

<直販系ファンド:2023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				2023年8月末		2023年 8月末	2023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~ 284万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 284万円	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)
セゾン投信	セゾン・グローバルバランスファンド	1.99	12.06	8.56	8.04	10.72	10.87	31.15	51.70	—	13.30	78.69	182.04	—	4,035.2	22,151	20,646	28.49
さわかみ投信	さわかみファンド	-0.12	13.33	6.42	9.00	16.89	12.89	29.36	49.94	264.67	13.55	77.62	179.93	663.70	3,904.1	35,396	32,829	3.18
セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド	1.40	18.85	10.89	12.87	18.19	14.85	44.38	88.72	—	13.78	86.63	226.46	—	2,771.3	37,170	34,595	24.90
レオス・キャピタルワークス	ひふみ投信	-0.11	15.03	4.48	12.51	16.52	12.14	20.59	58.72	—	13.46	72.36	190.47	—	1,579.6	63,690	59,293	-2.08
鎌倉投信	結い 2101	-1.11	22.23	9.64	11.10	17.10	16.95	43.59	77.65	—	14.03	86.15	213.18	—	510.0	46,057	42,768	8.79
レオス・キャピタルワークス	ひふみワールド	-0.11	4.29	1.76	4.73	8.55	2.75	7.61	19.74	—	12.33	64.57	143.69	—	496.2	21,217	20,584	1.51
コモنز投信	コモنز30ファンド	0.16	18.30	—	—	—	14.53	—	—	—	13.74	—	—	—	471.1	18,376	17,026	1.88
ありがとう投信	ありがとうファンド	1.36	17.08	9.40	9.79	16.78	14.74	36.28	64.10	—	13.77	81.77	196.92	—	199.2	29,732	27,574	-0.20
ユニオン投信	ユニオンファンド	0.85	16.14	7.19	7.74	15.38	12.23	30.85	47.46	—	13.47	78.51	176.95	—	122.7	34,791	32,781	0.78
クローバー・アセットマネジメント	コードモファンド	0.31	6.84	3.75	8.66	14.70	7.36	14.56	40.13	—	12.88	68.74	168.16	—	99.4	22,223	21,117	0.08
コモنز投信	ザ・2020ビジョン	-0.73	9.36	8.68	—	—	8.54	28.58	—	—	13.03	77.15	—	—	82.6	24,857	23,423	0.19
レオス・キャピタルワークス	ひふみらいと	0.86	15.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	12,035	11,428	1.08
セゾン投信	セゾン共創日本ファンド	-1.17	-2.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	9,069	9,197	-0.27
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	1.29	12.21	5.07	8.99	14.22	10.30	19.04	43.56	—	13.24	71.43	172.27	—	16.9	27,214	25,863	-0.02

*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2022年8月末に1万円で積み立てを開始し、2023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。

Copyright ©2023 Ibbotson Associates Japan, Inc.