

<モデルポートフォリオ:2020年2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 ~ 242万円 |
| 4資産型 | 積極型 | -7.51 | 0.40 | 3.06 | 8.78 | 15.11 | -2.27 | 8.74 | 52.33 | 85.25 |
| | 成長型 | -4.48 | 1.83 | 2.47 | 6.93 | 10.49 | -0.57 | 7.67 | 38.52 | 68.54 |
| | 安定型 | -1.45 | 3.03 | 1.70 | 4.92 | 6.36 | 1.02 | 6.19 | 25.52 | 50.70 |
| 2資産型 | 積極型 | -6.68 | 2.13 | 3.46 | 9.58 | 16.32 | -1.06 | 13.04 | 58.38 | 105.54 |
| | 成長型 | -3.99 | 3.32 | 2.57 | 7.63 | 12.02 | 0.48 | 10.57 | 43.56 | 83.42 |
| | 安定型 | -1.29 | 4.29 | 1.53 | 5.54 | 8.29 | 1.92 | 7.80 | 29.68 | 60.73 |

* 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2月末に1万円投資資金を積み立て始め、2020年1月末の投資資金までとする(2020年2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% | | |

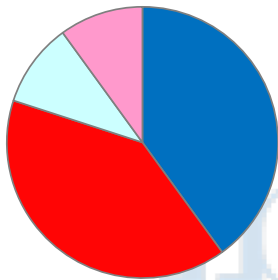
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。
特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

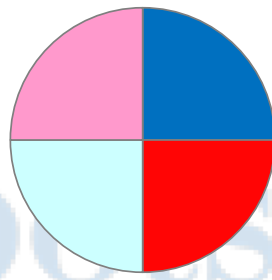
4資産型

- 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)

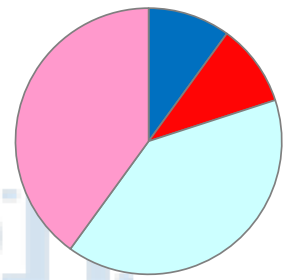
積極型



成長型



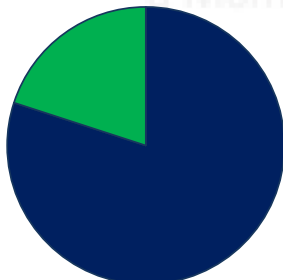
安定型



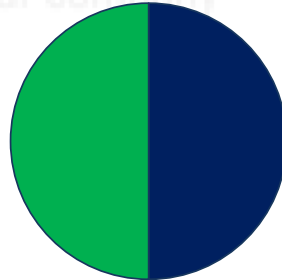
2資産型

- 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

