

## Millennium BAC Credomatic No Diversificado

Fecha de corte de la información: 15/Noviembre/2020

### Descripción:

Fondo de crecimiento que invierte principalmente en el mercado internacional, en activos de renta variable, y primordialmente en dólares estadounidenses.

### ¿A quién se dirige el Fondo?

El Fondo está dirigido a inversionistas que buscan una exposición a instrumentos de renta variable, que desean mantener su inversión por un plazo de permanencia recomendado no menor a 3 años y pueden asumir pérdidas temporales e incluso permanentes; son conscientes que podrían permanecer en el Fondo por plazos superiores al recomendado, de ser necesario. Los inversionistas del Fondo Millennium no requieren de liquidez inmediata ni ingresos periódicos.

### ¿En qué puede invertir el Fondo?

- **Renta variable:** El Fondo podrá solamente invertir en vehículos diversificados (Fondos de inversión, Fondos mutuos e ETF's).

- **Moneda de los valores en que está invertido el Fondo:** El Fondo podrá invertir en valores denominados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, colones costarricenses, euros y yenes.

Para más información consulte el Prospecto del Fondo en [www.baccredomatic.com](http://www.baccredomatic.com)

### ¿Qué puedo hacer con el Fondo en la Banca en Línea y la Banca Móvil?

**Banca en Línea:** inversiones, retiros, consulta de saldo y rendimiento de la inversión.

**Banca Móvil:** realizar inversiones y retiros, desde y hacia productos bancarios.



Banca Móvil

### Comité de inversiones:

Oscar Rodríguez U. (Presidente), Federico Odio G. (Country Manager BAC Credomatic), Arnoldo Camacho C. (miembro independiente) y Esteban Bonilla M. (Gerente Financiero BAC Credomatic).

### Características

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tipo                             | Abierto   |
| Clase de activo:                 | Renta Variable  |
| Moneda:                          | Dólar estadounidense USD  |
| Valor de la participación:       | 1,62761056 USD  |
| Valor neto del Fondo (millones): | 2,71 USD  |
| Fecha de creación:               | 03/Ene/2006   |
| Inversión y saldo mínimo:        | 250 USD   |
| Aportes y retiros:               | 100 USD   |
| Plazo para reembolso:            | 5 días hábiles  |
| Comisión de administración:      | 1,25% del activo neto   |
| Comisión de entrada y salida:    | No aplica   |
| Entidad de Custodia:             | Banco BAC San José, S.A.  |
| Calificación de riesgo:          | scr AA + 3 Estable otorgada por la Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. el 09/Junio/2020 |

### Desempeño del Fondo

#### Rentabilidad

| Rendimiento neto | Añualizado |
|------------------|------------|
| YTD:             | 8,37%      |
| Último año:      | 10,04%     |
| Últimos 3 años:  | 4,63%      |
| Últimos 5 años:  | 3,67%      |

YTD (Year to Date): corresponde al rendimiento del 01 de enero del año en curso a la fecha de corte de la información.

Los rendimientos generados a partir del 18 de junio 2018, son de conformidad con la política de inversión vigente.

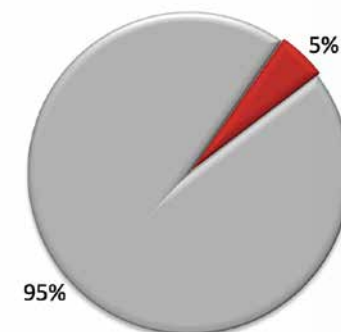
La política de inversión actual puede ser consultada en [www.baccredomatic.com](http://www.baccredomatic.com)

#### Riesgo

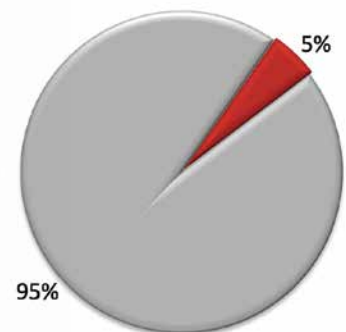
Desviación estándar último año: 10,61%

**Desviación estándar:** muestra la variación o dispersión de los rendimientos que se han observado en el Fondo alrededor de su rendimiento promedio, entre mayor es esta dispersión, mayor es la posibilidad de tener rendimientos no esperados.

#### Composición por clase de activo



#### Composición por mercado



■ Efectivo  
■ Renta Variable

■ Mercado Local  
■ Mercado Internacional