

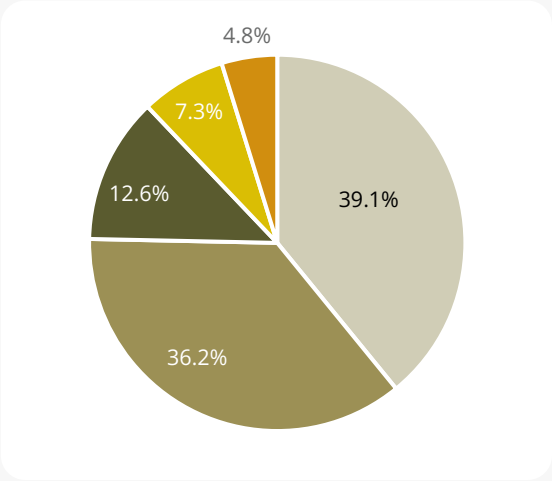
[1] El horizonte de inversión mostrado es referencial. El plazo legal del Fondo es de 7 años contados desde el inicio de actividades, pudiendo ser prorrogado conforme a lo previsto en el Reglamento de Participación. El Fondo realiza inversiones de largo plazo que pueden presentar baja liquidez. Los factores de riesgo y las características de liquidez aplicables al Fondo se encuentran detallados en el Reglamento de Participación.
[2] Tasa Interna de retorno bruta estimada bajo las condiciones actuales del mercado a mayo de 2026, antes de impuestos aplicables al inversionista, comisión de administración, comisión de éxito aplicable a la Clase B, y demás gastos y cargos del Fondo. La rentabilidad es variable y no constituye garantía de resultados futuros. Las distribuciones no tienen periodicidad fija ni constituyen una obligación permanente del Fondo. Se efectuarán únicamente cuando exista liquidez proveniente de eventos de liquidez, a discreción de la Sociedad Administradora conforme al RDP.
[3] Múltiplo bruto sobre el capital invertido (MOIC) referencial estimado bajo las condiciones actuales del mercado a mayo de 2026. No incluye impuestos, comisión de administración, comisión de éxito aplicable a la Clase B, ni otros gastos del Fondo. No constituye una promesa ni garantía de valorización.
[4] El tamaño objetivo mostrado es referencial y no limita el capital autorizado del Fondo ni eventuales aumentos de capital conforme al RDP.
[5] Fuente: OAKBERRY Global, estimados 2026.

# Fondo de Inversión
# Zest Oakberry Growth Fund I

Invierte en la primera marca global de superalimentos especializada en açaí

OCTUBRE 2026

## VENTAS POR LÍNEA DE NEGOCIO DE OAKBERRY[7]




- Cadena de suministro: Plataforma integrada de abastecimiento que monetiza la red operativa y fortalece el modelo de negocio.
- Tiendas propias: Operación directa de puntos de venta bajo la marca. Permite capturar ingresos directos, validar el formato y fortalecer la experiencia de marca.
- Franquicias: Motor de expansión global acelerada con un modelo de ingresos recurrentes y bajo requerimiento de capital.
- Productos empaquetados (CPG): Portafolio de productos de consumo masivo que amplía la presencia de OAKBERRY más allá de sus tiendas.
- Otros

## ESTRUCTURA DEL FONDO




[7]Fuente: OAKBERRY Global, 2025.

DISCLAIMER

1) Zest Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.C. (en adelante, "Zest Capital SAFI"), es una sociedad que forma parte de Zest Group, un grupo financiero enfocado en el desarrollo de soluciones de inversión en el mercado de capitales peruano. 2) Zest Capital SAFI no asegura ni garantiza rentabilidades, asimismo, los gráficos e imágenes son ilustrativos. Las rentabilidades mencionadas, de ser el caso, son estimadas, calculadas antes de impuestos y netas de comisiones, y pueden variar como consecuencia del comportamiento de las variables del mercado y de los riesgos inherentes a la inversión. La información contenida en el presente documento debe interpretarse juntamente con la lectura íntegra del Reglamento de Participación del Fondo y el Fact Sheet (https://zestlatam.com/asset-management/fondo-zest-oakberry-growth-fund-i), en los cuales se detallan las políticas de inversión, comisiones aplicables y los principales riesgos asociados al Fondo, las cuales se efectúan en estricto cumplimiento de los límites y disposiciones regulatorias vigentes. 3) El valor cuota del Fondo de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de las inversiones y los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo de Inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Las proyecciones que se realicen sobre las rentabilidades del Fondo de Inversión tampoco garantizan que éstas se logren en el futuro. La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo de Inversión por cuenta y riesgo de los propios inversionistas. La supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, la "SMV") no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un Fondo de Inversión. 4) El FONDO DE INVERSION ZEST OAKBERRY GROWTH FUND I, con RUC N.° 20616001231, es un fondo de inversión inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores y es administrado por Zest Capital SAFI, identificada con RUC N.° 20613772252. Conforme a su Reglamento de Participación, el Fondo puede invertir en instrumentos cuyos retornos son variables y no predeterminados. 5) Las marcas y/o nombres comerciales indicados, tienen carácter netamente informativo por lo que mantienen todos sus derechos reservados. La presente información va dirigida a inversionistas comprendidos en los numerales 1, 2 y 3 del literal b) del artículo 29° del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras. Está prohibida para la presente información su modificación parcial o total, alteración, edición y el uso para fines distintos a los cuales está previamente destinada, sin autorización previa y expresa de Zest Capital SAFI.