

<モデルポートフォリオ:2021年11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ヵ月 | 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 |
| 4資産型 | 積極型 | -2.50 | 18.84 | 10.03 | 13.07 | 14.99 | 7.05 | 32.61 | 74.42 | 143.23 |
| | 成長型 | -1.64 | 12.32 | 7.07 | 9.71 | 10.19 | 4.77 | 22.10 | 48.70 | 100.47 |
| | 安定型 | -0.78 | 6.07 | 4.00 | 6.27 | 5.99 | 2.53 | 11.93 | 26.29 | 62.07 |
| 2資産型 | 積極型 | -2.33 | 24.61 | 12.26 | 14.13 | 16.04 | 9.61 | 42.08 | 88.36 | 182.22 |
| | 成長型 | -1.64 | 16.26 | 8.82 | 10.78 | 11.56 | 6.54 | 28.93 | 58.68 | 126.59 |
| | 安定型 | -0.95 | 8.35 | 5.28 | 7.35 | 7.78 | 3.56 | 16.40 | 33.01 | 78.10 |

* 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2020年11月末に1万円投資資金を積み立て始め、2021年10月末の投資資金までとする(2021年11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% | | |

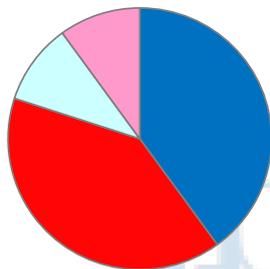
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

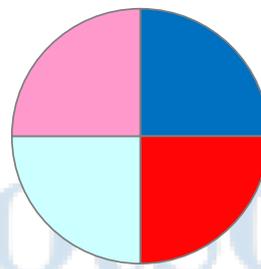
4資産型

- 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)

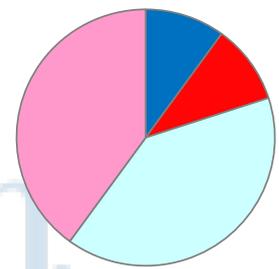
積極型



成長型



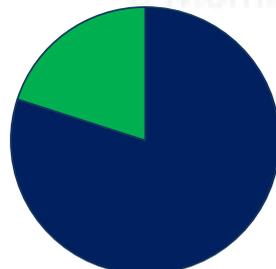
安定型



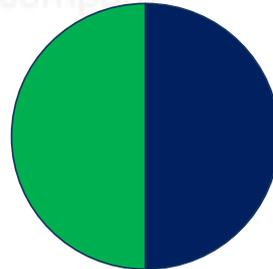
2資産型

- 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

