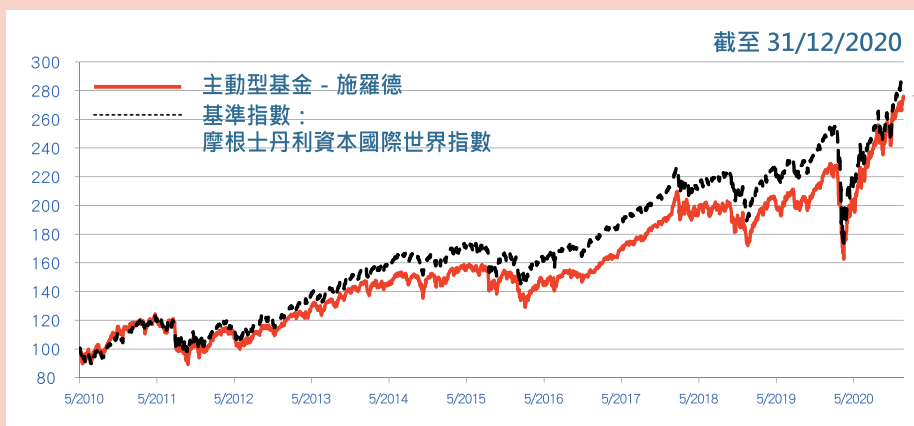


# 主動型管理環球股票投資基金 - 施羅德

## 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的首次投資日起，  
累積**跑輸**基準指數  
**13.00 百分點**

|          | 自 10/05/2010 至 31/12/2020 |         |
|----------|---------------------------|---------|
|          | 累積回報                      | 年率化回報 # |
| 基金       | 174.78%                   | 9.96%   |
| 基準指數     | 187.78%                   | 10.44%  |
| 差距 (百分點) | -13.00                    | -0.48   |

基金於公積金制度的首次投資日為 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期間的年度平均回報。

### 2020年基金每月表現

|          | 1 月    | 2 月    | 3 月     | 4 月    | 5 月   | 6 月   |
|----------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 基金       | -0.36% | -9.54% | -9.35%  | 11.72% | 4.72% | 2.14% |
| 基準指數     | -0.61% | -8.45% | -13.23% | 10.92% | 4.83% | 2.65% |
| 差距 (百分點) | 0.25   | -1.09  | 3.88    | 0.80   | -0.11 | -0.51 |

|          | 7 月   | 8 月   | 9 月    | 10 月   | 11 月   | 12 月  | 年初至今 (31/12/2020) |
|----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------------|
| 基金       | 8.66% | 6.78% | -3.74% | -0.55% | 9.95%  | 3.39% | 23.28%            |
| 基準指數     | 4.78% | 6.68% | -3.45% | -3.07% | 12.79% | 4.24% | 15.90%            |
| 差距 (百分點) | 3.88  | 0.10  | -0.29  | 2.52   | -2.84  | -0.85 | 7.38              |

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*-<br>31/12/2010 | 2011    | 2012   | 2013   | 2014  | 2015   | 2016  | 2017** | 2018   | 2019*** |
|----------|----------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 基金       | 16.03%                     | -14.14% | 16.98% | 25.59% | 2.24% | 0.18%  | 2.48% | 26.38% | -8.87% | 25.99%  |
| 基準指數     | 12.29%                     | -5.54%  | 15.83% | 26.68% | 4.94% | -0.87% | 7.51% | 22.40% | -8.71% | 27.67%  |
| 差距 (百分點) | 3.74                       | -8.60   | 1.15   | -1.09  | -2.70 | 1.05   | -5.03 | 3.98   | -0.16  | -1.68   |

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首次投資日為 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%。

\*\*\* 基金的 2019 年年度表現因最終總開支率經審核後，由原來的 26.00% 修訂為 25.99%。