

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:2018年5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 | | | | 2018年5月末 | | 2018年 2月末 | 2018年 5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~ 221万円 | 1年 12万円 | 5年 60万円 | 10年 120万円 | 2000年1月~ 221万円 | 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 | -2.01 | 15.07 | 11.27 | 5.03 | 20.32 | 3.40 | 30.07 | 78.22 | 137.17 | 12.41 | 78.04 | 213.86 | 431.65 | 3,211.2 | 26,251 | 26,767 | -6.51 |
| 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 | -0.84 | 3.88 | 5.84 | 3.73 | 13.57 | -0.52 | 11.68 | 46.10 | - | 11.94 | 67.01 | 175.32 | - | 1,574.6 | 14,117 | 14,295 | 13.20 |
| レオス・ キャピタルワークス | ひふみ投信 | 1.09 | 24.97 | 21.12 | - | - | 9.92 | 69.27 | - | - | 13.19 | 101.56 | - | - | 1,425.8 | 52,069 | 51,377 | 20.48 |
| セゾン投信 | セゾン 資産形成の達人ファンド | 1.30 | 11.18 | 13.23 | 9.38 | 20.00 | 3.92 | 34.71 | 118.84 | - | 12.47 | 80.83 | 262.61 | - | 607.7 | 20,760 | 20,873 | 9.73 |
| 鎌倉投信 | 結い 2101 | 0.22 | 12.57 | 7.28 | - | - | 4.69 | 23.13 | - | - | 12.56 | 73.88 | - | - | 360.1 | 19,459 | 19,503 | 5.03 |
| コモズ投信 | コモズ30ファンド | 0.72 | 18.57 | 12.15 | - | - | 7.40 | 40.32 | - | - | 12.89 | 84.19 | - | - | 139.8 | 30,173 | 29,657 | 2.93 |
| ありがとう投信 | ありがとうファンド | -0.62 | 5.77 | 8.96 | 5.25 | 17.03 | -0.26 | 21.76 | 69.85 | - | 11.97 | 73.06 | 203.81 | - | 126.5 | 18,422 | 18,888 | 0.07 |
| クローバー・アセット | コドモ ファンド | 1.01 | 18.69 | 13.36 | - | - | 6.20 | 42.69 | - | - | 12.74 | 85.61 | - | - | 74.7 | 18,522 | 18,668 | 0.14 |
| ユニオン投信 | ユニオンファンド | -2.99 | 2.35 | 6.89 | - | - | -3.50 | 16.38 | - | - | 11.58 | 69.83 | - | - | 60.5 | 24,197 | 25,860 | 0.57 |
| コモズ投信 | ザ・2020ビジョン | 3.04 | 25.42 | - | - | - | 11.25 | - | - | - | 13.35 | - | - | - | 45.7 | 16,650 | 16,509 | -1.62 |
| クローバー・アセット | 浪花おふくろファンド | -0.27 | 13.39 | 12.48 | 7.56 | 17.03 | 3.92 | 35.23 | 91.72 | - | 12.47 | 81.14 | 230.06 | - | 12.6 | 21,211 | 21,497 | 0.07 |
| クローバー・アセット | らくちんファンド | -0.16 | 10.44 | 10.51 | 5.59 | 14.93 | 2.81 | 27.28 | 69.55 | - | 12.34 | 76.37 | 203.46 | - | 9.3 | 17,271 | 17,483 | 0.09 |
| クローバー・アセット | かいたくファンド | 0.55 | 10.23 | 11.81 | 7.17 | 13.79 | 3.20 | 29.07 | 79.48 | - | 12.38 | 77.44 | 215.38 | - | 7.0 | 20,226 | 20,259 | -0.32 |

*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2017年5月末に1万円で積み立てを開始し、2018年4月末投資分までの5月末における運用成果とする(5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。