

<モデルポートフォリオ:2014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~ 180万円
4資産型	積極型	-0.15	14.77	12.85	6.21	16.71	13.35	64.30	61.68	74.25
	成長型	0.12	13.12	10.23	5.56	11.84	11.28	48.72	50.16	63.92
	安定型	0.39	11.42	7.49	4.69	7.44	9.23	34.41	38.59	52.34
2資産型	積極型	-0.64	18.29	13.86	7.83	19.00	14.71	70.68	75.04	95.09
	成長型	-0.27	16.53	11.37	6.87	13.96	13.19	56.41	61.59	81.77
	安定型	0.11	14.74	8.76	5.65	9.55	11.68	43.10	47.98	66.86

* 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2013年12月末に1万円投資資金を積み立て始め、2014年11月末の投資資金までとする(2014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%
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%	

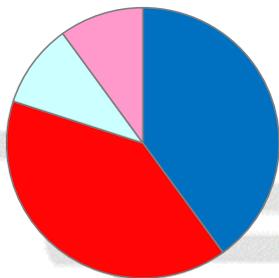
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。
特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

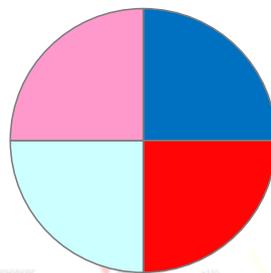
4資産

- 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)

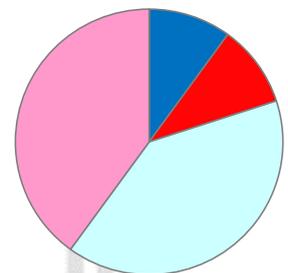
積極型



成長型



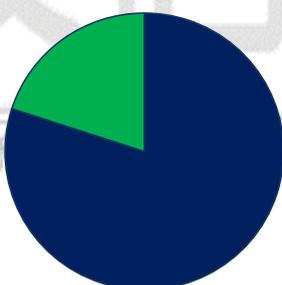
安定型



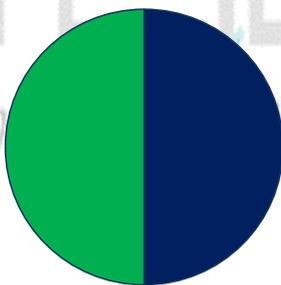
2資産

- 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

