

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				2018年11月末		2018年 8月末	2018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~ 227万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 227万円	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	2.37	-5.80	7.54	9.87	19.31	-5.01	17.86	65.96	130.00	11.40	70.72	199.15	418.60	3,065.1	25,105	25,931	5.85
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	2.14	-0.94	4.96	7.76	12.09	-0.20	10.07	45.86	-	11.98	66.04	175.03	-	1,689.7	14,397	14,690	16.31
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	1.90	-5.08	15.07	16.28	16.84	-7.75	39.09	153.42	-	11.07	83.46	304.10	-	1,350.6	47,115	51,146	1.35
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	3.46	-0.03	10.31	15.09	18.43	-1.82	25.43	108.52	-	11.78	75.26	250.22	-	677.9	20,652	22,167	14.36
鎌倉投信	結い 2101	0.69	0.64	6.56	-	-	-1.90	16.27	-	-	11.77	69.76	-	-	386.7	19,043	19,446	9.23
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	0.99	-4.29	9.09	-	-	-5.65	23.12	-	-	11.32	73.87	-	-	149.2	27,999	29,566	4.36
ありがとう投信	ありがとうファンド	2.75	-6.94	6.22	10.01	16.07	-5.65	11.62	58.45	-	11.32	66.97	190.14	-	122.3	17,664	18,975	0.17
クローバー・アセット	コドモ ファンド	3.72	-4.27	10.34	-	-	-5.42	25.82	-	-	11.35	75.49	-	-	72.0	17,390	18,486	0.50
ユニオン投信	ユニオンファンド	3.54	-10.51	4.21	9.68	17.27	-7.30	6.96	44.46	-	11.12	64.17	173.35	-	61.1	23,053	24,583	0.59
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	3.44	-0.65	-	-	-	-6.90	-	-	-	11.17	-	-	-	41.7	15,101	16,612	0.16
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	2.82	-4.11	9.23	11.60	15.94	-4.55	22.01	77.32	-	11.45	73.20	212.79	-	12.4	20,321	21,253	0.05
クローバー・アセット	らくちんファンド	1.86	-3.68	7.72	8.92	13.90	-4.13	16.95	59.89	-	11.50	70.17	191.87	-	9.2	16,716	17,614	0.04
クローバー・アセット	かいたくファンド	2.16	-0.20	9.33	10.30	13.10	-1.43	21.52	73.41	-	11.83	72.91	208.10	-	7.0	20,209	21,056	-0.08

*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年の場合には2017年11月末に1万円で積み立てを開始し、2018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。