

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:2018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				2018年8月末		2018年 5月末	2018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~ 224万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 224万円	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	-0.80	9.82	11.64	6.04	20.35	-0.86	24.92	74.31	135.92	11.90	74.95	209.18	429.37	3,175.3	25,931	26,251	1.74
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	0.60	5.80	7.53	4.54	13.64	2.49	14.23	50.77	-	12.30	68.54	180.92	-	1,682.8	14,690	14,117	15.55
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	-0.12	16.21	21.15	-	-	2.46	58.08	-	-	12.30	94.85	-	-	1,463.5	51,146	52,069	19.91
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	1.94	17.80	14.89	10.95	20.18	7.92	38.99	129.59	-	12.95	83.39	275.51	-	685.5	22,167	20,760	13.37
鎌倉投信	結い 2101	0.22	8.79	7.79	-	-	1.92	20.87	-	-	12.23	72.52	-	-	379.2	19,446	19,459	6.07
コモズ投信	コモズ30ファンド	-1.48	12.34	12.58	-	-	1.44	33.62	-	-	12.17	80.17	-	-	147.3	29,566	30,173	3.44
ありがとう投信	ありがとうファンド	0.15	6.25	10.18	6.77	17.08	1.41	22.48	73.07	-	12.17	73.49	207.69	-	130.9	18,975	18,422	0.06
クローバー・アセット	コドモ ファンド	-1.08	12.35	13.80	-	-	1.97	37.84	-	-	12.24	82.70	-	-	75.7	18,486	18,522	0.30
ユニオン投信	ユニオンファンド	-1.43	1.46	8.28	-	-	-2.36	15.93	-	-	11.72	69.56	-	-	63.3	24,583	24,197	0.65
コモズ投信	ザ・2020ビジョン	0.93	21.43	-	-	-	5.64	-	-	-	12.68	-	-	-	44.5	16,612	16,650	0.35
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	-1.56	10.24	13.06	8.39	17.04	1.00	31.26	89.24	-	12.12	78.76	227.09	-	12.9	21,253	21,211	0.07
クローバー・アセット	らくちんファンド	-0.77	10.27	11.39	6.18	14.96	2.21	26.31	71.02	-	12.26	75.79	205.23	-	9.7	17,614	17,271	0.03
クローバー・アセット	かいたくファンド	0.12	12.94	12.94	8.05	13.85	4.65	30.30	84.11	-	12.56	78.18	220.93	-	7.4	21,056	20,226	0.00

*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8月末に1万円で積み立てを開始し、2018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。