

<モデルポートフォリオ:2019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 ~ 234万円 |
| 4資産型 | 積極型 | 3.77 | -0.66 | 6.69 | 9.09 | 15.13 | 0.33 | 13.24 | 61.43 | 88.43 |
| | 成長型 | 2.80 | 0.76 | 5.09 | 6.94 | 10.58 | 1.12 | 9.89 | 43.57 | 69.41 |
| | 安定型 | 1.82 | 1.93 | 3.35 | 4.65 | 6.52 | 1.78 | 6.27 | 27.26 | 49.85 |
| 2資産型 | 積極型 | 4.93 | 3.50 | 6.97 | 10.34 | 16.62 | 2.83 | 17.12 | 68.07 | 108.58 |
| | 成長型 | 3.66 | 3.39 | 5.24 | 7.81 | 12.26 | 2.71 | 12.00 | 48.46 | 83.49 |
| | 安定型 | 2.39 | 3.01 | 3.39 | 5.17 | 8.50 | 2.44 | 6.80 | 30.72 | 58.63 |

* 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2018年6月末に1万円投資資金を積み立て始め、2019年5月末の投資資金までとする(2019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: 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% | | |

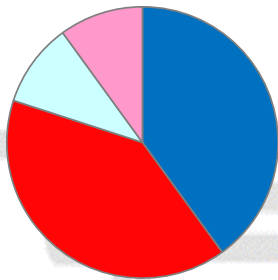
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。
特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

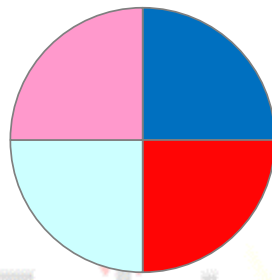
4資産型

- 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)

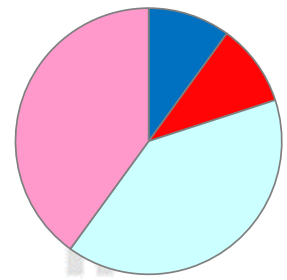
積極型



成長型



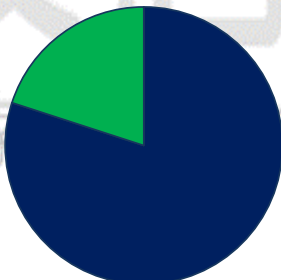
安定型



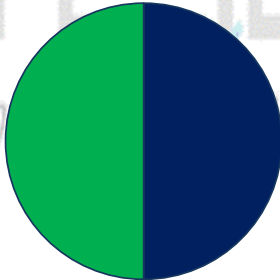
2資産型

- 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

