

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
11.58 百分點

自 10/05/2010 至 31/12/2023		
	累積回報	年率化回報
基金	243.65%	9.47%
基準指數	255.23%	9.74%
差距 (百分點)	-11.58 📉	-0.27 📉

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	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年初至今 (31/12/2023)
基金	3.38%	-1.58%	-3.64%	-3.24%	9.41%	4.17%	22.27%
基準指數	3.36%	-2.39%	-4.31%	-2.90%	9.38%	4.91%	23.79%
差距 (百分點)	0.02 📈	0.81 📈	0.67 📈	-0.34 📉	0.03 📈	-0.74 📉	-1.52 📉

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%	-16.63%
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%。