

主動型管理環球股票投資基金 - 施羅德

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
22.42 百分點

自 10/05/2010 至 30/06/2019		
	累積回報	年率化回報 #
基金	105.08%	8.18%
基準指數	127.50%	9.41%
差距 (百分點)	-22.42	-1.23

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。

2019年基金每月表現

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	年初至今 (30/06/2019)
基金	6.98%	4.34%	1.43%	2.91%	-6.44%	6.35%	15.92%
基準指數	7.78%	3.01%	1.31%	3.55%	-5.77%	6.59%	16.98%
差距 (百分點)	-0.80	1.33	0.12	-0.64	-0.67	-0.24	-1.06

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**	2018
基金	16.03%	-14.14%	16.98%	25.59%	2.24%	0.18%	2.48%	26.38%	-8.87%
基準指數	12.29%	-5.54%	15.83%	26.68%	4.94%	-0.87%	7.51%	22.40%	-8.71%
差距 (百分點)	3.74	-8.60	1.15	-1.09	-2.70	1.05	-5.03	3.98	-0.16

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%。