

Subfundusz Akcji (Millennium FIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8 800	8 200	32 190	15 590	45 720	43 560	73 460	59 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,4%	-30,3%	-35,6%	-20,8%	-8,6%	-2,7%	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	
		1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21 210	25 780	36 820	30 960	47 500	46 810	61 820	63 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,6%	-19,8%	-26,4%	-14,8%	-5,0%	-2,2%	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	
		1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	10 420	9 790	33 010	14 980	49 500	50 400	75 690	74 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,2%	-27,8%	-34,0%	-21,4%	-1,0%	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	
		1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	34 640	38 080	39 560	38 080	48 380	49 290	51 230	52 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-12,7%	-20,9%	-12,7%	-3,2%	-0,7%	2,5%	2,4%

Subfundusz Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	42 550	43 740	45 340	45 660	48 160	49 010	48 940	49 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,9%	-6,5%	-9,3%	-4,4%	-3,7%	-1,0%	-2,1%	-0,2%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29 610	31 910	38 450	34 150	47 530	47 990	55 570	55 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-13,9%	-23,1%	-11,9%	-4,9%	-1,4%	11,1%	3,6%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26 790	30 420	40 400	36 240	48 280	52 380	66 700	71 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,4%	-15,3%	-19,2%	-10,2%	-3,4%	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	
		1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	37 200	41 600	44 440	44 370	48 340	48 270	50 740	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,6%	-8,8%	-11,1%	-5,8%	-3,3%	-1,7%	1,5%	1,8%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	18 140	16 000	37 650	16 040	50 050	59 070	67 270	76 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,7%	-20,4%	-24,7%	-20,3%	0,1%	3,4%	34,5%	8,9%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32 630	36 380	41 230	36 380	47 900	49 330	54 630	59 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-10,1%	-17,5%	-10,1%	-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	
		1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29 530	32 170	40 150	32 170	49 150	50 940	56 160	58 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,9%	-13,7%	-19,7%	-13,7%	-1,7%	0,6%	12,3%	5,4%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	25 560	14 480	36 160	14 480	46 290	43 030	124 480	116 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,9%	-22,0%	-27,7%	-22,0%	-7,4%	-3,0%	149,0%	18,5%

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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 660	22 230	4 990	22 710	5 380	27 880	5 760	29 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,4%	-5,3%	-10,5%	-4,5%	3,3%	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
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 160	19 910	4 800	20 360	5 390	28 130	5 900	30 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,1%	-9,6%	-16,8%	-8,7%	3,7%	4,0%	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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 680	17 700	4 630	18 330	5 380	28 170	6 240	32 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,5%	-14,2%	-22,4%	-12,8%	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
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 680	17 700	4 630	18 300	5 380	28 220	6 250	32 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,3%	-14,2%	-22,4%	-12,9%	3,3%	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
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 440	16 580	4 550	17 410	5 400	28 190	6 440	32 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,0%	-16,7%	-25,0%	-14,8%	3,8%	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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 460	16 570	4 550	17 440	5 400	28 190	6 440	32 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,4%	-16,7%	-24,9%	-14,7%	3,8%	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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 430	16 540	4 560	17 480	5 390	28 190	6 440	32 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,2%	-16,8%	-24,7%	-14,7%	3,4%	4,0%	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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 500	16 720	4 560	17 370	5 390	28 190	6 450	32 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,2%	-16,4%	-24,7%	-14,9%	3,6%	4,0%	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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	2 960	14 650	4 600	18 650	5 390	28 190	6 270	31 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-21,5%	-23,3%	-12,1%	3,4%	4,0%	35,9%	8,6%