

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8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8月末		2020年 5月末	2020年 8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~ 248万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 248万円	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	8.14	9.81	3.25	8.49	18.47	3.81	7.66	43.89	138.85	12.46	64.60	172.67	434.70	2,908.5	24,764	24,020	-6.58
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	2.83	10.98	3.98	8.17	11.97	6.56	15.88	44.18	-	12.79	69.53	173.01	-	2,175.5	16,075	15,031	16.39
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	6.69	22.19	10.38	17.33	18.16	13.35	28.50	124.19	-	13.60	77.10	269.03	-	1,265.7	53,338	49,248	-22.95
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	4.13	16.72	7.77	14.14	19.28	10.21	26.82	92.14	-	13.23	76.09	230.57	-	1,082.1	23,817	21,401	14.77
鎌倉投信	結い 2101	5.16	10.38	4.10	7.76	9.92	6.56	11.82	38.90	-	12.79	67.09	166.68	-	443.8	19,707	19,047	10.44
コモズ投信	コモズ30ファンド	8.11	17.95	6.50	10.57	17.18	8.89	17.92	63.01	-	13.07	70.75	195.61	-	205.1	29,734	27,707	1.23
ありがとう投信	ありがとうファンド	4.53	20.85	5.86	10.09	16.88	14.01	22.33	62.49	-	13.68	73.40	194.99	-	140.9	20,964	18,523	-0.23
クローバー・アセット	コドモ ファンド	2.89	13.84	6.89	-	-	7.58	19.34	-	-	12.91	71.61	-	-	78.9	18,882	17,604	0.02
ユニオン投信	ユニオンファンド	3.08	11.83	3.53	7.17	17.16	7.19	9.87	35.81	-	12.86	65.92	162.97	-	77.6	24,761	22,392	0.24
コモズ投信	ザ・2020ビジョン	13.80	44.14	10.25	-	-	30.67	48.28	-	-	15.68	88.97	-	-	54.1	20,947	17,379	0.73
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	3.29	15.69	6.95	10.43	15.50	9.38	20.54	67.47	-	13.13	72.33	200.96	-	13.8	22,632	20,868	0.03
クローバー・アセット	らくちんファンド	2.81	14.68	5.88	9.02	14.22	8.63	19.51	57.48	-	13.04	71.70	188.98	-	11.0	18,836	17,355	-0.12
クローバー・アセット	かいたくファンド	2.96	17.25	7.58	10.93	14.08	10.77	26.30	73.30	-	13.29	75.78	207.96	-	8.0	23,699	21,287	-0.18

\*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8月末に1万円で積み立てを開始し、2020年7月末投資分までの8月末における運用成果とする(8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。