

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				2019年8月末		2019年 5月末	2019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~ 236万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 236万円	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	-5.21	-13.03	4.40	5.83	18.74	-7.39	0.68	39.77	111.27	11.11	60.41	167.72	384.51	2,745.3	22,551	22,832	4.32
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	-2.86	-1.40	3.67	6.38	11.98	0.20	7.02	38.79	-	12.02	64.21	166.55	-	1,817.8	14,484	14,337	16.87
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	-5.45	-14.65	10.65	13.77	17.27	-5.27	16.45	110.92	-	11.37	69.87	253.10	-	1,247.5	43,651	44,259	9.50
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	-6.70	-7.94	7.87	11.87	18.58	-2.20	15.33	85.20	-	11.74	69.20	222.24	-	767.5	20,406	20,465	16.93
鎌倉投信	結い 2101	-3.25	-8.19	3.80	-	-	-4.11	4.69	-	-	11.51	62.81	-	-	377.2	17,853	17,918	3.06
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	-4.80	-14.02	6.22	7.50	16.81	-6.41	4.87	49.47	-	11.23	62.92	179.36	-	160.2	25,420	25,494	3.49
ありがとう投信	ありがとうファンド	-5.10	-8.58	4.59	6.93	16.06	-2.56	4.67	45.23	-	11.69	62.80	174.27	-	121.1	17,347	17,317	-0.17
クローバー・アセット	コドモ ファンド	-5.18	-10.27	7.58	-	-	-3.00	11.72	-	-	11.64	67.03	-	-	70.6	16,587	16,745	0.13
ユニオン投信	ユニオンファンド	-6.83	-9.93	1.98	5.74	16.61	-4.41	-0.36	29.05	-	11.47	59.78	154.86	-	63.8	22,141	22,402	0.72
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	-3.80	-11.92	5.22	-	-	-2.31	8.07	-	-	11.72	64.84	-	-	39.1	14,632	14,900	-0.16
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	-4.87	-7.95	6.88	8.44	15.38	-2.65	10.25	57.68	-	11.68	66.15	189.22	-	11.9	19,563	19,719	0.05
クローバー・アセット	らくちんファンド	-4.05	-6.75	5.84	7.13	13.94	-1.44	8.90	47.72	-	11.83	65.34	177.26	-	9.2	16,425	16,412	0.02
クローバー・アセット	かいたくファンド	-4.13	-4.00	7.35	8.81	13.34	-0.46	13.82	61.49	-	11.95	68.29	193.78	-	7.3	20,213	20,132	0.02

*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8月末に1万円で積み立てを開始し、2019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。