

# <モデルポートフォリオ:2014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<br>投資額に対する騰落率 |            |              |                   |
|------|-----|----------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------------|
|      |     | 1ヵ月      | 1年    | 5年<br>(年率) | 10年<br>(年率) | 10年<br>(年率) | 1年<br>12万円                  | 5年<br>60万円 | 10年<br>120万円 | 2000年1月~<br>174万円 |
| 4資産型 | 積極型 | 2.61     | 18.25 | 11.54      | 5.02        | 16.46       | 8.44                        | 51.68      | 45.61        | 55.10             |
|      | 成長型 | 1.76     | 14.00 | 8.82       | 4.66        | 11.64       | 6.50                        | 38.30      | 37.26        | 48.18             |
|      | 安定型 | 0.91     | 9.80  | 5.96       | 4.06        | 7.28        | 4.56                        | 25.74      | 28.43        | 39.84             |
| 2資産型 | 積極型 | 1.26     | 22.51 | 13.82      | 6.81        | 18.71       | 9.93                        | 56.38      | 56.42        | 71.44             |
|      | 成長型 | 0.93     | 17.32 | 10.45      | 5.98        | 13.71       | 7.76                        | 43.28      | 45.49        | 61.27             |
|      | 安定型 | 0.59     | 12.27 | 6.97       | 4.90        | 9.31        | 5.60                        | 30.92      | 34.05        | 49.43             |

\* 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2013年6月末に1万円投資資金を積み立て始め、

2014年5月末の投資資金までとする(2014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)

|      |     | 国内株式:<br>TOPIX               | 外国株式:<br>MSCI<br>KOKUSAI | 国内債券:<br>NOMURA-<br>BPI<br>(総合) | 外国債券:<br>Citi WGBI<br>(除く日本) |
|------|-----|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 4資産型 | 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:<br>MSCI ACWI<br>(含む日本) |                          | 世界債券:<br>Citi WGBI<br>(含む日本)    |                              |
|      | 積極型 | 80%                          |                          | 20%                             |                              |
|      | 成長型 | 50%                          |                          | 50%                             |                              |
|      | 安定型 | 20%                          |                          | 80%                             |                              |

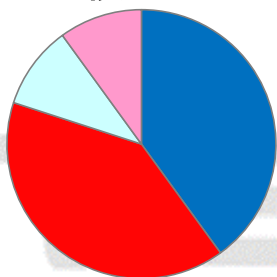
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。  
特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

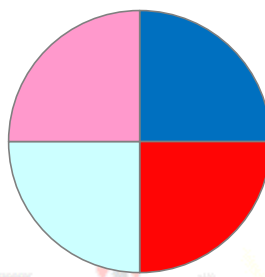
### 4資産

- 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)

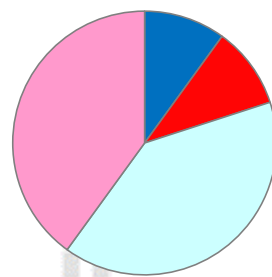
#### 積極型



#### 成長型



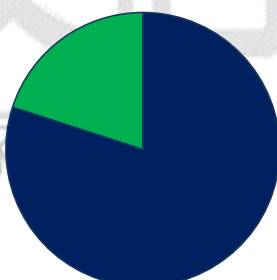
#### 安定型



### 2資産

- 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

