

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 ETF IT NOW S&P IPSA ESG

Tipo de Fondo: FONDO MUTUO

Nombre Administradora: ITAÚ 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

ETF

[REGLAMENTO INTERNO FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA ESG](#)

Objetivo del Fondo:

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas un vehículo de inversión que les permita obtener una rentabilidad similar a la obtenida por el Índice S&P IPSA ESG Tilted Index sin dividendos (en adelante indistintamente el “Índice” o “S&P IPSA ESG Tilted Index”) medido a valor de cierre diario, para lo cual el Fondo condicionará su rentabilidad al comportamiento de dicho Índice, manteniendo ponderaciones en relación al total de activos similares a las del Índice y en ciertos casos, a activos distintos de su composición. El Fondo invertirá al menos un 90% del valor de sus activos del Fondo en acciones con presencia bursátil que compongan el S&P IPSA ESG Tilted Index.

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/additional-material/faq-sp-ipsa-esg-tilted-index.pdf>

Sección 2: Estrategia de Inversión ASG

En este caso indicamos la estrategia del benchmark del ETF.

Criterios de selección de activos:

Exclusión de sectores controvertidos (detallar): Thermal Coal, Tobacco, Controversial Weapons

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): _____

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: 15/04/25

Nombre del Responsable: María Teresa Rubilar García

Cargo: Head of Research

Contacto: maria.rubilar_garcia@itau.cl

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