

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/>

<直販ファンド:2020年2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				2020年2月末		2019年 11月末	2020年 2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~ 242万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 242万円	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	-9.82	-4.99	1.05	6.43	18.81	-6.31	-0.50	36.99	117.24	11.24	59.70	164.39	395.38	2,711.3	22,865	25,985	-8.73
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	-1.43	6.68	2.65	7.20	11.95	3.73	12.45	43.52	-	12.45	67.47	172.22	-	2,003.8	15,473	15,423	10.29
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	-10.03	-3.84	7.97	14.27	17.83	-5.80	9.91	97.83	-	11.30	65.94	237.39	-	1,121.2	43,770	49,178	-21.07
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	-4.79	6.14	6.10	12.69	18.49	3.09	21.40	91.06	-	12.37	72.84	229.27	-	897.4	22,342	22,781	11.21
鎌倉投信	結い 2101	-8.00	-5.80	1.81	-	-	-5.80	0.29	-	-	11.30	60.18	-	-	379.7	17,477	19,194	2.94
コモズ投信	コモズ30ファンド	-8.88	-0.22	3.06	7.74	17.16	-2.91	5.83	50.13	-	11.65	63.50	180.16	-	169.4	26,329	28,994	2.47
ありがとう投信	ありがとうファンド	-4.12	5.24	3.29	8.36	15.70	2.51	10.54	51.24	-	12.30	66.33	181.49	-	127.6	18,777	19,131	-0.25
クローバー・アセット	コドモ ファンド	-6.78	1.41	5.66	-	-	-1.39	11.66	-	-	11.83	66.99	-	-	73.0	17,278	18,495	-0.06
ユニオン投信	ユニオンファンド	-4.23	2.03	1.76	6.61	16.54	1.22	6.19	35.06	-	12.15	63.71	162.07	-	71.1	23,934	24,461	0.16
コモズ投信	ザ・2020ビジョン	-14.00	-1.94	2.70	-	-	-7.99	2.86	-	-	11.04	61.72	-	-	36.6	14,296	17,354	-0.04
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	-3.37	4.35	5.17	9.18	15.26	1.74	13.26	60.91	-	12.21	67.96	193.09	-	12.8	20,842	21,285	0.06
クローバー・アセット	らくちんファンド	-2.84	7.02	4.25	7.97	13.85	3.50	13.84	53.39	-	12.42	68.31	184.06	-	10.2	17,692	17,770	0.08
クローバー・アセット	かいたくファンド	-2.30	9.09	5.54	9.75	13.36	5.11	20.19	68.98	-	12.61	72.12	202.77	-	7.7	22,098	21,809	-0.10

*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2月末に1万円で積み立てを開始し、2020年1月末投資分までの2月末における運用成果とする(2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。