

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				2017年11月末		2017年 8月末	2017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~ 215万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 215万円	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	1.41	25.47	20.54	4.32	20.95	15.69	43.23	84.52	137.52	13.88	85.94	221.42	432.28	3,286.2	26,651	23,612	-25.97
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	0.50	13.70	12.07	3.59	13.98	6.99	20.56	52.79	-	12.84	72.34	183.35	-	1,528.5	14,533	13,885	12.05
レオス・キャピタルワ	ひふみ投信	3.94	43.66	28.64	-	-	23.18	81.93	-	-	14.78	109.16	-	-	1,064.9	49,636	44,011	72.12
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	1.94	27.72	21.30	8.43	20.56	14.07	46.63	124.98	-	13.69	87.98	269.97	-	534.8	20,659	18,818	7.72
鎌倉投信	結い 2101	1.82	17.71	12.79	-	-	10.16	26.21	-	-	13.22	75.73	-	-	325.7	18,922	17,874	4.86
ありがとう投信	ありがとうファンド	0.36	23.57	17.23	4.39	17.74	11.36	34.48	78.35	-	13.36	80.69	214.02	-	130.3	18,981	17,859	-0.13
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	1.78	25.94	19.43	-	-	15.70	46.81	-	-	13.88	88.08	-	-	116.9	29,491	26,531	2.71
クローバー・アセット	コドモ ファンド	3.35	33.31	-	-	-	18.17	-	-	-	14.18	-	-	-	71.0	18,165	16,454	1.33
ユニオン投信	ユニオンファンド	-0.29	21.83	14.42	-	-	10.59	31.06	-	-	13.27	78.64	-	-	60.2	25,759	24,229	0.54
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	2.11	20.21	-	-	-	13.13	-	-	-	13.58	-	-	-	44.4	15,200	13,680	-0.53
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	2.45	28.53	19.39	-	-	15.27	46.51	-	-	13.83	87.90	-	-	12.8	21,193	19,279	0.11
クローバー・アセット	らくちんファンド	1.60	24.57	16.49	-	-	12.83	37.08	-	-	13.54	82.25	-	-	9.3	17,354	15,973	-0.01
クローバー・アセット	かいたくファンド	1.66	24.95	16.91	-	-	12.64	39.12	-	-	13.52	83.47	-	-	7.3	20,250	18,644	0.05

*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11月末に1万円で積み立てを開始し、2017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。