

Comparação entre o desempenho do retorno do fundo e o índice de referência

Gráfico do desempenho do fundo



Desde a data do início do fundo no Regime de Previdência, desempenho acumulado inferior ao índice de referência

13,71 pontos percentuais

O índice de referência subiu 71,60% durante o período de 10/05/2010 a 31/05/2015, e o fundo gerido de forma activa – Schroder subiu, apenas, 57,89%.

A data do início do fundo no Regime de Previdência foi 10/05/2010, ao seu desempenho acumulado já foi deduzido os custos anuais gerais aplicáveis ao Regime de Previdência.

Desempenho mensal do fundo em 2015

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	YTD (31/05/2015)
Índice de referência	-1,81%	5,86%	-1,57%	2,35%	0,34%	5,07%
Fundo gerido de forma activa - Schroder	-2,35%	6,41%	-0,54%	1,42%	0,67%	5,52%
Diferença entre os desempenhos do fundo gerido de forma activa e do índice de referência (pontos percentuais)	-0,54 🚩	0,55 🟢	1,03 🟢	-0,93 🚩	0,33 🟢	0,45 🟢

Ao desempenho do fundo já foi deduzido os custos anuais gerais aplicáveis ao Regime de Previdência.

Desempenho anual do fundo

	10/05/2010*-31/12/2010	2011	2012	2013	2014
Índice de referência	12,29%	-5,54%	15,83%	26,68%	4,94%
Fundo gerido de forma activa - Schroder	16,03%	-14,14%	16,98%	25,59%	2,24%
Diferença entre os desempenhos do fundo gerido de forma activa e do índice de referência (pontos percentuais)	3,74 🟢	-8,60 🚩	1,15 🟢	-1,09 🚩	-2,70 🚩

Ao desempenho do fundo já foi deduzido os custos anuais gerais aplicáveis ao Regime de Previdência.

* A data do início do fundo no Regime de Previdência foi 10/05/2010, pelo que o retorno do ano de 2010 reflecte, apenas, o desempenho do período de 10/05/2010 a 31/12/2010.