



BCI AM SICAV - Latin American Equity

Serie A - Valor Cuota: 133.90

02/2026



DATOS DEL FONDO

Total Activos	USD 310.6M
Moneda	USD
Vehículo	UCITS
Bloomberg Ticker	
Código ISIN	LU2030539089
Fecha inicio Serie	31/12/2019
Inversión Mínima	N/A
Administrador del Fondo	FundSight SA
Gestor de Inversiones	Bci Asset Management
Remuneración Fija	Hasta 1,5%
Acumulación/Distrib.	Acumulación
Benchmark	MSCI Latin America 10/40 Index

MÉTRICAS DE RIESGO

3 Años

Desviación Estándar	21.6%
Ratio de Sharpe	0.3
Alfa	-0.1%
Beta	1.0
Tracking Error	1.4%
R-Cuadrado	99.6%
Ratio de información	-0.1

TOP 10 EMISORES

Fondo %

ITAU UNIBANCO HOLDING SA	9,0
NUBANK	7,3
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6,9
VALE S.A	6,4
GRUPO MEXICO SAB DE CV MINES	5,9
WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.	4,1
BANCO SANTANDER CHILE	3,4
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	3,1
INTER & CO INC	2,9
BANCO BRADESCO SA	2,8
Total	51,9

CONTACTO

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



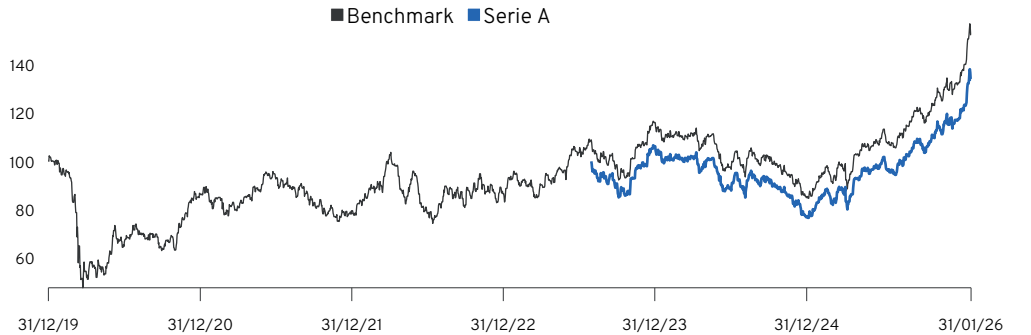
Fitch Ratings certifica a Bci Asset Management con su calificación 'Highest Standards', siendo la primera y única administradora en Chile con esta certificación.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

31/01/2026

El principal objetivo del Fondo es generar una apreciación del capital a mediano y largo plazo, invirtiendo en acciones de empresas que operan dentro de la región de América Latina. El Fondo busca capturar y proveer a los inversionistas el "factor Latam" y, mediante una perspectiva fundamental y un proceso de inversión disciplinado, aspira a entregar un exceso de retorno en el largo plazo anclado a la detección de potenciales ineficiencias específicas.

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2026	14,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,13
2025	9,53	-2,16	4,50	7,62	2,23	5,34	-5,36	8,55	6,41	0,75	5,80	0,75	52,36
2024	-5,10	0,02	1,15	-4,19	-2,94	-6,26	0,84	3,19	-0,35	-5,23	-5,82	-6,42	-27,50

RETORNOS

	1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	Inicio
Fund	14.1%	21.6%	14.1%	58.8%			33.9%
Benchmark	15.3%	23.6%	15.3%	63.5%	60.2%	89.6%	52.4%

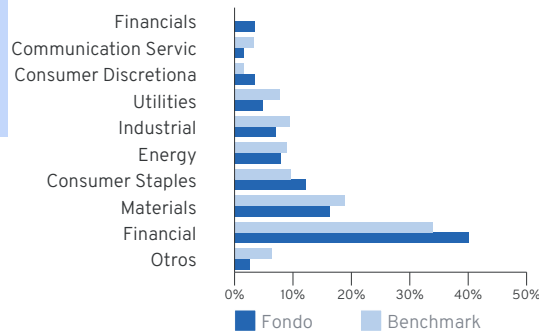
TOP 5 EMISORES SOBREPONDERADOS

ITAU UNIBANCO HOLDING SA	3.5 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	3.1 %
INTER & CO INC	2.9 %
BANCO SANTANDER CHILE	2.8 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	2.5 %

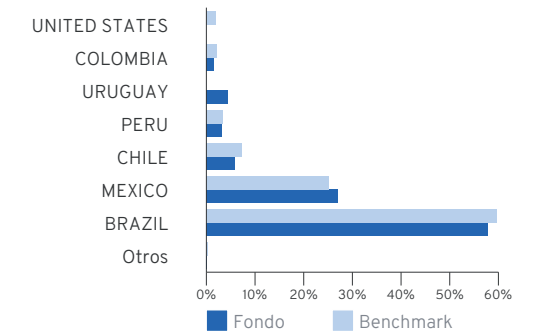
TOP 5 EMISORES SUBPONDERADOS

PETROLEO BRASILEIRO SA	3.3 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	2.1 %
SOUTHERN COPPER CORP	2.0 %
EQUATORIAL ENERGIA SA	1.9 %
AMBEV SA - ADR	1.6 %

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS



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 Lemank 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 Lemank 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 invierta 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.