

<直販系ファンド:2021年11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11月末		2021年 8月末	2021年 11月中
		1ヵ月	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~ 263万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 263万円	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	-3.31	8.79	7.67	11.59	18.70	1.57	21.46	59.45	205.18	12.19	72.88	191.35	555.44	3,385.4	30,738	31,477	-1.77
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	-0.76	16.79	8.46	10.48	11.51	7.15	27.74	54.51	—	12.86	76.64	185.41	—	2,934.1	19,187	18,764	23.09
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	-1.39	23.93	14.53	17.62	19.05	8.76	46.65	113.96	—	13.05	87.99	256.75	—	1,814.7	31,868	31,324	26.40
レオス・キャピタル ワークス	ひふみ投信	-4.40	3.73	12.20	17.83	18.08	-0.60	26.66	108.34	—	11.93	76.00	250.01	—	1,504.3	61,433	63,558	3.65
鎌倉投信	結い 2101	-3.53	-0.93	4.99	7.75	10.05	-3.24	8.44	30.64	—	11.61	65.06	156.76	—	472.4	20,511	21,475	1.69
レオス・キャピタル ワークス	ひふみワールド	-0.42	30.94	—	—	—	12.25	—	—	—	13.47	—	—	—	406.4	16,890	16,508	12.61
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	-4.17	16.12	10.71	13.66	17.67	4.45	33.80	82.65	—	12.53	80.28	219.19	—	312.1	37,976	38,309	6.63
ありがとう投信	ありがとうファンド	-0.89	28.68	13.03	14.03	17.26	10.52	47.46	92.35	—	13.26	88.48	230.82	—	187.6	28,332	28,089	0.21
クローバー・アセットマ ネジメント	コドモファンド	-2.24	13.61	11.09	—	—	5.02	28.89	—	—	12.60	77.33	—	—	105.5	23,050	22,686	-0.62
ユニオン投信	ユニオンファンド	-3.72	11.95	7.21	10.29	16.90	1.53	21.73	48.68	—	12.18	73.04	178.42	—	96.6	29,943	30,379	0.51
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	-1.23	7.42	16.19	—	—	5.65	60.65	—	—	12.68	96.39	—	—	77.2	26,431	25,583	0.42
レオス・キャピタル ワークス	ひふみらいと	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	10,141	10,214	-0.20
クローバー・アセットマ ネジメント	浪花おふくろファンド	-2.49	12.24	10.38	13.26	14.87	4.23	28.11	75.17	—	12.51	76.87	210.20	—	15.9	27,015	26,857	0.06

*積み立ては税引き前配金再投資、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11月末に1万円で積み立てを開始し、2021年10月末投資分までの11月末における運用成果とする(11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。