

当資料は「インベストライフ」のために、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出、作成しています。特定の投資信託による投資の推奨を行うものではありません。
※ファンド名をクリックすると「投信まとなび」でそのファンドを見ることができます。

「長期投資仲間」通信『インベストライフ』の
その他の記事はこちらからご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>

<直販ファンド:2013年11月末の運用状況>

運用会社名	ファンド名	トータルリターン				リスク 10年 (年率)	1万円ずつ積み立てた場合の 投資額に対する騰落率				1万円ずつ積み立てた場合の 月末資産額				2013年11月末		2013年 8月末	2013年 11月中
		1ヵ月	1年	5年 (年率)	10年 (年率)		1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~ 167万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~ 167万円	純資産 (億円)	基準価額 (円)	(前回掲載時) 基準価額 (円)	推計資金 純流入額 (億円)
さわかみ投信	さわかみファンド	6.89	66.70	12.26	5.13	20.25	25.33	48.82	32.60	44.84	15.04	89.29	159.12	241.88	3,130.0	17,455	14,954	-112.90
セゾン投信	セゾンバンガード グローバルバランスファンド	3.83	37.48	10.64	-	-	15.13	42.62	-	-	13.82	85.57	-	-	688.1	11,304	10,218	-16.01
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	4.48	60.77	20.09	-	-	24.90	78.56	-	-	14.99	107.14	-	-	115.9	12,646	11,075	-0.52
ありがとう投信	ありがとうファンド	3.41	52.37	13.94	-	-	19.81	51.81	-	-	14.38	91.09	-	-	111.2	13,063	11,685	-2.21
レオス キャピタルワークス	ひふみ投信	5.90	65.71	17.50	-	-	28.97	82.25	-	-	15.48	109.35	-	-	103.0	23,350	19,601	2.33
鎌倉投信	結い 2101	0.55	33.74	-	-	-	10.51	-	-	-	13.26	-	-	-	64.8	13,862	13,363	3.55
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	4.16	50.53	-	-	-	17.33	-	-	-	14.08	-	-	-	43.1	18,844	16,995	-0.19
クローバー・アセット	コドモ ファンド	3.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.5	10,633	9,686	0.11
ユニオン投信	ユニオンファンド	3.53	42.84	15.44	-	-	17.48	48.06	-	-	14.10	88.84	-	-	23.1	18,758	16,513	-0.08
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	4.21	49.59	14.02	-	-	20.80	49.64	-	-	14.50	89.78	-	-	8.3	13,071	11,506	-0.13
クローバー・アセット	らくちんファンド	3.93	42.45	10.13	-	-	18.10	39.83	-	-	14.17	83.90	-	-	6.4	11,524	10,271	-0.02
クローバー・アセット	かいたくファンド	3.89	39.55	11.27	-	-	18.55	44.24	-	-	14.23	86.55	-	-	5.0	12,938	11,460	-0.09

*積み立ては税引き前分配金再投資、計算月数分を運用したものとします。例えば1年10月の場合には2012年11月末に1万円で積み立てを開始し、2013年10月末投資分までの11月末における運用成果とする(11月の積み立て額は入れない)。
出所: MorningstarDirectのデータを用いてイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが作成。MorningstarDirectについてのお問い合わせは「投信まとなび」のお問い合わせメール(<https://www.matonavi.jp/inquiry>)にてお気軽にご送信ください。