

Stopy zwrotu Subfunduszy Millennium według wyceny z dnia: **2024-12-19**

| Nazwa subfunduszu | Kategoria | Typ | Roczne stopy zwrotu | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----------|---------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Instrumentów Dłużnych | A,B | Dłużne | 14.12% | -7.19% | -7.14% | 3.27% | 3.54% | -1.59% | 4.29% | 3.13% | 0.80% | -- |
| Obligacji Klasyczny | A,B | Dłużne | 8.28% | 1.34% | -1.94% | 0.72% | 1.55% | 0.73% | 2.66% | 2.03% | 1.22% | 2.60% |
| Plan Spokojny | A,B | Mieszane | 7.18% | -8.51% | 0.84% | 2.49% | 7.18% | -6.66% | 1.49% | -- | -- | -- |
| Plan Spokojny | C | Mieszane | 7.28% | -8.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cyklu Koniunkturalnego | A,B | Mieszane | 21.91% | -11.34% | 9.89% | 10.83% | 6.04% | -12.65% | 4.25% | 2.16% | -7.30% | -2.48% |
| Multistrategia | A,B | Mieszane | 19.84% | -8.39% | 10.64% | 22.88% | 10.62% | -11.33% | -0.34% | -0.81% | 7.70% | 0.90% |
| Obligacji Globalnych | A,B | Dłużne | 8.23% | -2.78% | 0.78% | -0.42% | 3.23% | -3.32% | 3.50% | 3.82% | 1.44% | 4.16% |
| Plan Wyważony | A,B | Mieszane | 10.68% | -12.18% | 5.93% | 4.12% | 11.60% | -8.50% | 5.13% | 1.06% | 3.50% | 5.42% |
| Plan Wyważony | C | Mieszane | 10.79% | -12.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Stabilnego Wzrostu | A,B | Mieszane | 17.81% | -8.63% | 2.43% | 7.68% | 2.18% | -6.26% | 4.74% | 2.38% | -2.87% | -0.72% |
| Akcji | A,B | Akcyjne | 38.18% | -16.16% | 18.91% | 0.71% | 2.37% | -16.39% | 10.55% | 5.19% | -6.82% | -4.08% |
| Dynamicznych Spółek | A,B | Akcyjne | 41.14% | -16.79% | 25.94% | 16.65% | 9.89% | -22.78% | 2.83% | 13.15% | 10.32% | -10.49% |
| Plan Aktywny | A,B | Akcyjne | 19.74% | -19.51% | 12.08% | 9.67% | 23.59% | -15.40% | 13.83% | -0.45% | 6.98% | 5.03% |
| Plan Aktywny | C | Akcyjne | 19.86% | -19.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Top Sectors | A,B | Akcyjne | 22.78% | -20.97% | 5.17% | -5.31% | -0.58% | -3.31% | 1.63% | -0.05% | -5.35% | -2.54% |

Stopy zwrotu Subfunduszy Millennium według wyceny z dnia: **2024-12-19**

| Nazwa subfunduszu | Kategoria | Typ | Stopy zwrotu | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | YTD* | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 60M | Max |
| Instrumentów Dłużnych | A,B | Dłużne | 1.52% | -0.59% | -1.69% | 1.63% | 1.20% | 16.13% | 6.09% | 3.13% | 15.31% |
| Obligacji Klasyczny | A,B | Dłużne | 5.04% | 0.38% | 0.64% | 2.57% | 5.19% | 14.01% | 14.75% | 13.84% | 112.01% |
| Plan Spokojny | A,B | Mieszane | 3.41% | 0.25% | -1.06% | 1.97% | 3.89% | 9.69% | 1.91% | 5.06% | 6.23% |
| Plan Spokojny | C | Mieszane | 3.52% | 0.25% | -1.03% | 2.03% | 4.01% | 9.91% | 2.23% | -- | 2.23% |
| Cyklu Koniunkturalnego | A,B | Mieszane | 4.51% | 1.94% | -1.22% | -2.41% | 3.86% | 28.74% | 14.27% | 38.17% | 103.38% |
| Multistrategia | A,B | Mieszane | 7.76% | 0.16% | -0.83% | -0.61% | 7.79% | 28.78% | 19.85% | 61.50% | 89.08% |
| Obligacji Globalnych | A,B | Dłużne | 3.56% | 0.09% | -0.81% | 2.54% | 4.04% | 11.51% | 9.29% | 9.47% | 31.65% |
| Plan Wyważony | A,B | Mieszane | 6.01% | 0.24% | -0.40% | 2.13% | 6.64% | 16.19% | 4.10% | 13.97% | 38.02% |
| Plan Wyważony | C | Mieszane | 6.12% | 0.25% | -0.37% | 2.18% | 6.75% | 16.44% | 4.42% | -- | 5.77% |
| Stabilnego Wzrostu | A,B | Mieszane | 3.46% | 0.78% | -1.19% | -0.98% | 3.00% | 23.00% | 11.50% | 23.16% | 73.59% |
| Akcji | A,B | Akcyjne | 4.75% | 2.33% | -2.62% | -6.70% | 4.41% | 46.81% | 25.10% | 46.38% | 174.71% |
| Dynamicznych Spółek | A,B | Akcyjne | 6.42% | 0.50% | -3.17% | -6.53% | 5.85% | 51.16% | 27.79% | 85.06% | 58.72% |
| Plan Aktywny | A,B | Akcyjne | 17.68% | 0.80% | 2.35% | 3.83% | 18.53% | 40.41% | 16.53% | 40.69% | 92.34% |
| Plan Aktywny | C | Akcyjne | 17.80% | 0.81% | 2.37% | 3.88% | 18.65% | 40.69% | 16.89% | -- | 21.29% |
| Top Sectors | A,B | Akcyjne | 14.06% | -0.22% | -1.15% | 3.10% | 14.47% | 40.47% | 14.69% | 10.26% | 0.85% |

* od początku roku

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (dalej: „Towarzystwo”) prowadzi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

To nie jest oferta ani świadczenie usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacja, jak również usługa oferowania instrumentów finansowych oraz nie ma na celu promowania lub zachęcania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych.

Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe, których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym funduszy oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacją dla klienta AFI, które są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem <https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html>, w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty”, „Kluczowe Informacje dla Inwestorów” oraz „Informacje dla Inwestora”).

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w Subfundusze nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wszelkie prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Informacje zawarte w materiale są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy.