

# <モデルポートフォリオ:2020年1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<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>~<br>241万円 |
| 4資産型 | 積極型 | -0.97    | 12.36 | 5.95       | 9.55        | 14.93       | 6.69                    | 18.13      | 65.94        | 100.71                |
|      | 成長型 | -0.24    | 9.30  | 4.22       | 7.32        | 10.39       | 4.87                    | 13.11      | 45.87        | 76.76                 |
|      | 安定型 | 0.50     | 6.17  | 2.35       | 4.96        | 6.36        | 3.02                    | 7.96       | 27.88        | 53.13                 |
| 2資産型 | 積極型 | -0.81    | 14.18 | 6.15       | 10.24       | 16.20       | 7.20                    | 21.71      | 71.09        | 120.76                |
|      | 成長型 | 0.00     | 11.06 | 4.23       | 7.94        | 11.96       | 5.58                    | 15.54      | 50.47        | 91.41                 |
|      | 安定型 | 0.81     | 7.86  | 2.20       | 5.51        | 8.29        | 3.91                    | 9.40       | 31.96        | 63.09                 |

\* 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1月末に1万円投資資金を積み立て始め、2019年12月末の投資資金までとする(2020年1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:<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>FTSE<br>WGBI<br>(除く日本) |
|------|-----|----------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|      |     | 積極型            | 40%                      | 40%                             | 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>FTSE WGBI<br>(含む日本) |
|------|-----|------------------------------|------------------------------|
|      |     | 積極型                          | 80%                          |
| 成長型  | 50% | 50%                          |                              |
| 安定型  | 20% | 80%                          |                              |

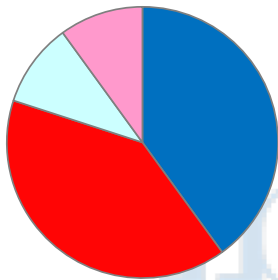
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

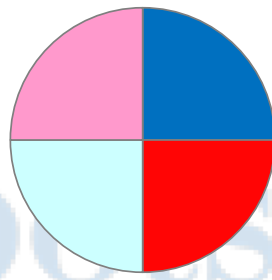
### 4資産型

- 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)

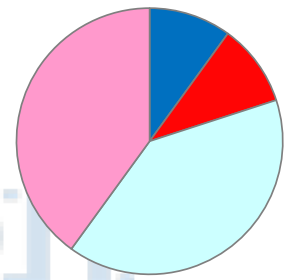
#### 積極型



#### 成長型



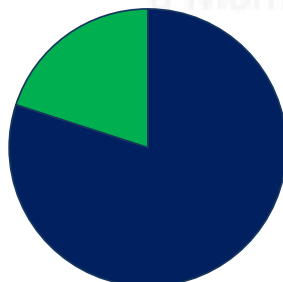
#### 安定型



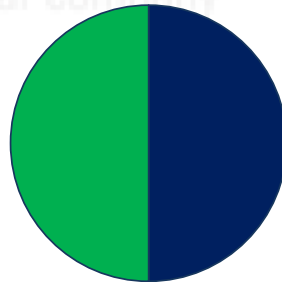
### 2資産型

- 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

