

当資料は「インベストラ이프」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이프』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:2018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				2018年2月末		2017年 11月末	2018年 2月中
		1ヵ月	1年	5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～ 218万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月～ 218万円	純資産 (億円)	基準価額 (円)	(前回掲載時) 基準価額 (円)	推計資金 純流入額 (億円)
さわかみ投信	さわかみファンド	-4.05	19.52	15.16	5.85	20.89	9.96	37.11	83.72	140.17	13.19	82.27	220.46	437.10	3,277.9	26,767	26,651	2.70
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	-3.34	7.76	8.62	4.01	13.74	2.27	15.32	49.17	-	12.27	69.19	179.01	-	1,548.9	14,295	14,533	15.37
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	-3.02	34.94	25.26	-	-	16.48	76.06	-	-	13.98	105.63	-	-	1,342.1	51,377	49,636	53.49
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	-3.23	21.59	17.36	9.57	20.27	8.72	40.82	123.89	-	13.05	84.49	268.66	-	576.7	20,873	20,659	11.26
鎌倉投信	結い 2101	-0.93	17.34	10.74	-	-	8.93	26.15	-	-	13.07	75.69	-	-	341.5	19,503	18,922	7.10
ありがとう投信	ありがとうファンド	-5.03	16.59	13.27	5.17	17.28	5.30	28.45	75.92	-	12.64	77.07	211.10	-	129.5	18,888	18,981	0.37
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	-2.16	22.00	15.27	-	-	11.01	42.33	-	-	13.32	85.40	-	-	129.4	29,657	29,491	2.92
クローバー・アセット	コドモ ファンド	-2.96	28.13	-	-	-	13.26	-	-	-	13.59	-	-	-	75.1	18,668	18,165	0.54
ユニオン投信	ユニオンファンド	-4.22	15.31	11.02	-	-	5.80	27.35	-	-	12.70	76.41	-	-	62.9	25,860	25,759	1.08
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	-1.18	27.37	-	-	-	17.01	-	-	-	14.04	-	-	-	46.6	16,509	15,200	0.34
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	-3.25	21.34	16.32	-	-	10.03	42.01	-	-	13.20	85.21	-	-	13.0	21,497	21,193	0.08
クローバー・アセット	らくちんファンド	-3.06	18.10	13.74	-	-	7.93	32.81	-	-	12.95	79.69	-	-	9.4	17,483	17,354	-0.03
クローバー・アセット	かいたくファンド	-3.69	16.72	14.52	-	-	6.97	33.65	-	-	12.84	80.19	-	-	7.3	20,259	20,250	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2017年2月末に1万円で積み立てを開始し、2018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。