

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。

<直販系ファンド:2021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 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5月末		2021年 2月末	2021年 5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~ 257万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 257万円	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	1.10	26.52	8.83	9.43	18.91	14.11	26.04	65.96	198.51	13.69	75.62	199.15	543.29	3,368.0	30,390	29,267	-1.23
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	0.94	21.83	7.75	8.68	12.03	12.07	27.23	54.73	—	13.45	76.34	185.67	—	2,651.2	18,312	17,321	25.02
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	0.75	41.15	14.51	15.08	19.69	20.88	49.55	120.05	—	14.51	89.73	264.06	—	1,558.5	30,208	28,438	27.40
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	-1.54	23.50	12.30	16.71	18.00	8.32	34.18	125.11	—	13.00	80.51	270.13	—	1,449.9	60,821	59,842	16.68
鎌倉投信	結い 2101	-0.96	10.61	6.01	7.78	10.01	4.00	14.98	39.76	—	12.48	68.99	167.71	—	478.1	21,068	20,951	4.14
レオス・ キャピタルワークス	ひふみワールド	0.65	50.03	—	—	—	23.87	—	—	—	14.86	—	—	—	313.2	15,567	14,301	16.20
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	1.22	34.28	12.13	12.07	17.63	17.73	38.12	88.87	—	14.13	82.87	226.64	—	270.0	36,884	34,681	5.21
ありがとう投信	ありがとうファンド	0.75	43.71	11.79	11.86	17.38	22.52	46.92	91.91	—	14.70	88.15	230.30	—	175.0	26,619	24,454	0.66
クローバー・アセット	コドモ ファンド	0.80	26.61	10.73	—	—	12.66	32.05	—	—	13.52	79.23	—	—	102.1	22,288	21,360	0.20
ユニオン投信	ユニオンファンド	1.67	37.24	9.43	8.50	17.59	18.71	30.55	59.96	—	14.25	78.33	191.96	—	96.9	30,731	29,218	0.43
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	-1.59	40.52	14.45	—	—	10.87	58.61	—	—	13.30	95.17	—	—	68.2	24,272	24,210	1.48
レオス・ キャピタルワークス	ひふみらいと	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	10,031	—	1.34
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	0.43	25.54	10.08	11.05	15.56	11.81	31.06	80.29	—	13.42	78.64	216.35	—	15.1	26,197	25,477	0.04

*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5月末に1万円で積み立てを開始し、2021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。