

<モデルポートフォリオ:2016年6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 ～ 198万円
4資産型	積極型	-7.64	-16.16	10.61	2.55	16.98	-10.54	24.43	37.91	51.46
	成長型	-5.62	-10.80	8.83	3.00	12.15	-7.37	19.55	31.80	47.11
	安定型	-3.61	-5.40	6.88	3.19	7.72	-4.20	14.73	25.15	40.78
2資産型	積極型	-7.22	-16.36	10.29	3.81	19.19	-10.24	23.03	40.60	61.81
	成長型	-6.04	-12.70	8.86	3.76	14.29	-8.56	18.46	33.27	54.68
	安定型	-4.87	-9.09	7.28	3.45	9.96	-6.92	13.93	25.49	45.45

* 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2015年6月末に1万円投資資金を積み立て始め、
2016年5月末の投資資金までとする(2016年6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・アソシエーツ・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・アソシエーツ・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)

		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)
4資産型	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%	

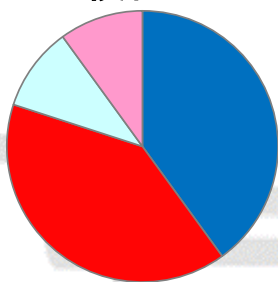
ポートフォリオは「インベストラيف」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエーツ・ジャパンがデータを算出しています。
特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

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

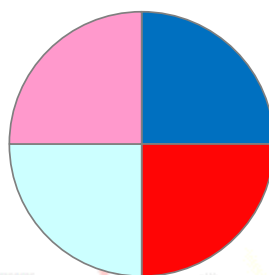
4資産

- 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)

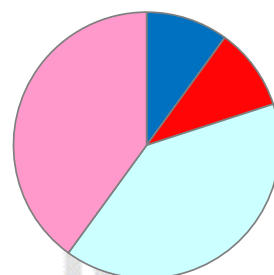
積極型



成長型



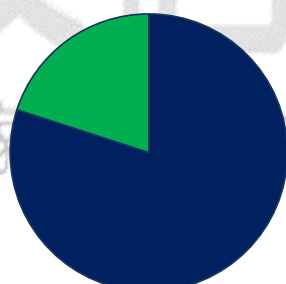
安定型



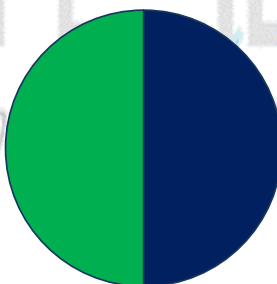
2資産

- 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

