



BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit IG

Serie I - Valor Cuota: 140.86

02/2026



DATOS DEL FONDO

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Total Activos | USD 17.0M |
| Moneda | USD |
| Vehículo | UCITS |
| Bloomberg Ticker | FOLACCI LX Equity |
| Código ISIN | LU1487302884 |
| Fecha inicio Serie | 30/12/2016 |
| Inversión Mínima | USD 1.000.000 |
| Administrador del Fondo | Lemanik Asset Management |
| Gestor de Inversiones | Bci Asset Management |
| Remuneración Fija | Hasta 0,5% anual |
| Acumulación/Distrib. | Acumulación |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified Latam IG |

ANÁLISIS DEL FONDO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Prom. Ponderado Duración Mod. | 6.0 |
| Promedio Ponderado YTW | 5.4 % |
| Promedio Ponderado YTM | 5.4 % |
| Promedio Ponderado CY | 5.5 % |
| Promedio Ponderado Z-Spread | 162.5 bps |

MÉTRICAS DE RIESGO

| | |
|---------------------|-------|
| 3 Años | |
| Desviación Estándar | 5.2% |
| Ratio de Sharpe | 0.2 |
| Beta | 1.0 |
| Tracking Error | 0.8% |
| R-Cuadrado | 98.0% |

TOP 10 EMISORES

| | |
|--------------------------|-------------|
| Fondo % | |
| BANCO SCOTIABANK PERU | 4,9 |
| ALFA | 4,5 |
| GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA | 4,5 |
| ENGIE ENERGIA CHILE | 4,4 |
| CENCOSUD | 4,3 |
| NIAGARA ENERGY | 4,2 |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL | 4,2 |
| CAJA LOS ANDES | 4,1 |
| GERDAU | 4,1 |
| INTERCORP PERU LTD | 4,1 |
| Total | 43,4 |

CONTACTO

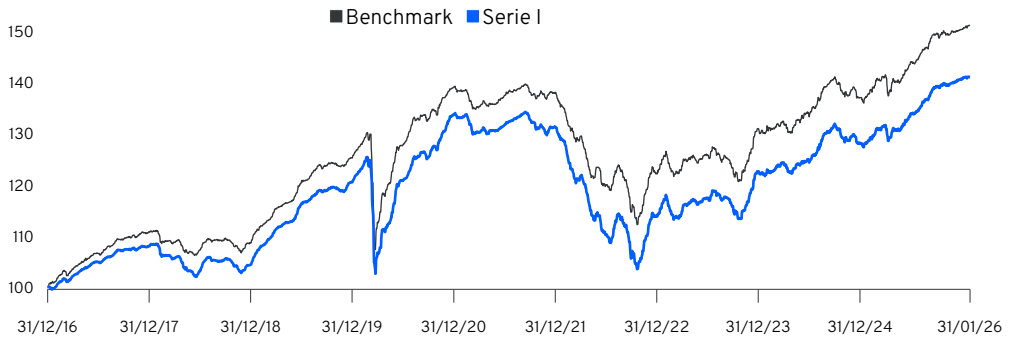
Ana Ramirez C.
Gerente de Distribución Institucional
8vo Piso, 140 Magdalena - Santiago, Chile
aramirez@bcimiami.com

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es buscar la apreciación del capital y renta en el mediano y largo plazo mediante inversiones en crédito corporativo latinoamericano, particularmente en emisores con clasificación de riesgo de grado de inversión. El Fondo invertirá un mínimo del 90% de sus activos en bonos corporativos latinoamericanos con clasificación de riesgo grado de inversión. El resto se invertirá en efectivo o equivalentes, y/o en bonos con clasificación de riesgo menor al grado de inversión.

31/01/2026

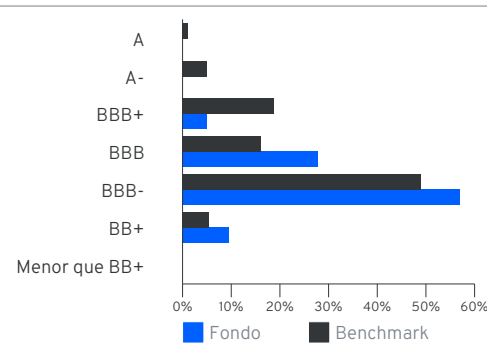
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA



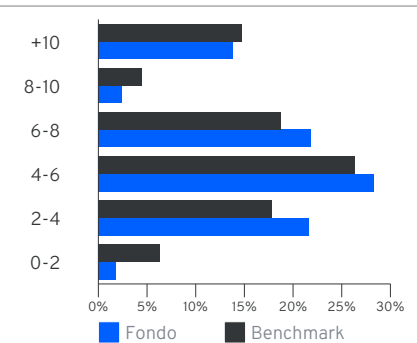
RETORNOS

| | 1M | 3M | YTD | Inicio |
|-----------|------|------|------|--------|
| Fund | 0.3% | 0.9% | 0.3% | 40.9% |
| Benchmark | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 51.0% |

