

<モデルポートフォリオ:2017年1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 ~ 205万円
4資産型	積極型	-0.77	6.79	16.16	2.85	17.15	9.77	33.91	59.55	75.12
	成長型	-1.15	3.05	12.28	2.96	12.22	5.69	23.59	43.44	60.55
	安定型	-1.52	-0.73	8.35	2.81	7.72	1.70	13.92	28.18	44.99
2資産型	積極型	-1.16	6.95	15.96	3.58	19.28	9.66	31.42	60.94	85.77
	成長型	-1.66	2.04	12.61	3.39	14.35	5.67	22.37	44.98	69.08
	安定型	-2.17	-2.74	9.22	2.94	10.00	1.80	13.80	29.86	51.37

* 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2016年1月末に1万円投資資金を積み立て始め、2016年12月末の投資資金までとする(2017年1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

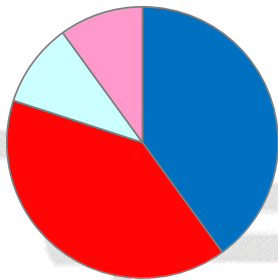
■国内株式:
TOPIX

■外国株式:
MSCI KOKUSAI

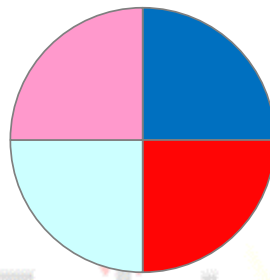
■国内債券:
NOMURA-BPI
(総合)

■外国債券:
Citi WGBI
(除く日本)

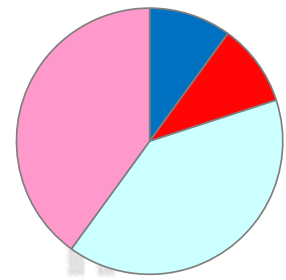
積極型



成長型



安定型

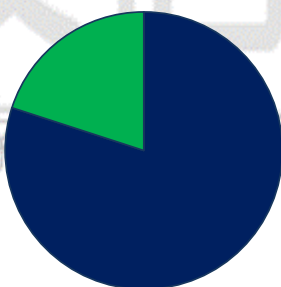


2資産型

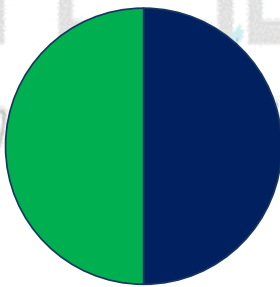
■世界株式:
MSCI ACWI
(含む日本)

■世界債券:
Citi WGBI
(含む日本)

積極型



成長型



安定型

