

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)		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)
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
コモンズ投信	コモンズ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
コモンズ投信	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年の場合には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。