

<モデルポートフォリオ：2012年12月末の運用状況>

単位：％

		トータルリターン				リスク	1万円ずつ積み立てた場合の投資額に対する騰落率			
		1か月	1年	5年 (年率)	10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～ 156万円
4資産型	積極型	7.22	23.33	-4.84	3.65	15.65	14.08	11.86	6.79	8.90
	成長型	5.54	18.75	-2.47	3.41	11.03	11.51	10.90	9.73	14.23
	安定型	3.85	14.09	-0.39	2.93	7.02	8.91	9.49	11.75	18.46
2資産型	積極型	6.59	27.85	-4.15	5.00	18.15	15.97	18.04	17.09	21.56
	成長型	5.57	22.72	-2.29	4.36	13.29	13.57	14.92	16.39	23.49
	安定型	4.55	17.62	-0.79	3.46	9.14	11.16	11.36	14.36	23.57

* 投資にかかるコストは控除していない。積み立ては、税引き前分配金再投資。ポートフォリオは毎月リバランスをしたものとする。積み立ては計算月数分を運用したものとする。例えば1年の場合は2011年12月末に1万円投資資金を積み立て始め、2012年11月末の投資資金までとする(2012年12月末積み立て分は運用期間がないため含めていない)。

出所：イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがMorningstar Directにより作成。MorningstarDirectについてのお問い合わせは「投信まとなび」のお問い合わせメール(<https://www.matonavi.jp/inquiry>)にてイボットソン・アソシエイツ・ジャパンまで。

ポートフォリオの資産配分比率(外貨建て資産は円換算ベース)

4資産型	国内株式: TOPIX	外国株式: MSCI KOKUSAI	国内債券: NOMURA- BPI (総合)	外国債券: Citi WGBI (除く日本)	
	積極型	40%	40%	10%	10%
	成長型	25%	25%	25%	25%
安定型	10%	10%	40%	40%	
2資産型	世界株式: MSCI ACWI (含む日本)		世界債券: Citi WGBI (含む日本)		
	積極型	80%	20%		
	成長型	50%	50%		
安定型	20%	80%			

ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータの算出しています。

特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

4資産型

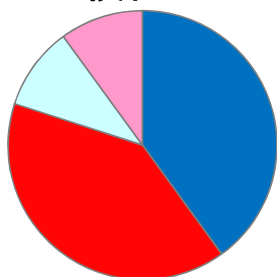
国内株式: TOPIX

外国株式: MSCI KOKUSAI

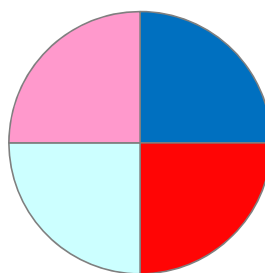
国内債券: NOMURA-BPI (総合)

外国債券: Citi WGBI (除く日本)

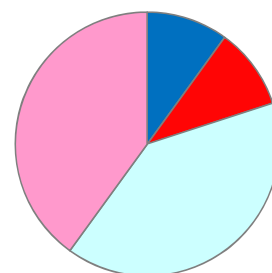
積極型



成長型



安定型

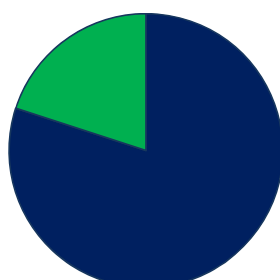


2資産型

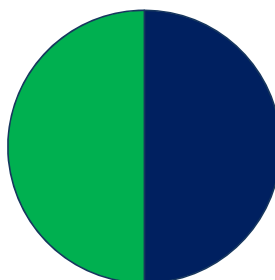
世界株式: MSCI ACWI (含む日本)

世界債券: Citi WGBI (含む日本)

積極型



成長型



安定型

