

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:2016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				2016年5月末		2016年 2月末	2016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~ 197万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 197万円	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	2.74	-16.49	10.04	1.21	20.12	-5.00	34.86	40.15	68.32	11.40	80.92	168.18	306.34	2,732.1	19,907	18,312	3.60
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	0.65	-10.39	9.61	-	-	-4.37	25.44	-	-	11.48	75.26	-	-	1,114.3	12,606	12,294	16.52
レオス・キャピタルワ	ひふみ投信	3.03	6.15	21.30	-	-	4.00	76.96	-	-	12.48	106.18	-	-	318.4	34,056	30,641	5.22
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	0.19	-13.23	15.66	-	-	-5.51	47.56	-	-	11.34	88.54	-	-	317.5	15,342	14,592	5.86
鎌倉投信	結い 2101	1.13	-3.55	9.57	-	-	-2.20	22.88	-	-	11.74	73.73	-	-	234.8	15,733	15,089	3.74
ありがとう投信	ありがとうファンド	-0.59	-10.89	11.92	2.01	17.39	-3.00	35.67	46.72	-	11.64	81.40	176.07	-	110.4	15,244	14,325	0.33
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	2.92	-13.07	12.01	-	-	-3.72	35.16	-	-	11.55	81.09	-	-	77.5	21,544	19,987	1.30
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	4.39	-11.66	-	-	-	-2.35	-	-	-	11.72	-	-	-	50.3	12,519	10,658	0.45
クローバー・アセット	コドモ ファンド	1.09	-5.20	-	-	-	-0.90	-	-	-	11.89	-	-	-	45.9	13,387	12,286	0.08
ユニオン投信	ユニオンファンド	-1.84	-14.90	7.58	-	-	-5.36	20.69	-	-	11.36	72.42	-	-	38.6	19,585	18,726	0.54
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	0.36	-5.99	12.03	-	-	0.07	41.98	-	-	12.01	85.19	-	-	9.7	16,206	14,976	0.10
クローバー・アセット	らくちんファンド	0.51	-10.19	10.30	-	-	-1.97	33.87	-	-	11.76	80.32	-	-	7.5	13,834	12,903	0.00
クローバー・アセット	かいたくファンド	1.29	-7.80	12.19	-	-	-1.24	39.19	-	-	11.85	83.51	-	-	6.0	16,293	15,295	0.04

*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2015年5月末に1万円で積み立てを開始し、2016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。