

FORMULARIO DE REGISTRO DE FONDOS SOSTENIBLES

Este formulario debe ser completado por las administradoras de fondos para registrar sus fondos sostenibles de acuerdo con la Circular de Etiquetado de Fondos Sostenibles de la AFM.

Sección 1: Información General

Nombre del Fondo: Fondo Mutuo Zurich ESG Deuda Latam

Tipo de Fondo: Fondo Mutuo Fondo de Inversión

Nombre Administradora: Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Categoría de Etiquetado:

Fondos Sostenibles

Promoción de características sostenibles (similar a Art. 8)

Objetivo de inversión sostenible o impacto (similar a Art. 9)

Fondos que integran Factores ASG

Consideración de factores ASG en análisis de riesgos y oportunidades

Objetivo del Fondo:

El objetivo general del Fondo consiste en implementar una política de inversión enfocada en el mercado de Bonos Latinoamericanos, de corto, mediano y largo plazo, expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, y que además cumplan con criterios de responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo (“ESG” por sus siglas en inglés). Para tales efectos, la Administradora verificará si el emisor de los instrumentos o valores en los que invierta el Fondo cumple con criterios ESG conforme a lineamientos o parámetros dados por empresas internacionales al efecto, o bien, respecto de las inversiones indirectas, la Administradora verificará que estas o los activos subyacente de éstas, cumplan con criterios ESG según lo indicado anteriormente o bien, el emisor donde invierta directamente el Fondo, cuente con políticas o lineamientos que aseguren que sus inversiones sigan los referidos criterios de ESG.

Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa y/o indirectamente como mínimo un 70% de sus activos en los instrumentos de deuda referidos en el párrafo precedente.

Sección 2: Estrategia de Inversión ASG

Criterios de selección de activos:

- Exclusión de sectores controvertidos (detallar): _____
- Evaluación de factores ASG en decisiones de inversión
- Enfoque Best-in-Class
- Inversión de impacto con métricas medibles
- Otros (detallar): _____

Indicadores ASG utilizados:

- Huella de carbono del portafolio (Scope 1, 2 y 3)
- Porcentaje de ingresos de empresas invertidas provenientes de actividades sostenibles
- Índices o ratings ASG utilizados (detallar): MSCI ESG Ratings

Sección 3: Monitoreo y Reporte

Mecanismos de seguimiento y transparencia:

- Reportes ASG periódicos para inversionistas
- Participación activa en juntas de accionistas
- Certificación o auditoría externa sobre estrategia ASG
- Otros (detallar): _____

Resultados e impacto reportado (si aplica):

- Reducción de emisiones de carbono del portafolio (detallar %)
- Inclusión y diversidad en las empresas invertidas
- Otros impactos medibles (detallar): _____

Sección 4: Requisitos Adicionales para Fondos de Fondos

Composición del portafolio:

- % de activos en fondos clasificados como Art. 8 o 9: _____%
 - Evaluación periódica de alineación ASG de los fondos subyacentes
 - Requisitos adicionales de transparencia y divulgación
-

Fecha de presentación: 14/03/2025

Nombre del Responsable: Giovanna Musa

Cargo: Gerente de Acciones

Contacto: giovanna.del.carmen.musa@zurich.com

Por favor, envíe el formulario completo a contacto@aafm.cl.