

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				2017年5月末		2017年 2月末	2017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~ 209万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 209万円	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	1.06	14.60	18.17	1.68	20.58	10.58	36.11	59.15	100.18	13.27	81.67	190.98	364.33	2,964.1	22,813	22,396	-22.27
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	1.54	7.81	12.84	2.46	14.00	7.54	20.78	44.47	-	12.91	72.47	173.36	-	1,359.8	13,590	13,266	6.45
レオス・キャピタルワ	ひふみ投信	6.22	22.34	27.47	-	-	19.15	74.90	-	-	14.30	104.94	-	-	606.5	41,664	38,074	44.89
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	3.95	21.71	22.18	6.27	20.43	17.21	48.75	107.83	-	14.06	89.25	249.40	-	439.5	18,672	17,167	1.28
鎌倉投信	結い 2101	2.12	9.87	11.40	-	-	7.54	22.43	-	-	12.90	73.46	-	-	274.5	17,286	16,621	1.06
ありがとう投信	ありがとうファンド	2.91	14.25	17.23	2.72	17.76	12.82	35.34	65.40	-	13.54	81.20	198.48	-	121.4	17,417	16,200	-1.05
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	3.78	20.25	18.39	-	-	13.31	40.78	-	-	13.60	84.47	-	-	94.9	25,652	24,505	-0.61
クローバー・アセット	コドモ ファンド	4.79	16.57	-	-	-	14.43	-	-	-	13.73	-	-	-	53.5	15,605	14,570	0.05
ユニオン投信	ユニオンファンド	2.55	20.71	15.16	-	-	13.45	30.13	-	-	13.61	78.08	-	-	52.5	23,642	22,426	0.07
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	2.09	6.04	-	-	-	6.91	-	-	-	12.83	-	-	-	43.8	13,275	12,961	-2.95
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	3.76	15.43	18.50	-	-	12.96	42.42	-	-	13.56	85.45	-	-	11.1	18,707	17,717	0.03
クローバー・アセット	らくちんファンド	3.06	13.05	15.93	-	-	11.60	34.29	-	-	13.39	80.58	-	-	8.4	15,639	14,804	0.02
クローバー・アセット	かいたくファンド	3.20	12.62	16.67	-	-	11.84	37.26	-	-	13.42	82.36	-	-	6.7	18,349	17,357	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2016年5月末に1万円で積み立てを開始し、2017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。