

<モデルポートフォリオ:2013年1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ヵ月	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~ 157万円
4資産型	積極型	8.80	29.98	-1.47	4.67	16.03	22.00	22.10	15.79	18.42
	成長型	6.65	23.92	-0.05	4.09	11.30	17.26	18.48	16.67	21.73
	安定型	4.50	17.86	1.05	3.28	7.18	12.58	14.45	16.48	23.67
2資産型	積極型	9.19	34.20	-0.29	6.03	18.55	24.10	29.24	27.29	32.58
	成長型	7.32	28.22	0.54	5.07	13.58	19.86	23.53	24.44	32.37
	安定型	5.46	22.29	1.00	3.85	9.32	15.68	17.51	20.25	30.16

* 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2012年1月末に1万円投資資金を積み立て始め、2012年12月末の投資資金までとする(2013年1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%
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%
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。

「長期投資仲間」通信『インベストラ이프』のその他の記事はこちらからご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>

4資産型

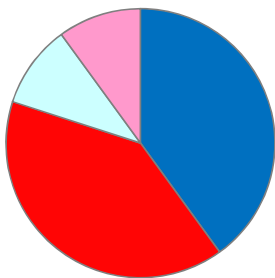
国内株式: TOPIX

外国株式: MSCI KOKUSAI

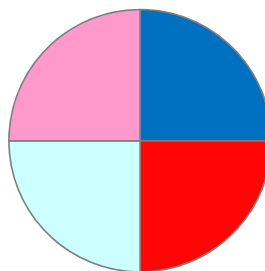
国内債券: NOMURA-BPI (総合)

外国債券: Citi WGBI (除く日本)

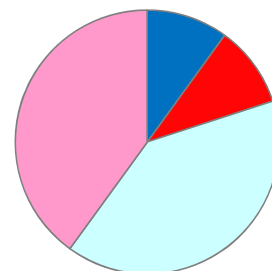
積極型



成長型



安定型

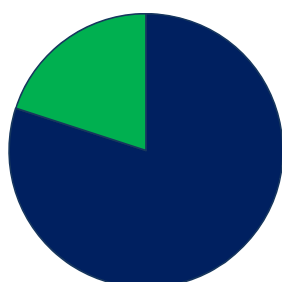


2資産型

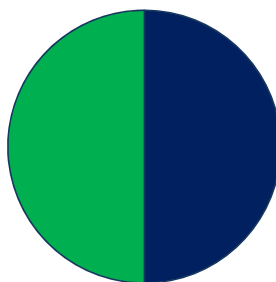
世界株式: MSCI ACWI (含む日本)

世界債券: Citi WGBI (含む日本)

積極型



成長型



安定型

