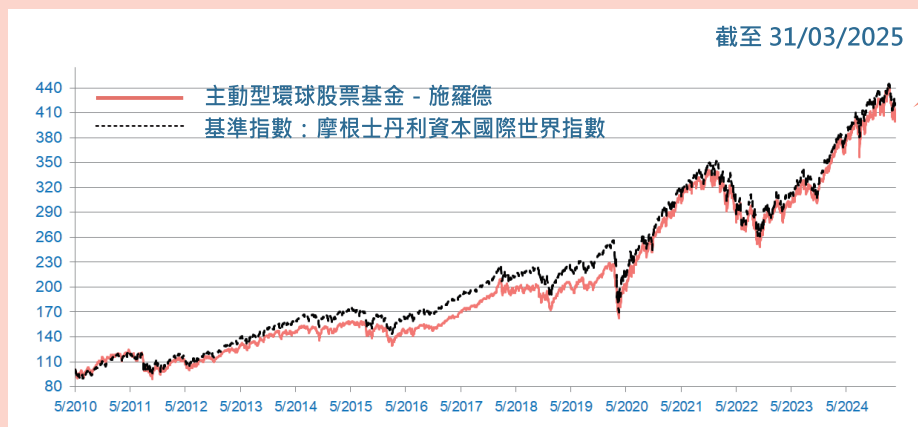


## 主動型環球股票基金 - 施羅德

### 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 **14.57 百分點**

|          | 自 10/05/2010 至 31/03/2025 |         |
|----------|---------------------------|---------|
|          | 累積回報                      | 年率化回報   |
| 基金       | 299.43%                   | 9.75%   |
| 基準指數     | 314.00%                   | 10.01%  |
| 差距 (百分點) | -14.57 📉                  | -0.26 📉 |

公積金制度於基金的首次投資日為 10/05/2010。

#### 2025年基金每月表現

|          | 1 月    | 2 月     | 3 月     | 年初至今 (31/03/2025) |
|----------|--------|---------|---------|-------------------|
| 基金       | 5.24%  | -3.09%  | -5.28%  | -3.40%            |
| 基準指數     | 3.53%  | -0.72%  | -4.45%  | -1.79%            |
| 差距 (百分點) | 1.71 📈 | -2.37 📉 | -0.83 📉 | -1.61 📉           |

#### 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    | 2024   |
|----------|-----------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 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%  | 20.34% |
| 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%  | 18.67% |
| 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 📉 | 1.67 📈 |

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。