

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
12.42 百分點

基準指數於 10/05/2010
至 31/10/2015 期間上升了 65.61%，而主動
型基金 - 施羅德僅上升
了 53.19%。

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	6月
基準指數	-1.81%	5.86%	-1.57%	2.35%	0.34%	-2.33%
主動型基金 - 施羅德	-2.35%	6.41%	-0.54%	1.42%	0.67%	-2.34%
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 📈	-0.01 📉
	7月	8月	9月	10月	年初至今 (31/10/2015)	
基準指數	1.80%	-6.62%	-3.69%	7.92%	1.41%	
主動型基金 - 施羅德	2.09%	-7.32%	-4.05%	9.42%	2.38%	
主動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	0.29 📈	-0.70 📉	-0.36 📉	1.50 📈	0.97 📈	

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。