

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
15.72 百分點

自 10/05/2010 至 30/11/2024		
	累積回報	年率化回報
基金	317.11%	10.31%
基準指數	332.83%	10.59%
差距 (百分點)	-15.72	-0.28

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	8月	9月	10月	11月	年初至今 (30/11/2024)
基金	-1.15%	2.78%	0.82%	-0.06%	3.67%	21.39%
基準指數	1.76%	2.64%	1.83%	-1.98%	4.59%	21.85%
差距 (百分點)	-2.91	0.14	-1.01	1.92	-0.92	-0.46

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%。