

# <モデルポートフォリオ:2018年2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 ~ 218万円
4資産型	積極型	-4.42	12.13	12.63	5.73	17.15	4.46	26.73	76.30	93.34
	成長型	-3.39	8.09	9.15	4.68	12.15	2.49	17.56	51.75	70.65
	安定型	-2.36	4.15	5.64	3.40	7.67	0.55	8.84	30.10	48.44
2資産型	積極型	-5.63	11.46	11.92	5.87	19.02	3.32	24.64	76.83	104.29
	成長型	-4.61	7.87	8.89	4.76	14.15	1.51	15.99	52.99	79.31
	安定型	-3.59	4.36	5.84	3.41	9.92	-0.29	7.78	31.95	54.90

\* 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2017年2月末に1万円投資資金を積み立て始め、2018年1月末の投資資金までとする(2018年2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

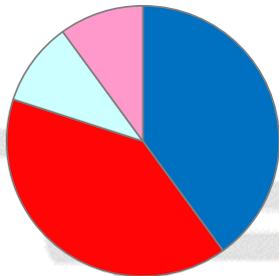
■国内株式:  
TOPIX

■外国株式:  
MSCI KOKUSAI

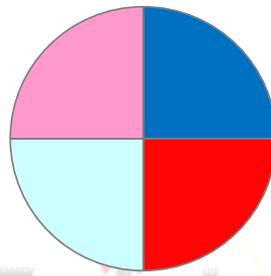
■国内債券:  
NOMURA-BPI  
(総合)

■外国債券:  
Citi WGBI  
(除く日本)

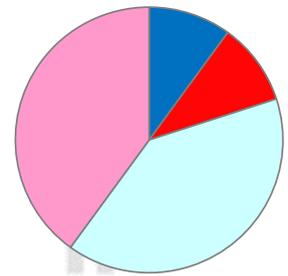
### 積極型



### 成長型



### 安定型

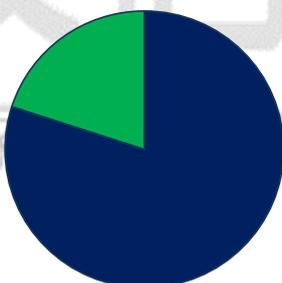


### 2資産型

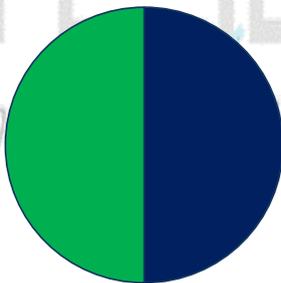
■世界株式:  
MSCI ACWI  
(含む日本)

■世界債券:  
Citi WGBI  
(含む日本)

### 積極型



### 成長型



### 安定型

