

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	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11月末		2015年 8月末	2015年 11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~ 191万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 191万円	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	2.45	10.05	13.04	2.74	20.19	2.78	56.80	56.67	83.83	12.33	94.08	188.01	334.57	3,040.7	22,172	21,102	-12.43
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	0.30	0.51	12.01	-	-	0.18	41.60	-	-	12.02	84.96	-	-	1,085.7	13,556	13,224	15.11
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	2.18	8.80	19.91	-	-	3.84	78.14	-	-	12.46	106.88	-	-	303.5	17,191	16,381	6.82
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	5.84	23.17	24.45	-	-	10.78	93.95	-	-	13.29	116.37	-	-	280.3	34,059	32,551	7.29
鎌倉投信	結い 2101	3.04	8.84	11.87	-	-	3.73	36.27	-	-	12.45	81.76	-	-	210.9	16,617	16,122	3.80
ありがとう投信	ありがとうファンド	1.96	7.12	13.66	3.07	17.33	2.33	53.30	58.46	-	12.28	91.98	190.15	-	117.8	16,347	15,772	-0.55
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	3.09	10.85	14.15	-	-	4.26	57.37	-	-	12.51	94.42	-	-	76.6	23,811	22,275	0.52
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	3.40	14.64	-	-	-	6.56	-	-	-	12.79	-	-	-	55.4	13,759	12,946	0.16
クローバー・アセット	コドモ ファンド	3.56	15.07	-	-	-	6.60	-	-	-	12.79	-	-	-	44.6	14,199	13,535	0.13
ユニオン投信	ユニオンファンド	0.67	-1.66	9.83	-	-	-1.33	36.45	-	-	11.84	81.87	-	-	38.1	21,368	20,818	0.17
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	3.88	11.66	13.37	-	-	4.93	56.09	-	-	12.59	93.65	-	-	9.8	16,944	16,175	0.03
クローバー・アセット	らくちんファンド	3.00	9.91	12.02	-	-	3.54	49.70	-	-	12.42	89.82	-	-	7.9	14,789	14,158	0.00
クローバー・アセット	かいたくファンド	2.66	7.91	14.19	-	-	3.65	55.94	-	-	12.44	93.56	-	-	6.2	17,280	16,443	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年の場合は2014年11月末に1万円で積み立てを開始し、2015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。