

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	9 150	8 520	33 370	32 480	47 400	45 670	76 170	69 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,8%	-33,3%	-8,3%	-5,2%	-1,8%	52,3%	6,9%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21 980	26 850	38 180	39 980	49 200	49 150	64 100	65 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-18,7%	-23,6%	-7,2%	-1,6%	-0,6%	28,2%	9,4%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	10 810	10 150	34 230	39 960	51 680	53 290	78 480	93 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-27,3%	-31,5%	-4,4%	3,4%	1,3%	57,0%	13,3%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	36 280	39 710	41 400	39 850	50 760	51 150	58 980	54 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,4%	-10,9%	-17,2%	-10,7%	1,5%	1,1%	18,0%	4,8%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27 820	31 540	41 890	42 560	51 190	55 170	69 160	74 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,4%	-14,2%	-16,2%	-5,2%	2,4%	3,3%	38,3%	14,0%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	39 130	43 570	46 500	46 430	50 580	50 220	53 790	54 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-6,7%	-7,0%	-3,6%	1,2%	0,2%	7,6%	4,0%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44 520	45 780	47 440	47 780	50 390	51 250	54 700	54 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-4,3%	-5,1%	-2,2%	0,8%	1,2%	9,4%	4,4%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	18 840	16 660	39 040	44 330	51 620	59 700	69 750	74 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,3%	-19,7%	-21,9%	-2,4%	3,2%	3,6%	39,5%	8,2%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	34 190	38 210	43 050	44 820	50 000	50 600	57 040	57 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-31,6%	-8,6%	-13,9%	-3,6%	-0,0%	0,4%	14,1%	4,8%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	30 660	34 540	41 630	46 200	50 320	51 790	58 230	60 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,7%	-11,6%	-16,7%	-2,6%	0,6%	1,2%	16,5%	6,6%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	30 710	33 090	39 870	44 330	49 280	50 570	60 260	57 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,6%	-12,9%	-20,3%	-3,9%	-1,4%	0,4%	20,5%	4,9%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6 280	6 550	37 500	46 900	52 690	63 030	71 120	90 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-87,4%	-33,4%	-25,0%	-1,3%	5,4%	4,7%	42,2%	12,7%

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 660	22 260	4 990	25 550	5 380	27 660	5 780	29 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,4%	-5,2%	-10,5%	0,1%	3,1%	3,3%	17,5%	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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 160	19 910	4 800	25 270	5 380	27 970	5 900	30 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,1%	-9,6%	-16,8%	-0,3%	3,1%	3,7%	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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 680	17 700	4 630	25 040	5 380	28 110	6 240	32 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,5%	-14,1%	-22,4%	-0,6%	3,1%	3,9%	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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 680	17 700	4 630	24 940	5 370	28 190	6 250	32 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,3%	-14,2%	-22,4%	-0,8%	3,0%	4,0%	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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 440	16 590	4 550	24 860	5 380	28 170	6 440	32 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,9%	-16,7%	-25,0%	-0,9%	3,3%	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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 460	16 580	4 550	24 860	5 380	28 170	6 440	32 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,3%	-16,7%	-24,9%	-0,9%	3,3%	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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 440	16 540	4 560	24 760	5 380	28 070	6 440	32 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,1%	-16,8%	-24,7%	-1,1%	3,2%	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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 510	16 730	4 560	24 750	5 370	28 020	6 450	32 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,2%	-16,3%	-24,7%	-1,1%	3,0%	3,8%	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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	2 960	14 720	4 600	24 410	5 370	27 820	6 270	31 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,2%	-21,3%	-23,3%	-1,6%	3,0%	3,5%	35,9%	8,6%