

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	15 360	13 730	33 370	33 940	51 810	58 040	76 170	106 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-69,3%	-22,8%	-33,3%	-7,5%	3,6%	3,0%	52,3%	16,4%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26 270	28 430	38 180	39 980	52 500	55 120	64 100	79 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,5%	-17,2%	-23,6%	-7,2%	5,0%	3,3%	28,2%	16,7%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	17 460	15 660	34 230	43 000	54 070	67 820	78 480	119 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,7%	-31,5%	-3,0%	8,1%	6,3%	57,0%	19,0%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	36 310	39 720	41 400	39 850	51 220	51 260	58 980	61 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,4%	-10,9%	-17,2%	-10,7%	2,4%	1,2%	18,0%	11,2%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	34 800	36 000	41 890	42 560	52 000	59 460	69 160	74 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,4%	-10,4%	-16,2%	-5,2%	4,0%	5,9%	38,3%	14,0%

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	1 rok	1 rok	1 rok
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44 540	47 440	50 620	54 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-5,1%	1,2%	9,4%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	Wartość	I rok	I rok	I rok	I rok
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44 310	45 360	51 290	55 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-9,3%	2,6%	10,4%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	I rok	5 lat	I rok	5 lat	I rok	5 lat	I rok	5 lat
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21 020	22 240	39 040	48 730	53 880	68 640	69 750	83 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,0%	-15,0%	-21,9%	-0,5%	7,8%	6,5%	39,5%	10,9%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	I rok	3 lata	I rok	3 lata	I rok	3 lata	I rok	3 lata
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	40 630	40 460	43 050	44 820	50 550	50 070	57 040	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,7%	-6,8%	-13,9%	-3,6%	1,1%	0,0%	14,1%	5,0%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	36 500	36 820	41 630	46 200	51 150	51 590	58 230	60 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,0%	-9,7%	-16,7%	-2,6%	2,3%	1,0%	16,5%	6,8%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31 670	34 850	39 870	44 330	50 950	52 080	60 260	70 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,7%	-11,3%	-20,3%	-3,9%	1,9%	1,4%	20,5%	12,1%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21 590	19 430	37 500	53 860	54 180	75 670	71 120	90 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,8%	-17,2%	-25,0%	1,5%	8,4%	8,6%	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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 770	22 440	4 990	25 550	5 440	28 430	5 780	29 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,7%	-4,9%	-10,5%	0,1%	5,2%	4,4%	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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 250	20 470	4 800	25 270	5 470	29 520	5 900	32 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,3%	-8,5%	-16,8%	-0,3%	6,2%	5,9%	22,2%	9,2%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 850	18 410	4 630	25 040	5 500	30 400	6 240	34 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,6%	-12,6%	-22,4%	-0,6%	7,3%	7,0%	35,0%	12,0%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 850	18 400	4 630	24 940	5 530	30 310	6 250	34 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,6%	-12,7%	-22,4%	-0,8%	8,7%	6,9%	35,0%	12,3%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 640	17 360	4 550	24 880	5 530	30 800	6 440	35 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-52,4%	-14,9%	-25,0%	-0,9%	8,7%	7,6%	42,4%	13,6%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 640	17 340	4 550	24 880	5 530	30 760	6 440	35 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-52,6%	-14,9%	-24,9%	-0,9%	8,6%	7,5%	42,3%	13,8%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 640	17 370	4 560	24 800	5 530	30 560	6 440	35 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-52,4%	-14,9%	-24,7%	-1,0%	8,5%	7,3%	42,4%	13,7%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 670	17 470	4 560	24 750	5 540	30 540	6 450	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,7%	-14,7%	-24,7%	-1,1%	8,8%	7,2%	42,7%	13,5%

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
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 720	17 680	4 600	24 410	5 510	29 680	6 270	35 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,1%	-14,2%	-23,3%	-1,6%	7,8%	6,1%	35,9%	12,7%