

<モデルポートフォリオ:2016年10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 ~ 202万円 |
| 4資産型 | 積極型 | 2.72 | -8.56 | 13.93 | 2.57 | 16.99 | -0.78 | 27.10 | 46.19 | 60.53 |
| | 成長型 | 1.72 | -6.51 | 10.76 | 2.82 | 12.11 | -1.33 | 19.78 | 35.60 | 51.63 |
| | 安定型 | 0.72 | -4.61 | 7.51 | 2.81 | 7.64 | -1.94 | 12.76 | 25.00 | 41.10 |
| 2資産型 | 積極型 | 1.67 | -9.95 | 13.52 | 3.31 | 19.07 | -2.19 | 23.18 | 45.79 | 68.19 |
| | 成長型 | 1.13 | -9.02 | 10.79 | 3.23 | 14.18 | -2.94 | 17.20 | 35.39 | 57.65 |
| | 安定型 | 0.58 | -8.19 | 8.00 | 2.89 | 9.86 | -3.73 | 11.41 | 24.98 | 45.39 |

* 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10月末に1万円投資資金を積み立て始め、2016年9月末の投資資金までとする(2016年10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

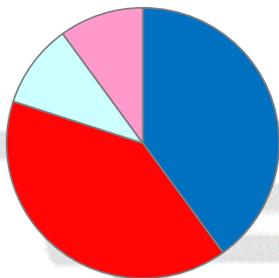
■国内株式:
TOPIX

■外国株式:
MSCI KOKUSAI

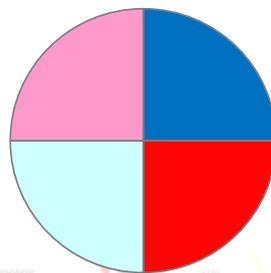
■国内債券:
NOMURA-BPI
(総合)

■外国債券:
Citi WGBI
(除く日本)

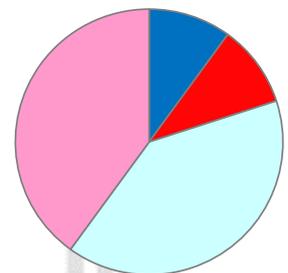
積極型



成長型



安定型

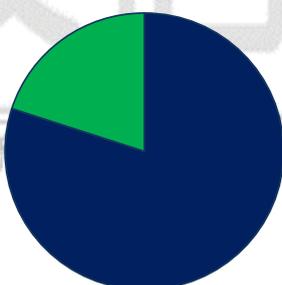


2資産型

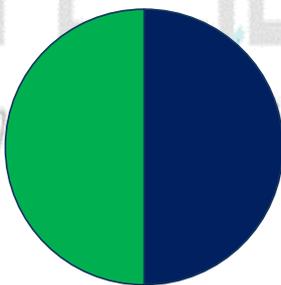
■世界株式:
MSCI ACWI
(含む日本)

■世界債券:
Citi WGBI
(含む日本)

積極型



成長型



安定型

