

<直販系ファンド:2022年8月末の運用状況>

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。

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				2022年8月末		2022年 5月末	2022年 8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~ 272万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 272万円	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	2.58	-0.78	5.75	12.41	17.81	2.20	18.10	47.81	215.21	12.26	70.86	177.37	573.69	3,475.7	31,233	30,038	-9.98
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	0.45	5.35	7.32	9.86	11.20	2.97	24.83	47.24	—	12.36	74.90	176.69	—	3,295.6	19,767	19,344	27.61
セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド	0.31	-0.16	10.69	15.64	19.00	0.93	32.60	83.84	—	12.11	79.56	220.61	—	2,056.3	31,274	30,125	21.31
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	1.95	-12.89	4.70	15.46	17.99	-4.49	7.52	62.47	—	11.46	64.51	194.96	—	1,412.7	55,367	54,837	-3.61
鎌倉投信	結い 2101	1.44	-5.27	2.62	7.08	9.72	0.44	4.81	22.38	—	12.05	62.88	146.85	—	488.1	20,344	19,602	1.69
レオス・ キャピタルワークス	ひふみワールド	1.01	-5.90	—	—	—	-1.96	—	—	—	11.77	—	—	—	405.4	15,534	15,269	-0.50
コモنز投信	コモنز30ファンド	1.61	-1.64	7.81	13.09	17.58	0.06	24.64	63.44	—	12.01	74.78	196.13	—	363.9	37,680	37,042	3.83
ありがとう投信	ありがとうファンド	1.50	-9.59	7.29	12.04	17.44	-4.03	23.94	56.25	—	11.52	74.37	187.50	—	170.4	25,394	25,190	-0.07
ユニオン投信	ユニオンファンド	-0.10	-1.39	4.33	9.37	16.21	-0.11	17.13	37.78	—	11.99	70.28	165.34	—	102.4	29,956	29,481	0.41
クローバー・ アセットマネジメント	コドモファンド	-0.01	-8.31	4.80	—	—	-3.88	10.08	—	—	11.53	66.05	—	—	92.9	20,800	20,498	-2.03
コモنز投信	ザ・2020ビジョン	2.17	-11.16	10.97	—	—	-3.07	27.01	—	—	11.63	76.21	—	—	73.2	22,729	21,913	0.57
レオス・ キャピタルワークス	ひふみらいと	-1.35	-8.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	9,314	9,495	0.52
セゾン投信	セゾン共創日本ファンド	0.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	10,447	10,078	0.81
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	-0.44	-9.70	4.70	11.29	15.04	-3.83	9.48	42.75	—	11.54	65.69	171.30	—	14.9	24,253	23,616	0.07

\*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2021年8月末に1万円で積み立てを開始し、2022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。