

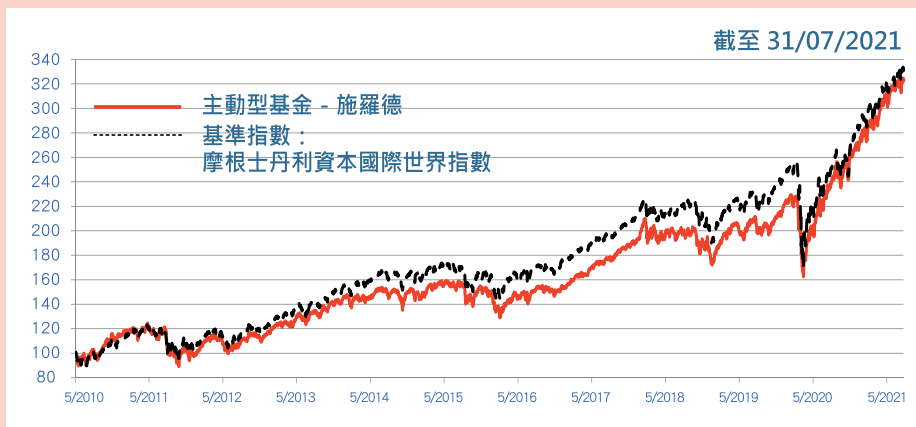


公務人員公積金制度

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

8.05 百分點



自 10/05/2010 至 31/07/2021		
	累積回報	年率化回報 #
基金	223.10%	11.01%
基準指數	231.15%	11.26%
差距 (百分點)	-8.05	-0.25

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平均年度回報。

2021 年基金每月表現

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
基金	-0.09%	3.42%	2.94%	5.69%	2.18%	1.35%
基準指數	-0.99%	2.56%	3.33%	4.65%	1.44%	1.49%
差距 (百分點)	0.90	0.86	-0.39	1.04	0.74	-0.14
	7 月	年初至今 (31/07/2021)				
基金	1.01%	17.58%				
基準指數	1.79%	15.07%				
差距 (百分點)	-0.78	2.51				

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	2019***	2020
基金	16.03%	-14.14%	16.98%	25.59%	2.24%	0.18%	2.48%	26.38%	-8.87%	25.99%	23.28%
基準指數	12.29%	-5.54%	15.83%	26.68%	4.94%	-0.87%	7.51%	22.40%	-8.71%	27.67%	15.90%
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	7.38

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%。