

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				2019年5月末		2019年 2月末	2019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~ 233万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 233万円	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	-8.96	-13.02	5.86	7.21	18.91	-8.66	3.47	43.88	112.30	10.96	62.08	172.66	386.39	2,774.3	22,832	24,066	1.18
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	-3.87	1.56	4.19	6.79	11.98	-0.28	7.11	39.68	-	11.97	64.27	167.62	-	1,755.1	14,337	14,504	16.66
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	-5.95	-15.00	13.44	15.26	17.42	-7.05	22.08	121.23	-	11.15	73.25	265.48	-	1,256.0	44,259	45,518	3.62
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	-7.02	-1.42	9.21	13.16	18.63	-1.87	18.44	91.63	-	11.78	71.07	229.96	-	729.6	20,465	21,049	13.59
鎌倉投信	結い 2101	-4.28	-7.92	4.98	-	-	-5.32	6.35	-	-	11.36	63.81	-	-	371.3	17,918	18,554	2.96
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	-8.54	-15.51	7.50	8.45	16.91	-9.19	7.27	52.90	-	10.90	64.36	183.49	-	150.7	25,494	26,608	3.93
ありがとう投信	ありがとうファンド	-7.09	-6.00	5.55	7.98	16.15	-3.67	6.04	47.79	-	11.56	63.62	177.35	-	120.8	17,317	17,842	0.27
クローバー・アセット	コドモ ファンド	-4.34	-9.59	9.53	-	-	-4.02	15.47	-	-	11.52	69.28	-	-	70.5	16,745	17,037	0.40
ユニオン投信	ユニオンファンド	-7.81	-7.42	3.15	7.13	16.77	-4.53	1.72	32.99	-	11.46	61.03	159.59	-	62.6	22,402	23,457	0.55
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	-6.28	-10.51	7.89	-	-	-2.78	12.00	-	-	11.67	67.20	-	-	39.5	14,900	14,679	0.13
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	-3.56	-7.03	8.14	9.51	15.47	-3.27	13.45	62.58	-	11.61	68.07	195.09	-	11.9	19,719	19,973	0.02
クローバー・アセット	らくちんファンド	-3.58	-4.97	6.93	7.78	13.95	-2.50	10.71	50.37	-	11.70	66.43	180.44	-	9.2	16,412	16,531	0.01
クローバー・アセット	かいたくファンド	-3.90	-0.46	8.40	9.34	13.31	-0.77	15.81	64.44	-	11.91	69.48	197.33	-	7.2	20,132	20,256	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年の場合は2018年5月末に1万円で積み立てを開始し、2019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。