

被動型管理環球股票投資基金 - 貝萊德

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**跑贏**基準指數
0.95 百分點

	自 05/12/2014 至 31/12/2019	
	累積回報	年率化回報 #
基金	50.58%	8.40%
基準指數	49.63%	8.27%
差距 (百分點)	0.95 🟢	0.13 🟢

基金於公積金制度的起始日為 05/12/2014，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 / 組合於有關指定期間的年度平均回報。

2019年基金每月表現

	1月	2月	3月	4月	5月	6月
基金	7.77%	3.02%	1.33%	3.56%	-5.75%	6.59%
基準指數	7.78%	3.01%	1.31%	3.55%	-5.77%	6.59%
差距 (百分點)	-0.01 🟡	0.01 🟢	0.02 🟢	0.01 🟢	0.02 🟢	---

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年初至今 (31/12/2019)
基金	0.51%	-2.04%	2.14%	2.55%	2.79%	2.99%	27.77%
基準指數	0.50%	-2.05%	2.13%	2.54%	2.79%	3.00%	27.67%
差距 (百分點)	0.01 🟢	0.01 🟢	0.01 🟢	0.01 🟢	---	-0.01 🟡	0.10 🟢

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

	05/12/2014*- 31/12/2014	2015	2016	2017	2018
基金	-1.57%	-0.77%	7.69%	22.62%	-8.62%
基準指數	-1.58%	-0.87%	7.51%	22.40%	-8.71%
差距 (百分點)	0.01 🟢	0.10 🟢	0.18 🟢	0.22 🟢	0.09 🟢

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 05/12/2014，故 2014 的年度回報只反映 05/12/2014 至 31/12/2014 之表現。