

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。

「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/>

<直販系ファンド:2020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 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				2020年11月末		2020年 8月末	2020年 11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~ 251万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 251万円	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	12.52	8.73	4.97	8.93	18.82	17.22	21.67	60.74	174.37	14.07	73.00	192.89	499.35	3,249.1	28,254	24,764	-61.36
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	5.67	6.52	3.92	7.89	11.99	7.13	17.39	44.50	-	12.86	70.43	173.40	-	2,276.0	16,429	16,075	8.37
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	7.90	20.43	11.70	17.90	18.26	20.41	38.80	138.03	-	14.45	83.28	285.64	-	1,379.8	59,225	53,338	-16.17
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	10.97	12.87	8.39	14.00	19.50	15.95	34.43	100.45	-	13.91	80.66	240.54	-	1,212.6	25,714	23,817	6.71
鎌倉投信	結い 2101	3.42	7.86	4.50	8.12	10.01	9.45	16.16	42.97	-	13.13	69.70	171.57	-	464.4	20,703	19,707	-3.01
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	10.98	14.73	7.30	10.67	17.39	17.72	28.64	76.24	-	14.13	77.19	211.49	-	228.1	32,989	29,734	-2.58
ありがとう投信	ありがとうファンド	9.14	15.09	6.14	9.84	16.99	15.79	26.75	66.62	-	13.89	76.05	199.94	-	147.2	22,018	20,964	-0.46
クローバー・アセット	コドモ ファンド	6.21	9.69	7.40	-	-	12.67	25.87	-	-	13.52	75.52	-	-	92.1	20,288	18,882	-0.65
ユニオン投信	ユニオンファンド	11.06	9.34	4.59	7.18	17.44	14.24	17.66	44.23	-	13.71	70.60	173.08	-	84.2	26,746	24,761	-0.26
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	9.09	43.63	12.62	-	-	41.56	71.12	-	-	16.99	102.67	-	-	66.6	24,755	20,947	0.77
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	7.14	13.08	7.27	10.28	15.53	13.16	25.89	73.82	-	13.58	75.54	208.58	-	14.3	24,070	22,632	-0.19

*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2019年11月末に1万円で積み立てを開始し、2020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イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのお問い合わせメール(<https://www.ibbotson.co.jp/contact-us/>)にてお気軽にご送信ください。