

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				2017年8月末		2017年 5月末	2017年 8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~ 212万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 212万円	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	-0.16	21.32	19.49	2.40	20.59	8.73	34.20	64.26	108.87	13.05	80.52	197.11	380.14	3,013.1	23,612	22,813	-11.79
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	0.17	14.37	12.46	3.14	14.03	6.51	19.17	46.85	-	12.78	71.50	176.22	-	1,431.7	13,885	13,590	15.34
レオス・キャピタルワ	ひふみ投信	2.36	39.55	27.32	-	-	18.53	72.82	-	-	14.22	103.69	-	-	802.2	44,011	41,664	49.18
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	-1.10	25.60	20.82	6.98	20.42	11.08	41.45	107.35	-	13.33	84.87	248.82	-	467.4	18,818	18,672	9.35
鎌倉投信	結い 2101	0.84	15.67	11.73	-	-	7.87	22.96	-	-	12.94	73.78	-	-	294.6	17,874	17,286	3.97
ありがとう投信	ありがとうファンド	0.12	21.61	17.00	3.48	17.72	10.70	32.60	68.82	-	13.28	79.56	202.59	-	123.9	17,859	17,417	0.18
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	-0.09	23.31	18.64	-	-	10.30	38.89	-	-	13.24	83.33	-	-	101.3	26,531	25,652	2.39
クローバー・アセット	コドモ ファンド	1.21	30.06	-	-	-	14.52	-	-	-	13.74	-	-	-	57.1	16,454	15,605	0.28
ユニオン投信	ユニオンファンド	-0.46	23.06	14.65	-	-	10.09	28.15	-	-	13.21	76.89	-	-	55.5	24,229	23,642	0.73
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	-0.22	15.81	-	-	-	6.44	-	-	-	12.77	-	-	-	43.2	13,680	13,275	0.02
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	0.60	24.28	18.29	-	-	11.15	39.91	-	-	13.34	83.95	-	-	11.5	19,279	18,707	0.04
クローバー・アセット	らくちんファンド	0.23	19.99	15.73	-	-	9.37	31.60	-	-	13.12	78.96	-	-	8.6	15,973	15,639	-0.05
クローバー・アセット	かいたくファンド	0.08	18.59	15.93	-	-	9.19	33.63	-	-	13.10	80.18	-	-	6.7	18,644	18,349	-0.03

*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8月末に1万円で積み立てを開始し、2017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。