

Smart 智富台灣基金獎 (晨星技術指導)

股票型》全球股票

施羅德 (環) 環球收益股票A類股份——累積單位 (美元)

◎特色：1年績效為同類型基金中排行前百分之3

| | | |
|------------------------|--------------|--------------------|
| 評選期間 新台幣年化績效 (%) | 2016年 / 指標指數 | 9.41 / 2.87 |
| | 3年 | 6.19 |
| | 5年 | 10.43 |
| 評選期間 原幣年化績效 (%) | 2016年 | 11.50 |
| | 3年 | 3.46 |
| | 5年 | 9.06 |
| 平均勝率 | 3年 | 55.56 |
| | 組別平均 | 43.43 |
| 資訊比 (%) | 3年 | 0.12 |
| | 5年 | 0.13 |
| 晨星評級 | | ★★★★ |

註：1. 新台幣與原幣績效、星號評級數據統計截至2016.12.31；2. 資訊比 (Information Ratio) 是評估個別基金打敗大盤與同類型基金的能力。法人常用這個指標觀察基金經理人掌握市場時機與風險控管的能力，資訊比數值愈高，排名愈能在前。資訊比數值若高於0.5，就是明顯打敗大盤；3. 平均勝率 (Batting Average) 是計算基金經理人在指定期間內，每個月打敗指標指數的機率，勝率愈高表示基金每月績效一致性愈高，數值優於50以上才在水準之上

資料來源：晨星 整理：郭莉芳