

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
17.57 百分點

自 10/05/2010 至 31/12/2018		
	累積回報	年率化回報 #
基金	76.91%	6.82%
基準指數	94.48%	8.00%
差距 (百分點)	-17.57 📉	-1.18 📉

基金於公積金制度的起始日為 10/05/2010，其表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。
年率化回報是指基金於有關指定時間內的年度平均回報。

2018年基金每月表現

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
基金	6.77%	-3.71%	-3.99%	2.00%	0.99%	-1.67%	2.19%
基準指數	5.28%	-4.14%	-2.18%	1.15%	0.63%	-0.05%	3.12%
差距 (百分點)	1.49 📈	0.43 📈	-1.81 📉	0.85 📈	0.36 📈	-1.62 📉	-0.93 📉

	8月	9月	10月	11月	12月	年初至今 (31/12/2018)
基金	0.93%	0.47%	-7.64%	2.58%	-7.17%	-8.87%
基準指數	1.24%	0.56%	-7.34%	1.14%	-7.60%	-8.71%
差距 (百分點)	-0.31 📉	-0.09 📉	-0.30 📉	1.44 📈	0.43 📈	-0.16 📉

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	2016	2017**
主動型基金 - 施羅德	16.03%	-14.14%	16.98%	25.59%	2.24%	0.18%	2.48%	26.38%
基準指數	12.29%	-5.54%	15.83%	26.68%	4.94%	-0.87%	7.51%	22.40%
差距 (百分點)	3.74 📈	-8.60 📉	1.15 📈	-1.09 📉	-2.70 📉	1.05 📈	-5.03 📉	3.98 📈

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。

** 基金的 2017 年年度表現因最終總開支率經審核後，由原來的 26.35% 修訂為 26.38%。