

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
14.22 百分點

自 10/05/2010 至 30/11/2022		
	累積回報	年率化回報
基金	185.47%	8.71%
基準指數	199.69%	9.13%
差距 (百分點)	-14.22	-0.42

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	8 月	9 月	10 月	11 月	年初至今 (30/11/2022)
基金	6.19%	-3.15%	-9.17%	6.18%	5.96%	-15.32%
基準指數	7.94%	-4.18%	-9.30%	7.18%	6.95%	-14.51%
差距 (百分點)	-1.75	1.03	0.13	-1.00	-0.99	-0.81

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%。