

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
14.60 百分點

基準指數於 10/05/2010
至 29/02/2016 期間上升了 51.08% · 而主動
型基金 - 施羅德僅上升了 36.48%。

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。

2016年基金每月表現

| | 1 月 | 2 月 | 年初至今 (29/02/2016) |
|-----------------------------|---------|---------|----------------------|
| 基準指數 | -5.98% | -0.74% | -6.68% |
| 主動型基金 - 施羅德 | -8.19% | -0.83% | -8.96% |
| 主動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點) | -2.21 📉 | -0.09 📉 | -2.28 📉 |

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 | 2015 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 基準指數 | 12.29% | -5.54% | 15.83% | 26.68% | 4.94% | -0.87% |
| 主動型基金 - 施羅德 | 16.03% | -14.14% | 16.98% | 25.59% | 2.24% | 0.18% |
| 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 📉 | 1.05 📈 |

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。