

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』
その他の記事はこちらをご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>

<直販系ファンド:2021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 10年 (年率)	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				2021年2月末		2020年 11月末	2021年 2月中
		1か月	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~ 254万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 254万円	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	-0.07	28.00	9.83	8.34	18.68	18.44	24.24	63.13	185.88	14.21	74.55	195.76	520.30	3,263.4	29,267	28,254	-39.33
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	2.45	11.94	7.10	8.29	12.03	11.15	22.40	49.34	-	13.34	73.44	179.20	-	2,445.6	17,321	16,429	14.92
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	4.42	27.28	14.28	14.69	19.64	24.45	45.34	114.35	-	14.93	87.21	257.22	-	1,397.6	28,438	25,714	16.48
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	-0.88	36.72	14.32	16.32	17.89	16.25	36.36	130.59	-	13.95	81.82	276.71	-	1,392.9	59,842	59,225	2.59
鎌倉投信	結い 2101	0.24	19.88	6.78	7.76	9.94	8.58	16.20	41.81	-	13.03	69.72	170.17	-	467.3	20,951	20,703	0.50
レオス・ キャピタルワークス	ひふみワールド	3.67	41.33	-	-	-	27.12	-	-	-	15.25	-	-	-	245.9	14,301	12,899	13.58
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	1.98	32.86	12.43	10.79	17.40	20.61	33.77	82.31	-	14.47	80.26	218.78	-	242.7	34,681	32,989	-0.38
ありがとう投信	ありがとうファンド	4.75	30.23	11.29	10.52	17.17	24.11	38.33	80.79	-	14.89	83.00	216.95	-	161.6	24,454	22,018	-0.66
クローバー・アセット	コドモ ファンド	0.84	23.63	11.70	-	-	15.77	29.90	-	-	13.89	77.94	-	-	97.5	21,360	20,288	-0.01
ユニオン投信	ユニオンファンド	4.28	22.08	9.31	7.85	17.56	22.16	26.71	54.89	-	14.66	76.03	185.87	-	91.4	29,218	26,746	0.02
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	-0.12	70.38	18.14	-	-	28.68	63.99	-	-	15.44	98.40	-	-	65.2	24,210	24,755	0.13
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	1.58	22.24	11.21	10.60	15.55	16.21	30.64	79.69	-	13.95	78.38	215.63	-	14.7	25,477	24,070	-0.01

*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2020年2月末に1万円で積み立てを開始し、2021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。

Copyright ©2021 Ibbotson Associates Japan, Inc.