

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をご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>

<直販ファンド:2014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				2014年11月末		2014年 8月末	2014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 179万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 179万円	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	7.94	15.42	12.22	5.08	20.21	13.53	57.14	47.67	63.58	13.62	94.29	177.21	292.80	3,098.6	20,147	18,185	-114.46
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	9.49	19.31	11.61	-	-	14.93	55.71	-	-	13.79	93.43	-	-	903.7	13,487	12,094	5.57
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	11.78	24.95	19.89	-	-	18.62	91.14	-	-	14.23	114.69	-	-	191.2	15,801	13,971	2.14
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	5.63	18.43	18.70	-	-	11.75	87.27	-	-	13.41	112.36	-	-	163.2	27,653	26,320	0.46
鎌倉投信	結い 2101	2.73	10.14	-	-	-	6.50	-	-	-	12.78	-	-	-	121.4	15,267	14,815	3.22
ありがとう投信	ありがとうファンド	9.39	16.82	13.96	4.57	17.30	13.92	60.01	53.14	-	13.67	96.01	183.76	-	117.3	15,260	13,858	-1.91
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	7.39	16.40	12.07	-	-	15.69	57.94	-	-	13.88	94.77	-	-	54.8	21,704	19,339	-0.11
クローバー・アセット	コドモ ファンド	6.93	16.04	-	-	-	12.35	-	-	-	13.48	-	-	-	35.3	12,339	11,511	0.12
ユニオン投信	ユニオンファンド	8.34	15.84	12.18	-	-	13.14	52.27	-	-	13.58	91.36	-	-	32.8	21,729	20,078	0.48
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	4.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	12,002	11,345	2.05
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	9.26	16.10	12.90	-	-	12.17	55.67	-	-	13.46	93.40	-	-	8.8	15,175	14,024	-0.07
クローバー・アセット	らくちんファンド	8.39	16.76	11.26	-	-	12.81	49.96	-	-	13.54	89.97	-	-	7.2	13,455	12,369	-0.03
クローバー・アセット	かいたくファンド	10.09	23.77	13.56	-	-	17.83	61.98	-	-	14.14	97.19	-	-	6.1	16,014	14,178	-0.06

*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2013年11月末に1万円で積み立てを開始し、2014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。