

<モデルポートフォリオ:2015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 ~ 192万円
4資産型	積極型	-2.64	4.20	14.08	4.00	16.76	-0.40	51.36	60.65	76.44
	成長型	-1.94	2.13	11.28	3.92	11.92	-0.40	37.44	46.66	63.17
	安定型	-1.24	-0.12	8.37	3.60	7.50	-0.52	24.70	33.12	48.86
2資産型	積極型	-3.62	-1.71	14.06	5.37	19.01	-2.91	47.36	62.30	85.85
	成長型	-2.84	-2.14	11.93	4.93	14.03	-2.37	37.35	49.92	72.86
	安定型	-2.05	-2.75	9.68	4.24	9.62	-1.93	27.87	37.52	58.26

* 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2014年12月末に1万円投資資金を積み立て始め、2015年11月末の投資資金までとする(2015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)

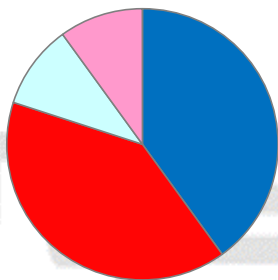
■ 外国債券:
Citi WGBI
(除く日本)

2資産型

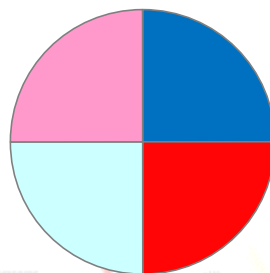
■ 世界株式:
MSCI ACWI
(含む日本)

■ 世界債券:
Citi WGBI
(含む日本)

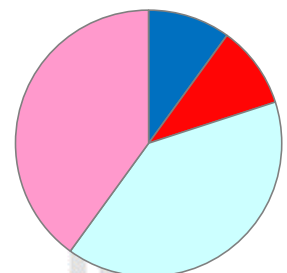
積極型



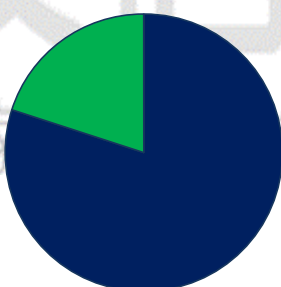
成長型



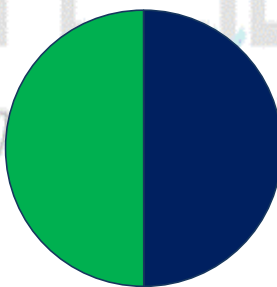
安定型



積極型



成長型



安定型

