

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				2019年11月末		2019年 8月末	2019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~ 239万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 239万円	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	1.52	3.51	5.22	8.66	19.14	8.61	14.43	58.55	145.22	13.03	68.66	190.26	446.31	3,126.5	25,985	22,551	-21.12
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	1.88	7.13	2.72	7.07	12.07	6.26	12.88	45.47	-	12.75	67.73	174.57	-	1,965.2	15,423	14,484	6.16
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	3.04	4.38	12.20	15.41	17.51	9.09	27.25	130.15	-	13.09	76.35	276.18	-	1,342.7	49,178	43,651	-24.91
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	3.84	10.31	7.59	13.58	18.83	9.59	26.07	100.83	-	13.15	75.64	240.99	-	883.8	22,781	20,406	2.98
鎌倉投信	結い 2101	2.27	0.79	4.68	-	-	4.73	11.36	-	-	12.57	66.82	-	-	411.4	19,194	17,853	2.10
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	-0.07	3.55	6.56	9.28	17.27	8.78	17.46	67.25	-	13.05	70.47	200.70	-	180.3	28,994	25,420	-1.99
ありがとう投信	ありがとうファンド	2.87	8.31	4.63	9.19	16.20	8.20	13.97	57.28	-	12.98	68.38	188.74	-	132.3	19,131	17,347	-0.74
クローバー・アセット	コドモ ファンド	3.43	6.35	8.43	-	-	9.22	21.97	-	-	13.11	73.18	-	-	78.3	18,495	16,587	-0.12
ユニオン投信	ユニオンファンド	1.79	6.11	2.40	7.18	16.87	6.43	9.30	40.36	-	12.77	65.58	168.43	-	71.5	24,461	22,141	0.31
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	9.54	14.92	7.65	-	-	17.43	26.31	-	-	14.09	75.79	-	-	42.6	17,354	14,632	-0.46
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	2.34	4.74	7.00	9.91	15.55	6.75	17.68	68.01	-	12.81	70.61	201.61	-	13.0	21,285	19,563	-0.04
クローバー・アセット	らくちんファンド	2.43	6.31	5.72	8.46	14.08	7.23	15.97	57.01	-	12.87	69.58	188.41	-	10.1	17,770	16,425	0.01
クローバー・アセット	かいたくファンド	2.53	7.92	6.37	9.91	13.47	7.40	20.52	70.56	-	12.89	72.31	204.67	-	7.9	21,809	20,213	-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11月末に1万円で積み立てを開始し、2019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。