

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
3.93 百分點



	自 10/05/2010 至 30/06/2024	
	累積回報	年率化回報
基金	293.02%	10.16%
基準指數	296.95%	10.24%
差距 (百分點)	-3.93 	-0.08 

公積金制度於基金的首次投資日為 10/05/2010。

2024年基金每月表現

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	年初至今 (30/06/2024)
基金	2.60%	3.34%	3.55%	-3.11%	3.50%	3.90%	14.38%
基準指數	1.20%	4.24%	3.21%	-3.71%	4.47%	2.03%	11.75%
差距 (百分點)	1.40 	-0.90 	0.34 	0.60 	-0.97 	1.87 	2.63 

基金年度表現

	10/05/2010- 31/12/2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
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%	22.26%
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%	23.79%
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	-1.53

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

* 基金的 2023 年年度表現因最終總開支率經審核後，由原來的 22.27% 修訂為 22.26%。