

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:2019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 10年 (年率)	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				2019年2月末		2018年 11月末	2019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~ 230万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 230万円	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	1.75	-10.09	6.95	10.23	19.55	-5.67	11.20	55.36	122.15	11.32	66.72	186.43	404.31	2,942.3	24,066	25,105	-0.51
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	4.09	1.46	4.90	8.25	12.23	1.82	9.71	44.12	-	12.22	65.83	172.94	-	1,748.3	14,504	14,397	12.11
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	4.78	-11.40	13.18	16.80	17.51	-6.91	30.23	136.63	-	11.17	78.14	283.96	-	1,312.6	45,518	47,115	4.06
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	6.63	0.84	9.88	15.81	19.07	1.93	24.97	104.79	-	12.23	74.98	245.75	-	727.8	21,049	20,652	8.93
鎌倉投信	結い 2101	2.73	-4.87	5.92	-	-	-3.07	11.74	-	-	11.63	67.05	-	-	386.3	18,554	19,043	2.88
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	1.03	-10.28	8.70	11.33	17.44	-7.38	14.66	63.99	-	11.11	68.80	196.78	-	149.4	26,608	27,999	3.09
ありがとう投信	ありがとうファンド	4.87	-5.54	6.50	10.40	16.57	-1.31	11.22	56.12	-	11.84	66.73	187.35	-	124.3	17,842	17,664	0.31
クローバー・アセット	コドモ ファンド	6.82	-8.74	9.81	-	-	-3.97	20.59	-	-	11.52	72.35	-	-	71.1	17,037	17,390	-0.08
ユニオン投信	ユニオンファンド	4.52	-9.29	4.80	10.53	17.70	-1.53	7.85	43.06	-	11.82	64.71	171.68	-	64.1	23,457	23,053	0.50
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	5.37	-11.08	8.34	-	-	-5.89	13.09	-	-	11.29	67.85	-	-	39.6	14,679	15,101	-1.15
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	4.96	-7.09	8.44	11.98	16.26	-3.30	17.55	69.45	-	11.60	70.53	203.34	-	12.3	19,973	20,321	0.03
クローバー・アセット	らくちんファンド	4.98	-5.45	7.22	9.30	14.25	-2.57	13.73	54.86	-	11.69	68.24	185.84	-	9.2	16,531	16,716	0.00
クローバー・アセット	かいたくファンド	5.24	-0.01	8.88	10.67	13.50	0.45	19.27	69.68	-	12.05	71.56	203.62	-	7.1	20,256	20,209	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年の場合には2018年2月末に1万円で積み立てを開始し、2019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。