

当資料は「インベストラ이프」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이프』の
その他の記事はこちらをご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>

<直販ファンド:2014年2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	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				2014年2月末		2013年11月末	2014年2月中
		1ヵ月	1年	5年(年率)	10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~170万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~170万円	純資産(億円)	基準価額(円)	(前回掲載時)基準価額(円)
さわかみ投信	さわかみファンド	-0.41	30.12	13.60	4.12	20.12	10.56	42.59	29.18	41.92	13.27	85.55	155.01	241.26	2,864.4	17,199	17,455	-0.37
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	1.60	20.78	11.71	-	-	8.88	40.56	-	-	13.07	84.34	-	-	689.4	11,420	11,304	9.30
セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド	4.09	40.18	22.06	-	-	16.84	77.71	-	-	14.02	106.63	-	-	125.6	13,143	12,646	3.76
レオス・キャピタルワークス	ひふみ投信	-1.69	47.11	20.53	-	-	19.43	84.68	-	-	14.33	110.81	-	-	118.0	24,506	23,350	-3.53
ありがとう投信	ありがとうファンド	1.15	28.55	14.44	-	-	8.99	46.73	-	-	13.08	88.04	-	-	102.1	13,023	13,063	-0.07
鎌倉投信	結い 2101	-0.84	18.86	-	-	-	3.76	-	-	-	12.45	-	-	-	77.6	13,920	13,862	3.60
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	-0.91	20.31	14.02	-	-	3.97	40.56	-	-	12.48	84.33	-	-	41.5	18,036	18,844	0.86
クローバー・アセット	コドモ ファンド	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0	10,672	10,633	0.01
ユニオン投信	ユニオンファンド	2.22	21.03	16.57	-	-	8.24	41.02	-	-	12.99	84.61	-	-	23.5	18,555	18,758	0.39
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	1.15	31.94	15.64	-	-	12.48	47.61	-	-	13.50	88.57	-	-	8.1	13,319	13,071	0.05
クローバー・アセット	らくちんファンド	1.57	27.05	11.43	-	-	10.57	38.33	-	-	13.27	83.00	-	-	6.2	11,667	11,524	0.04
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	-0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	9,834	-	1.08
クローバー・アセット	かいたくファンド	2.92	28.70	12.50	-	-	12.57	43.84	-	-	13.51	86.30	-	-	5.0	13,238	12,938	0.02

*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年の場合には2013年2月末に1万円で積み立てを開始し、2014年1月末投資分までの2月末における運用成果とする(2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。