

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:2017年2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				2017年2月末		2016年 11月末	2017年 2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~ 206万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 206万円	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	1.09	22.30	13.81	1.55	20.56	13.18	38.21	56.68	94.88	13.58	82.93	188.01	354.68	2,948.6	22,396	21,241	-14.02
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	0.29	7.91	10.76	-	-	6.60	21.21	-	-	12.79	72.73	-	-	1,296.2	13,266	12,782	11.26
レオス・キャピタルワ	ひふみ投信	3.44	24.26	24.48	-	-	13.71	69.24	-	-	13.65	101.54	-	-	403.0	38,074	34,552	13.69
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	0.26	17.65	18.46	-	-	11.81	43.32	-	-	13.42	85.99	-	-	392.7	17,167	16,175	2.96
鎌倉投信	結い 2101	0.78	10.15	9.69	-	-	5.53	20.51	-	-	12.66	72.31	-	-	261.2	16,621	16,075	4.47
ありがとう投信	ありがとうファンド	0.09	13.09	13.28	1.52	17.59	7.62	30.25	54.39	-	12.91	78.15	185.27	-	114.1	16,200	15,360	-1.14
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	0.06	23.83	15.37	-	-	13.31	39.58	-	-	13.60	83.75	-	-	89.3	24,505	23,650	0.45
クローバー・アセット	コドモ ファンド	0.30	18.59	-	-	-	10.40	-	-	-	13.25	-	-	-	49.9	14,570	13,626	-0.60
ユニオン投信	ユニオンファンド	0.43	19.76	11.04	-	-	11.79	26.96	-	-	13.41	76.18	-	-	49.1	22,426	21,144	0.33
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	-1.51	21.61	-	-	-	7.52	-	-	-	12.90	-	-	-	46.8	12,961	12,645	-0.55
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	1.12	18.30	14.57	-	-	10.49	39.77	-	-	13.26	83.86	-	-	10.7	17,717	16,489	0.03
クローバー・アセット	らくちんファンド	0.03	14.73	12.21	-	-	8.59	31.05	-	-	13.03	78.63	-	-	8.0	14,804	13,931	-0.01
クローバー・アセット	かいたくファンド	0.72	13.48	13.65	-	-	8.58	34.29	-	-	13.03	80.57	-	-	6.4	17,357	16,207	-0.19

*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2016年2月末に1万円で積み立てを開始し、2017年1月末投資分までの2月末における運用成果とする(2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。