

<国内で購入可能な代表的ETF:2014年1月末の運用状況>

当資料は「インベストライフ」のために、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出、作成しています。特定の投資信託による投資の推奨を行うものではありません。※ファンド名をクリックするとそのファンドの詳細を見ることができます。

「長期投資仲間」通信「インベストライフ」のその他の記事はこちらからご覧ください。http://www.investlife.jp/

* 投信ブログ「梅屋敷商店街のランダムウォーカー(インデックス投資実践記)」の管理人、水瀬ケンイチさんのご協力で銘柄を選定しました。なお、国内株式、債券、コモディティについては「インベストライフ」が選定しました。

Ticker	ファンド名	トータルリターン (米ドル換算)				トータルリターン (円換算)				リスク (円換算)		1万円ずつ積み立てた場合の 投資額に対する騰落率				1万円ずつ積み立てた場合の 月末資産額				純資産 2014年1月末		総経費率 または 信託報酬 (%)	イボットソン 分 類	運用を目指す投資対象指数		
		1ヵ月	1年	5年 (年率)	7年 (年率)	10年 (年率)	1ヵ月	1年	5年 (年率)	7年 (年率)	10年 (年率)	10年 (年率)	10年 (年率)	1年 12万円	5年 60万円	7年 84万円	10年 120万円	1年 12万円	5年 60万円	7年 84万円	10年 120万円				百万ドル	億円
1308	上場インデックスファンドTOPIX (日興AM)	-3.40	18.27	8.37	-0.60	3.63	-6.27	32.17	11.16	-3.00	3.25	19.95	16.96	9.70	46.50	33.53	25.89	13.16	87.90	112.17	151.06	7,092	7,233	0.09	国内株式・ 大型ブレンド型	TOPIX(配当込み)
1348	MAXIS トピックス上場投信 (三菱UFJ投信)	-3.41	18.26	-	-	-	-6.27	32.16	-	-	-	-	-	9.69	-	-	-	13.16	-	-	-	1,390	1,418	0.08	国内株式・ 大型ブレンド型	TOPIX(配当込み)
1554	上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI)除く日本(日興AM)	-3.09	12.16	-	-	-	-5.97	25.34	-	-	-	-	-	11.17	-	-	-	13.34	-	-	-	17	18	0.32	外国株式・ 世界型(除く日本)	MSCI ACWI ex Japan指数(円換算)
VT	Vanguard・トータル・ワールド・ストックETF	-3.97	13.21	16.49	-	-	-6.82	26.52	19.49	-	-	-	-	11.14	60.16	-	-	13.34	96.10	-	-	3,048	3,109	0.19	外国株式・世界型	FTSE グローバル・オールキャップ指数
IOO	iShares® グローバル 100 ETF	-4.57	12.56	14.06	2.59	4.94	-7.40	25.79	16.99	0.12	4.55	21.03	16.74	10.51	56.15	44.77	42.17	13.26	93.69	121.61	170.60	1,508	1,538	0.40	外国株式・世界型	S&P グローバル 100 指数
TOK	iShares® MSCI コクサイ ETF	-3.68	16.15	17.37	-	-	-6.54	29.80	20.40	-	-	-	-	12.92	67.24	-	-	13.55	100.34	-	-	465	474	0.25	外国株式・世界型	MSCI KOKUSAI(コクサイ)指数
EFA	iShares® MSCI EAFE ETF	-4.07	11.78	13.68	1.00	6.18	-6.92	24.92	16.61	-1.43	5.78	23.30	19.59	10.84	52.67	39.57	38.75	13.30	91.60	117.24	166.50	51,287	52,305	0.34	外国株式・ 大型ブレンド型	MSCI EAFE 指数
VSS	Vanguard・FTSE・オールワールド (除く米国)スモールキャップETF	-2.20	10.90	-	-	-	-5.11	23.94	-	-	-	-	-	11.76	-	-	-	13.41	-	-	-	1,654	1,686	0.25	外国株式・ 中・小型ブレンド型	FTSEグローバル・スモールキャップ (除く米国)指数
VTI	Vanguard・トータル・ストック・マーケットETF	-3.10	22.65	20.17	5.98	7.53	-5.97	37.06	23.27	3.43	7.13	21.45	16.56	15.30	83.54	74.41	73.18	13.84	110.13	146.51	207.82	38,998	39,772	0.05	米国株式・ 大型ブレンド型	CRSP UST-ータル・マーケット指数
