

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をご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>

<直販ファンド:2014年5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5月末		2014年 2月末	2014年 5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 173万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 173万円	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	2.86	11.58	8.58	3.30	19.76	5.03	38.61	27.99	40.99	12.60	83.16	153.59	243.91	2,846.6	17,172	17,199	-0.05
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	0.68	9.85	9.46	-	-	6.92	40.29	-	-	12.83	84.18	-	-	729.5	11,677	11,420	9.17
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	2.51	18.12	17.26	-	-	9.39	70.48	-	-	13.13	102.29	-	-	135.3	13,175	13,143	3.29
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	4.35	17.93	17.10	-	-	7.48	70.51	-	-	12.90	102.31	-	-	122.2	23,555	24,506	3.61
ありがとう投信	ありがとうファンド	2.74	10.16	10.47	-	-	5.65	44.65	-	-	12.68	86.79	-	-	104.1	13,216	13,023	0.35
鎌倉投信	結い 2101	-0.06	2.59	-	-	-	1.82	-	-	-	12.22	-	-	-	91.9	14,051	13,920	5.64
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	3.99	4.40	9.41	-	-	2.58	38.29	-	-	12.31	82.97	-	-	43.7	18,267	18,036	0.79
クローバー・アセット	コドモ ファンド	2.14	7.36	-	-	-	3.82	-	-	-	12.46	-	-	-	29.8	10,623	10,672	0.01
ユニオン投信	ユニオンファンド	2.83	10.65	11.26	-	-	7.58	40.67	-	-	12.91	84.40	-	-	25.5	19,186	18,555	0.46
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	2.67	13.17	10.90	-	-	6.91	43.16	-	-	12.83	85.90	-	-	8.0	13,335	13,319	0.00
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	6.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	10,192	9,834	0.64
クローバー・アセット	らくちんファンド	2.85	12.04	8.65	-	-	6.40	35.95	-	-	12.77	81.57	-	-	6.3	11,742	11,667	0.01
クローバー・アセット	かいたくファンド	2.48	16.24	10.29	-	-	8.62	42.37	-	-	13.03	85.42	-	-	5.1	13,452	13,238	0.03

*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5月末に1万円で積み立てを開始し、2014年4月末投資分までの5月末における運用成果とする(5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。