

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:2015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				2015年5月末		2015年 2月末	2015年 5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～ 185万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月～ 185万円	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	5.00	38.81	14.18	5.87	20.41	21.59	78.26	71.21	94.05	14.59	106.95	205.45	353.17	3,355.5	23,837	21,698	-36.65
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	2.26	20.48	12.98	-	-	10.47	55.18	-	-	13.26	93.11	-	-	1,024.4	14,068	13,574	15.69
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	3.43	34.20	21.08	-	-	18.47	99.33	-	-	14.22	119.60	-	-	257.0	17,681	16,619	7.71
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	3.69	36.21	22.36	-	-	17.64	101.48	-	-	14.12	120.89	-	-	214.6	32,084	29,837	6.06
鎌倉投信	結い 2101	0.18	16.09	11.14	-	17.53	7.25	40.94	-	-	12.87	84.56	-	-	156.5	16,312	15,980	3.84
ありがとう投信	ありがとうファンド	2.83	29.44	15.19	5.47	-	16.32	70.54	68.54	-	13.96	102.32	202.25	-	124.9	17,107	15,968	-0.29
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	4.31	37.08	15.24	-	-	19.61	74.29	-	-	14.35	104.57	-	-	69.7	24,783	23,247	1.52
クローバー・アセット	コドモ ファンド	1.94	32.93	-	-	-	16.87	-	-	-	14.02	-	-	-	41.0	14,121	13,120	0.09
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	4.11	39.04	-	-	-	20.80	-	-	-	14.50	-	-	-	39.5	14,171	12,602	0.22
ユニオン投信	ユニオンファンド	2.14	19.95	12.59	-	-	11.00	54.30	-	-	13.32	92.58	-	-	38.1	23,014	21,933	0.48
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	2.04	29.27	14.84	-	-	16.32	68.26	-	-	13.96	100.96	-	-	9.9	17,238	16,202	0.00
クローバー・アセット	らくちんファンド	2.20	31.19	13.61	-	-	17.27	64.23	-	-	14.07	98.54	-	-	8.2	15,404	14,366	-0.02
クローバー・アセット	かいたくファンド	2.24	31.37	15.61	-	-	16.17	69.55	-	-	13.94	101.73	-	-	6.4	17,672	16,879	-0.06

*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年の場合は2014年5月末に1万円で積み立てを開始し、2015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。