

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
15.44 百分點

自 10/05/2010 至 31/07/2024		
	累積回報	年率化回報
基金	288.51%	10.01%
基準指數	303.95%	10.31%
差距 (百分點)	-15.44	-0.30

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
基金	2.60%	3.34%	3.55%	-3.11%	3.50%	3.90%
基準指數	1.20%	4.24%	3.21%	-3.71%	4.47%	2.03%
差距 (百分點)	1.40	-0.90	0.34	0.60	-0.97	1.87

	7 月	年初至今 (31/07/2024)
基金	-1.15%	13.07%
基準指數	1.76%	13.72%
差距 (百分點)	-2.91	-0.65

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%。