

Fundo de investimento em ações internacionais gerido de forma activa - Schrodgers

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 **22,33 pontos percentuais**



	Desde 10/05/2010 até 31/10/2018	
	Retorno acumulado	Retorno anualizado #
Fundo	85,79%	7,58%
Índice de referência	108,12%	9,03%
Diferença (pontos percentuais)	-22,33 📉	-1,45 📉

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

O retorno anualizado refere-se ao retorno médio anual do fundo num determinado período de tempo.

Desempenho mensal do fundo em 2018

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Fundo	6,77%	-3,71%	-3,99%	2,00%	0,99%	-1,67%
Índice de referência	5,28%	-4,14%	-2,18%	1,15%	0,63%	-0,05%
Diferença (pontos percentuais)	1,49 📈	0,43 📈	-1,81 📉	0,85 📈	0,36 📈	-1,62 📉

	Jul	Ago	Set	Out	YTD (31/10/2018)
Fundo	2,19%	0,93%	0,47%	-7,64%	-4,30%
Índice de referência	3,12%	1,24%	0,56%	-7,34%	-2,31%
Diferença (pontos percentuais)	-0,93 📉	-0,31 📉	-0,09 📉	-0,30 📉	-1,99 📉

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	2015	2016	2017**
Fundo	16,03%	-14,14%	16,98%	25,59%	2,24%	0,18%	2,48%	26,38%
Índice de referência	12,29%	-5,54%	15,83%	26,68%	4,94%	-0,87%	7,51%	22,40%
Diferença (pontos percentuais)	3,74 📈	-8,60 📉	1,15 📈	-1,09 📉	-2,70 📉	1,05 📈	-5,03 📉	3,98 📈

Ao desempenho do fundo já foi deduzido os custos gerais anuais 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.

** O desempenho anual do fundo do ano 2017 foi revisto de 26,35% para 26,38%, após a auditoria da final taxa total das despesas.