

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
12.78 百分點

自 10/05/2010 至 31/07/2023		
	累積回報	年率化回報
基金	228.58%	9.41%
基準指數	241.36%	9.73%
差距 (百分點)	-12.78 📉	-0.32 📉

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	3月	4月	5月	6月
基金	5.48%	-1.43%	1.01%	1.57%	0.97%	4.98%
基準指數	7.08%	-2.40%	3.09%	1.75%	-1.00%	6.05%
差距 (百分點)	-1.60 📉	0.97 📈	-2.08 📉	-0.18 📉	1.97 📈	-1.07 📉

	7月	年初至今 (31/07/2023)
基金	3.38%	16.91%
基準指數	3.36%	18.95%
基金	0.02 📈	-2.04 📉

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%	-16.63%
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 📈	1.51 📈

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

* 基金的 2022 年年度表現因最終總開支率經審核後，由原來的 -16.64% 修訂為 -16.63%。