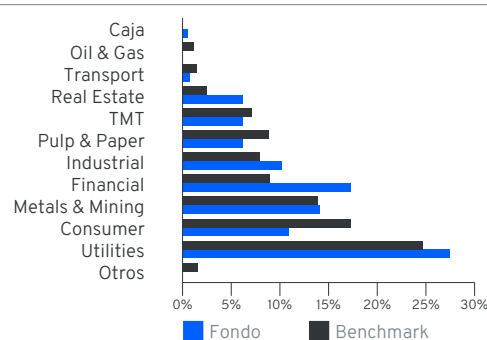
CALIDAD CREDITICIA



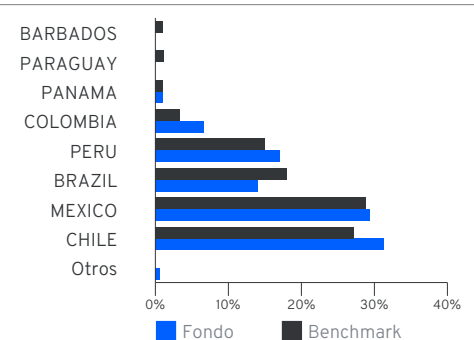
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN



DISTRIBUCIÓN POR SECTOR



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS



Fitch Ratings certifica a Bci Asset Management con su calificación 'Highest Standards', siendo la primera y única administradora en Chile con esta certificación.

1- La rentabilidad nominal de los períodos terminados en la fecha mencionada en el presente informe, corresponden a la Serie A. 2- Considera la calificación compuesta de Bloomberg. 3- Información de los valores proporcionada por Bloomberg. 4 - Utiliza el índice J.P. Morgan United States 1 Month Cash Index como tasa libre de riesgo. Información más detallada sobre Bci y los subfondos disponibles, como el prospecto y los informes anuales y semestrales, está disponible en inglés de forma gratuita en Lemanik Asset Management S.A. por correo postal a 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer (Luxemburgo) o por correo electrónico a info@lemanik.lu. El Subfondo es apto para inversionistas institucionales e inversionistas individuales de alto patrimonio neto quienes entiendan y puedan asumir los riesgos de una inversión en el Subfondo, incluyendo el riesgo de perder la totalidad o una parte sustancial de su inversión. Los accionistas deben tomar en cuenta que el valor de su inversión podría disminuir así como aumentar, y deben aceptar que no hay ninguna garantía de que recuperarán su inversión inicial. El Prospecto de Venta vigente, el Documento de Información Clave para el Inversionista (KIID), los Estatutos, así como los informes semestrales y anuales del Bci AM - Bci AM - Latin America Corporate Credit ('el Fondo') son la única base vinculante para la compra de participaciones del Fondo. Estos documentos pueden obtenerse en inglés y de forma gratuita de la Sociedad Administradora por correo a Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer (Luxemburgo) o por correo electrónico a info@lemanik.lu. Este documento ha sido elaborado por Bci Asset Management para la información de los accionistas del Fondo y otros destinatarios elegibles, en función de la información obtenida de fuentes que Bci Asset Management considera fiables, pero Bci Asset Management no hace ninguna declaración ni da ninguna garantía, de manera expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad, puntualidad o exactitud. La información que figura en el presente documento es solamente para fines explicativos y está sujeta a actualizaciones, revisiones y modificaciones, y ni Bci Asset Management ni ninguna otra persona acepta responsabilidad alguna en relación con ella. Por favor consulte el prospecto del Fondo para obtener más información sobre el Fondo y sus riesgos. Este documento no es un prospecto ni una oferta o invitación a suscribir participaciones y ni este documento ni nada de lo que contiene constituirá la base de ningún contrato o compromiso en absoluto. El rendimiento pasado no es garantía de rendimientos actuales o futuros. 5- Los impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria que conforme al marco legal vigente en la jurisdicción respectiva en la que invierte el Fondo deba aplicarse a las inversiones, operaciones o ganancias del Fondo, así como las indemnizaciones, incluidas aquellas de carácter extrajudicial que tengan por objeto precaver o poner término a litigios y costas, honorarios profesionales, gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo, no estarán sujetos al límite señalado precedentemente, ni a ningún otro límite. En caso de ser procedentes, los gastos, remuneraciones, y comisiones directas o indirectas por la inversión del Fondo en otros fondos administrados por sociedades distintas de la Administradora serán de cargo del Fondo y tendrán el tope anual que se indica en el reglamento interno. 6- En los cuadros y gráficos que contienen información respecto a la composición del fondo, los porcentajes presentados son calculados en base al total de la cartera incluyendo la caja.