

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:2015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				2015年2月末		2014年 11月末	2015年 2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 ~182万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~182万円	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	5.38	26.16	12.10	4.86	20.18	18.12	65.58	57.43	75.03	14.17	99.35	188.92	318.55	3,194.2	21,698	20,147	-59.63
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	2.66	18.86	11.95	-	-	11.13	53.16	-	-	13.34	91.90	-	-	950.5	13,574	13,487	11.48
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	6.00	26.45	19.70	-	-	18.50	93.93	-	-	14.22	116.36	-	-	220.4	16,619	15,801	4.38
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	4.83	21.75	20.95	-	-	16.44	94.79	-	-	13.97	116.87	-	-	188.6	29,837	27,653	4.70
鎌倉投信	結い 2101	2.36	14.80	-	-	-	8.82	-	-	-	13.06	-	-	-	136.6	15,980	15,267	3.17
ありがとう投信	ありがとうファンド	4.94	22.61	13.68	4.67	17.39	14.81	63.22	58.82	-	13.78	97.93	190.58	-	120.4	15,968	15,260	-0.77
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	6.51	30.23	12.63	-	-	20.38	67.22	-	-	14.45	100.33	-	-	61.7	23,247	21,704	0.66
クローバー・アセット	コドモ ファンド	4.63	22.94	-	-	-	15.27	-	-	-	13.83	-	-	-	37.9	13,120	12,339	0.12
ユニオン投信	ユニオンファンド	2.96	18.21	11.70	-	-	10.39	50.23	-	-	13.25	90.14	-	-	34.9	21,933	21,729	0.50
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	6.82	28.15	-	-	-	15.72	-	-	-	13.89	-	-	-	27.4	12,602	12,002	0.76
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	5.77	21.65	13.34	-	-	15.63	62.12	-	-	13.88	97.27	-	-	9.4	16,202	15,175	0.05
クローバー・アセット	らくちんファンド	5.49	23.13	11.83	-	-	16.01	56.66	-	-	13.92	93.99	-	-	7.6	14,366	13,455	-0.04
クローバー・アセット	かいたくファンド	6.28	27.50	14.12	-	-	18.19	66.33	-	-	14.18	99.80	-	-	6.2	16,879	16,014	-0.08

*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2014年2月末に1万円で積み立てを開始し、2015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。