

<モデルポートフォリオ:2018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 ~ 222万円 |
| 4資産型 | 積極型 | 0.78 | 8.11 | 10.47 | 5.86 | 16.71 | 2.28 | 23.97 | 76.42 | 94.48 |
| | 成長型 | 0.89 | 5.33 | 7.72 | 4.78 | 11.91 | 1.43 | 16.08 | 51.97 | 71.79 |
| | 安定型 | 0.99 | 2.56 | 4.90 | 3.50 | 7.62 | 0.57 | 8.48 | 30.51 | 49.57 |
| 2資産型 | 積極型 | 1.48 | 7.87 | 10.64 | 6.17 | 18.64 | 2.33 | 23.04 | 78.31 | 107.04 |
| | 成長型 | 1.55 | 5.09 | 7.93 | 4.98 | 13.94 | 1.32 | 15.36 | 54.28 | 81.69 |
| | 安定型 | 1.62 | 2.31 | 5.18 | 3.57 | 9.87 | 0.29 | 8.01 | 33.19 | 56.95 |

* 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2017年6月末に1万円投資資金を積み立て始め、2018年5月末の投資資金までとする(2018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% | | |

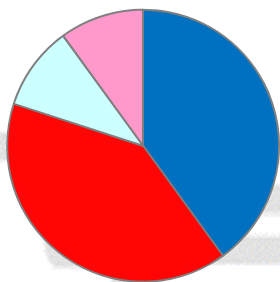
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

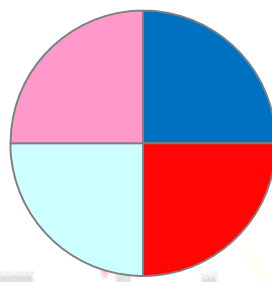
4資産型

- 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)

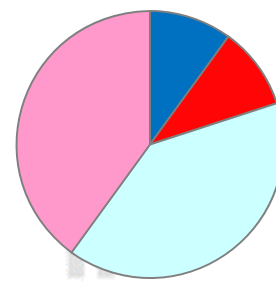
積極型



成長型



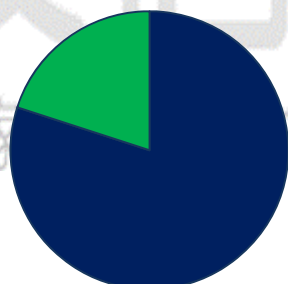
安定型



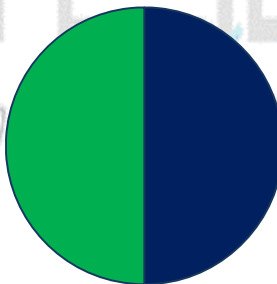
2資産型

- 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

