

## 主動型環球股票基金 - 施羅德

### 基金回報表現與基準指數比較

#### 基金表現走勢圖



自公積金制度於基金的首次投資日起，  
累積跑輸基準指數  
**12.40 百分點**

| 自 10/05/2010 至 31/07/2022 |         |       |
|---------------------------|---------|-------|
|                           | 累積回報    | 年率化回報 |
| 基金                        | 188.41% | 9.05% |
| 基準指數                      | 200.81% | 9.43% |
| 差距 (百分點)                  | -12.40  | -0.38 |

公積金制度於基金的首次投資日為 10/05/2010。

#### 2022 年基金每月表現

|          | 1 月    | 2 月    | 3 月   | 4 月    | 5 月    | 6 月    |
|----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 基金       | -4.83% | -3.13% | 3.55% | -6.98% | -0.30% | -9.00% |
| 基準指數     | -5.29% | -2.53% | 2.74% | -8.31% | 0.08%  | -8.66% |
| 差距 (百分點) | 0.46   | -0.60  | 0.81  | 1.33   | -0.38  | -0.34  |

|          | 7 月   | 年初至今 (31/07/2022) |
|----------|-------|-------------------|
| 基金       | 6.19% | -14.44%           |
| 基準指數     | 7.94% | -14.19%           |
| 差距 (百分點) | -1.75 | -0.25             |

#### 基金年度表現

|          | 10/05/2010-31/12/2010 | 2011    | 2012   | 2013   | 2014  | 2015   | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021*  |
|----------|-----------------------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 基金       | 16.03%                | -14.14% | 16.98% | 25.59% | 2.24% | 0.18%  | 2.48% | 26.38% | -8.87% | 25.99% | 23.28% | 22.68% |
| 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% | 21.82% |
| 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   | 0.86   |

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

\* 基金的 2021 年年度表現因最終總開支率經審核後，由原來的 22.69% 修訂為 22.68%。