

<モデルポートフォリオ:2020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 ~ 246万円 |
| 4資産型 | 積極型 | 1.22 | 3.55 | 3.10 | 9.73 | 14.84 | 1.92 | 11.89 | 53.72 | 90.58 |
| | 成長型 | 0.89 | 3.37 | 2.55 | 7.54 | 10.21 | 1.80 | 9.62 | 38.91 | 71.53 |
| | 安定型 | 0.56 | 2.85 | 1.79 | 5.21 | 6.11 | 1.51 | 6.87 | 24.97 | 51.55 |
| 2資産型 | 積極型 | 2.86 | 3.55 | 3.90 | 10.56 | 16.25 | 2.88 | 15.77 | 58.86 | 110.47 |
| | 成長型 | 2.08 | 4.35 | 3.03 | 8.38 | 11.78 | 3.06 | 12.93 | 44.15 | 87.16 |
| | 安定型 | 1.30 | 4.72 | 1.95 | 6.04 | 7.98 | 2.99 | 9.57 | 30.08 | 63.05 |

* 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2019年6月末に1万円投資資金を積み立て始め、2020年5月末の投資資金までとする(2020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。Morningstar Directについてのお問い合わせは、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのお問い合わせメール(<https://www.ibbotson.co.jp/contact-us/>)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: FTSE 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: FTSE WGBI (含む日本) | | |
| | | 積極型 | 80% | 20% | | |
| | | 成長型 | 50% | 50% | | |
| | | 安定型 | 20% | 80% | | |

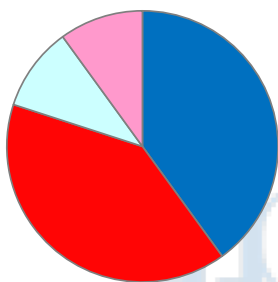
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

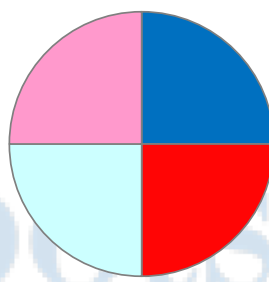
4資産型

- 国内株式: TOPIX
- 外国株式: MSCI KOKUSAI
- 国内債券: NOMURA-BPI (総合)
- 外国債券: FTSE WGBI (除く日本)

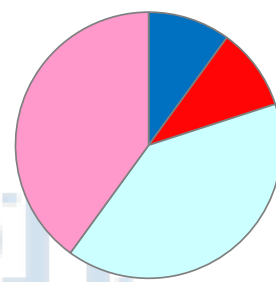
積極型



成長型



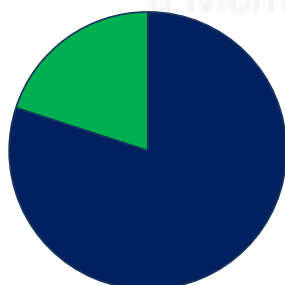
安定型



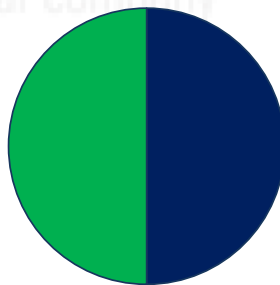
2資産型

- 世界株式: MSCI ACWI (含む日本)
- 世界債券: FTSE WGBI (含む日本)

積極型



成長型



安定型

