

<モデルポートフォリオ:2016年7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 ~ 199万円 |
| 4資産型 | 積極型 | 4.06 | -14.68 | 12.25 | 2.95 | 17.09 | -5.52 | 28.34 | 43.25 | 57.34 |
| | 成長型 | 2.55 | -10.20 | 9.97 | 3.22 | 12.20 | -4.09 | 21.70 | 34.87 | 50.62 |
| | 安定型 | 1.04 | -5.79 | 7.52 | 3.25 | 7.73 | -2.75 | 15.27 | 26.15 | 42.05 |
| 2資産型 | 積極型 | 3.47 | -15.22 | 12.24 | 4.08 | 19.26 | -5.71 | 26.21 | 45.09 | 67.10 |
| | 成長型 | 2.33 | -12.38 | 10.28 | 3.91 | 14.32 | -5.35 | 20.32 | 36.00 | 58.00 |
| | 安定型 | 1.19 | -9.66 | 8.18 | 3.48 | 9.97 | -5.05 | 14.58 | 26.64 | 46.95 |

* 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7月末に1万円投資資金を積み立て始め、2016年6月末の投資資金までとする(2016年7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(<http://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

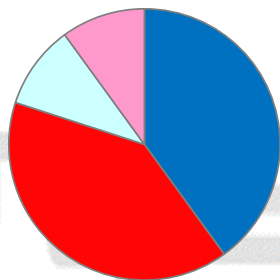
■ 国内株式:
TOPIX

■ 外国株式:
MSCI KOKUSAI

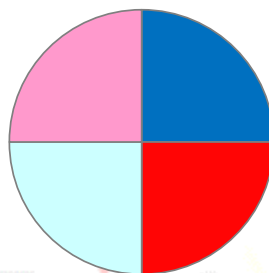
■ 国内債券:
NOMURA-BPI
(総合)

■ 外国債券:
Citi WGBI
(除く日本)

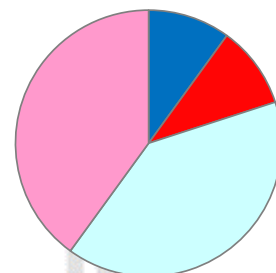
積極型



成長型



安定型

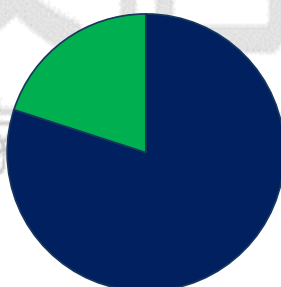


2資産型

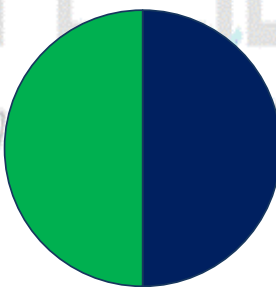
■ 世界株式:
MSCI ACWI
(含む日本)

■ 世界債券:
Citi WGBI
(含む日本)

積極型



成長型



安定型

