

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
7.70 百分點



自 10/05/2010 至 28/02/2023		
	累積回報	年率化回報
基金	192.19%	8.73%
基準指數	199.89%	8.96%
差距 (百分點)	-7.70 	-0.23 

公積金制度於基金的首次投資日為 10/05/2010。

2023年基金每月表現

	1 月	2 月	年初至今 (28/02/2023)
基金	5.48%	-1.43%	3.98%
基準指數	7.08%	-2.40%	4.50%
差距 (百分點)	-1.60 	0.97 	-0.52 

基金年度表現

	10/05/2010-31/12/2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022
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%	-16.64%
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%	-18.14%
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 	1.50 

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%。