

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8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8月末		2016年 5月末	2016年 8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~ 200万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 200万円	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	1.88	-7.77	12.41	0.76	20.33	-2.47	29.09	36.81	66.26	11.70	77.46	164.17	302.59	2,681.9	19,463	19,907	2.39
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	-0.67	-8.20	10.77	-	-	-4.73	18.04	-	-	11.43	70.82	-	-	1,126.4	12,140	12,606	17.77
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	-1.34	-8.53	18.43	-	-	-3.63	38.90	-	-	11.56	83.34	-	-	326.7	14,983	15,342	5.36
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	-4.27	-3.11	19.69	-	-	-3.67	56.60	-	-	11.56	93.96	-	-	311.8	31,538	34,056	5.33
鎌倉投信	結い 2101	-0.61	-4.16	9.29	-	-	-2.43	18.00	-	-	11.71	70.80	-	-	231.1	15,452	15,733	-7.08
ありがとう投信	ありがとうファンド	-2.30	-6.89	13.09	1.60	17.66	-3.41	27.26	40.85	-	11.59	76.36	169.01	-	106.7	14,686	15,244	0.09
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	2.73	-2.45	14.13	-	-	0.95	32.68	-	-	12.11	79.61	-	-	79.4	21,730	21,544	0.59
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	-1.36	-8.76	-	-	-	-3.85	-	-	-	11.54	-	-	-	46.9	11,812	12,519	0.14
クローバー・アセット	コドモ ファンド	-2.20	-6.53	-	-	-	-4.10	-	-	-	11.51	-	-	-	43.7	12,651	13,387	0.10
ユニオン投信	ユニオンファンド	-1.03	-5.42	10.94	-	-	-1.10	19.07	-	-	11.87	71.44	-	-	40.7	19,689	19,585	0.60
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	-2.09	-4.10	13.86	-	-	-2.21	32.33	-	-	11.73	79.40	-	-	9.5	15,512	16,206	0.07
クローバー・アセット	らくちんファンド	-1.77	-5.98	11.61	-	-	-2.75	25.92	-	-	11.67	75.55	-	-	7.3	13,312	13,834	0.00
クローバー・アセット	かいたくファンド	-2.03	-4.38	13.12	-	-	-2.20	30.67	-	-	11.74	78.40	-	-	5.9	15,722	16,293	0.02

*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8月末に1万円で積み立てを開始し、2016年7月末投資分までの8月末における運用成果とする(8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。