VB	Vanguard・スモールキャップETF	-2.05	26.92	24.72	8.00	9.69	-4.95	41.84	27.93	5.40	9.28	26.54	21.92	17.87	97.41	91.42	93.63	14.14	118.45	160.79	232.35	8,202	8,365	0.10	米国株式・ 小型ブレンド型	CRSP USスモールキャップ指数
EEM	iShares® MSCI エマージング・マーケット ETF	-6.61	-10.67	13.17	2.15	9.42	-9.38	-0.17	16.08	-0.31	9.01	30.06	26.81	-1.81	20.80	15.61	32.05	11.78	72.48	97.11	158.46	32,091	32,728	0.67	外国株式・ 新興国型(複数国)	MSCI エマージング・マーケット指数
VVO	Vanguard・FTSE・ エマージング・マーケットETF	-7.25	-12.42	14.23	2.39	-	-10.00	-2.13	17.17	-0.08	-	-	-	-3.13	20.56	15.62	-	11.62	72.34	97.12	-	40,035	40,830	0.18	外国株式・ 新興国型(複数国)	FTSEエマージング指数
FM	iShares® MSCI フロンティア 100 ETF	0.42	17.63	-	-	-	-2.56	31.45	-	-	-	-	-	14.91	-	-	-	13.79	-	-	-	482	492	0.79	外国株式・ その他地域	MSCI フロンティア・マーケット 100 指数
IGOV	iShares® 世界国債(除く米国)ETF	0.89	-0.71	3.92	-	-	-2.10	10.96	6.60	-	-	-	-	6.03	23.88	-	-	12.72	74.33	-	-	544	555	0.35	外国債券・世界型	S&Pシティグループ・ インターナショナル・ トレジャリー・ボンド指数(除く米国)
AGG	iShares® コア 米国総合債券市場 ETF	1.51	-0.04	4.67	4.95	4.41	-1.51	11.71	7.37	2.42	4.02	9.28	3.59	4.93	27.10	26.11	28.99	12.59	76.26	105.93	154.79	15,525	15,833	0.08	米国債券・ 中長期型	パークレイズ米国総合指数
TIP	iShares® 米国物価連動国債 ETF	1.97	-6.21	5.52	5.42	4.78	-1.05	4.81	8.24	2.88	4.39	10.10	6.82	1.98	25.78	25.28	28.77	12.24	75.47	105.24	154.53	12,653	12,904	0.20	米国債券・ インフレヘッジ型	パークレイズ米国TIPS指数 (シリーズL)
RWX	SPDR ダウ ジョーンズ インターナショナル リアル エステートETF	-3.02	0.04	17.28	-1.49	-	-5.90	11.79	20.30	-3.86	-	-	-	2.25	54.13	40.50	-	12.27	92.48	118.02	-	4,092	4,173	0.59	海外不動産 (除く米国)セクター型	ダウ・ジョーンズ・ グローバル(除く米国) セレクト・ リアル・エステート・セキュリティーズ指数
IYR	iShares® 米国不動産 ETF	3.58	0.72	20.87	-0.40	6.92	0.51	12.55	23.98	-2.80	6.52	29.90	28.06	4.64	64.27	53.14	49.47	12.56	98.56	128.64	179.36	4,264	4,349	0.46	米国不動産 セクター型	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数
GSG	iShares® S&P GSCI コモディティ・ インデックス・トラスト	-1.87	-7.82	4.24	-2.97	-	-4.78	3.01	6.93	-5.31	-	-	-	2.03	16.94	1.62	-	12.24	70.16	85.36	-	1,029	1,050	0.75	コモディティ・総合	S&P GSCI商品指数
GLD	SPDR®ゴールド・シェア	4.09	-25.16	5.93	9.12	-	1.00	-16.37	8.66	6.50	-	-	-	-5.86	9.05	19.33	-	11.30	65.43	100.24	-	31,889	32,522	0.40	コモディティ・貴金属	金地金価格 (ロンドン午後決め値)

*積み立ては税引き前配金再投資、計算月数分を運用したものとします。例えば1年の場合には2013年1月末に1万円で積み立てを開始し、2013年12月末投資分までの2014年1月末における運用成果とする(2014年1月の積み立て額は入れない)。

出所: MorningstarDirect のデータを用いてイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが作成。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>)にてお気軽にご送信ください。

Copyright ©2014 Ibbotson Associates Japan, Inc.