

基金回報表現與基準指數比較

基金表現走勢圖



自基金於公積金
制度起始日起，
累積跑輸
基準指數
13.71百分點

基準指數於10/05/2010至31/05/2015期間上升了71.60%，而主動型基金 - 施羅德僅上升了57.89%。

基金於公積金制度的起始日為10/05/2010，其累積表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

2015年基金每月表現

	1月	2月	3月	4月	5月	年初至今 (31/05/2015)
基準指數	-1.81%	5.86%	-1.57%	2.35%	0.34%	5.07%
主動型基金 - 施羅德	-2.35%	6.41%	-0.54%	1.42%	0.67%	5.52%
主動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	-0.54 🚩	0.55 🟢	1.03 🟢	-0.93 🚩	0.33 🟢	0.45 🟢

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

基金年度表現

	10/05/2010*- 31/12/2010	2011	2012	2013	2014
基準指數	12.29%	-5.54%	15.83%	26.68%	4.94%
主動型基金 - 施羅德	16.03%	-14.14%	16.98%	25.59%	2.24%
主動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	3.74 🟢	-8.60 🚩	1.15 🟢	-1.09 🚩	-2.70 🚩

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

* 基金於公積金制度的起始日為10/05/2010，故2010的年度回報只反映10/05/2010至31/12/2010之表現。