

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				2016年11月末		2016年 8月末	2016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~ 203万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 203万円	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	4.49	-4.20	15.65	1.85	20.65	7.88	36.44	49.05	83.22	12.95	81.87	178.86	333.46	2,888.5	21,241	19,463	-26.29
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	5.42	-5.71	12.53	-	-	2.53	20.77	-	-	12.30	72.46	-	-	1,230.6	12,782	12,140	12.23
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	7.06	-5.91	20.81	-	-	5.85	42.76	-	-	12.70	85.66	-	-	366.5	16,175	14,983	3.25
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	0.44	1.45	23.74	-	-	4.62	63.12	-	-	12.55	97.87	-	-	347.7	34,552	31,538	0.50
鎌倉投信	結い 2101	0.51	-3.26	10.57	-	-	1.87	19.78	-	-	12.22	71.87	-	-	247.9	16,075	15,452	2.63
ありがとう投信	ありがとうファンド	3.36	-6.04	15.04	1.97	17.74	2.32	28.62	46.87	-	12.28	77.17	176.24	-	110.8	15,360	14,686	-0.03
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	3.21	-0.68	16.70	-	-	9.67	39.23	-	-	13.16	83.54	-	-	85.4	23,650	21,730	-1.09
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	2.98	-8.10	-	-	-	4.62	-	-	-	12.55	-	-	-	49.8	12,645	11,812	0.01
クローバー・アセット	コドモ ファンド	2.30	-4.04	-	-	-	3.81	-	-	-	12.46	-	-	-	47.3	13,626	12,651	0.09
ユニオン投信	ユニオンファンド	3.54	-1.05	13.46	-	-	6.97	24.02	-	-	12.84	74.41	-	-	44.9	21,144	19,689	0.52
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	2.04	-2.69	16.21	-	-	3.86	35.63	-	-	12.46	81.38	-	-	10.1	16,489	15,512	-0.07
クローバー・アセット	らくちんファンド	2.33	-5.80	13.56	-	-	2.53	27.82	-	-	12.30	76.69	-	-	7.6	13,931	13,312	-0.08
クローバー・アセット	かいたくファンド	3.08	-6.21	14.54	-	-	1.60	30.27	-	-	12.19	78.16	-	-	6.2	16,207	15,722	0.07

*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11月末に1万円で積み立てを開始し、2016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。