

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 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 principal de inversión del Fondo es ser una alternativa de ahorro e inversión para los aportantes que desean participar en los mercados accionarios latinoamericanos con enfoque en aspectos de responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo. Para lograr lo anterior, el Fondo contempla invertir como mínimo el 90% de sus activos en cuotas del fondo mutuo extranjero ZCH SICAV AM – ESG LATAM (en adelante el “Fondo Master”). El Fondo Master, es un subfondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida bajo las leyes de Luxemburgo, denominada ZCH SICAV AM. Conforme a su Prospecto y Anexos (Reglamento Interno del Fondo Master) el Fondo Master contempla invertir principalmente en acciones o títulos representativos de estas, de emisores latinoamericanos, y ha sido categorizado como un Subfondo de Estrategia de Promoción ESG promoviendo factores medioambientales y sociales, que son un componente vinculante para el proceso de selección de activos y toma de decisiones de inversión, en conformidad con el artículo 8 del regulación de la Unión Europea N° 2088/ 2019 de 27 de noviembre de 2019, sobre la

divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en adelante, por sus siglas en inglés el “Reglamento SFDR”).

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: al menos 90%
 - 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.