

Subfundusz Akcji (Millennium FIO)

dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8 810	8 200	32 190	22 150	45 710	43 070	73 460	59 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,4%	-30,3%	-35,6%	-15,0%	-8,6%	-2,9%	46,9%	3,6%

Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)

dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21 210	25 780	36 820	35 420	47 450	46 870	61 820	63 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,6%	-19,8%	-26,4%	-10,9%	-5,1%	-2,1%	23,6%	8,1%

Subfundusz Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)

dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	10 430	9 790	33 010	21 870	49 260	50 400	75 690	74 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,1%	-27,8%	-34,0%	-15,2%	-1,5%	0,2%	51,4%	8,3%

Subfundusz Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	34 670	37 960	39 560	38 080	48 380	49 230	51 230	52 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-12,9%	-20,9%	-12,7%	-3,2%	-0,8%	2,5%	2,4%

Subfundusz Multistrategia (Millennium SFIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26 800	30 420	40 400	41 050	48 160	52 380	66 700	71 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,4%	-15,3%	-19,2%	-6,4%	-3,7%	1,6%	33,4%	12,6%

Subfundusz Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	37 230	41 600	44 440	44 370	48 340	48 200	50 740	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,5%	-8,8%	-11,1%	-5,8%	-3,3%	-1,8%	1,5%	1,8%

Subfundusz Obligacji Klasyczny (Millennium FIO)

dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	42 550	43 740	45 340	45 660	48 160	48 990	48 980	49 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,9%	-6,5%	-9,3%	-4,4%	-3,7%	-1,0%	-2,0%	-0,2%

Subfundusz Plan Aktywny (Millennium SFIO)

dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	18 150	16 000	37 650	22 950	49 890	58 610	67 270	73 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,7%	-20,4%	-24,7%	-14,4%	-0,2%	3,2%	34,5%	8,1%

Subfundusz Plan Spokojny (Millennium SFIO)

dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32 650	36 570	41 230	40 200	47 900	49 330	54 630	59 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,9%	-17,5%	-7,0%	-4,2%	-0,5%	9,3%	6,0%

Subfundusz Plan Wyważony (Millennium SFIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29 540	33 300	40 150	36 990	49 110	50 790	56 160	58 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,9%	-12,7%	-19,7%	-9,6%	-1,8%	0,5%	12,3%	5,4%

Subfundusz Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29 620	31 910	38 450	38 300	47 530	48 010	55 570	55 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-13,9%	-23,1%	-8,5%	-4,9%	-1,3%	11,1%	3,6%

Subfundusz Top Sectors (Millennium SFIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	25 580	20 840	36 160	21 680	46 240	42 910	120 000	111 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-16,1%	-27,7%	-15,4%	-7,5%	-3,0%	140,0%	17,4%

Subfundusz Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO)

dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 660	22 230	4 990	24 210	5 380	27 880	5 760	29 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,4%	-5,3%	-10,5%	-2,0%	3,1%	3,6%	16,8%	6,1%

Subfundusz Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO)

dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 160	19 910	4 800	22 390	5 380	28 100	5 900	30 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,1%	-9,6%	-16,8%	-5,0%	3,2%	3,9%	22,2%	7,8%

Subfundusz Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO)

dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 680	17 700	4 630	20 470	5 380	28 150	6 240	32 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,5%	-14,2%	-22,4%	-8,5%	3,2%	4,0%	35,0%	9,1%

Subfundusz Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 680	17 700	4 630	20 450	5 380	28 220	6 250	32 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,3%	-14,2%	-22,4%	-8,6%	3,1%	4,1%	35,0%	9,3%

Subfundusz Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 440	16 580	4 550	19 470	5 390	28 170	6 440	32 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,0%	-16,7%	-25,0%	-10,5%	3,7%	4,0%	42,4%	10,0%

Subfundusz Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 460	16 570	4 550	19 470	5 390	28 170	6 440	32 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,4%	-16,7%	-24,9%	-10,5%	3,4%	4,0%	42,3%	10,0%

Subfundusz Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 430	16 540	4 560	19 540	5 380	28 110	6 440	32 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,1%	-16,8%	-24,7%	-10,3%	3,3%	3,9%	42,4%	9,8%

Subfundusz Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 510	16 720	4 560	19 560	5 380	28 110	6 450	32 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,2%	-16,4%	-24,7%	-10,3%	3,3%	3,9%	42,7%	9,8%

Subfundusz Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	2 960	14 650	4 600	20 070	5 380	28 110	6 270	31 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-21,5%	-23,3%	-9,3%	3,3%	3,9%	35,9%	8,6%