

# <モデルポートフォリオ:2022年12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<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 |
| 4資産型 | 積極型 | -6.46    | -4.23 | 5.82       | 10.69       | 14.34 | -2.41                   | 20.90      | 49.70      | 135.09       |
|      | 成長型 | -5.45    | -4.63 | 3.83       | 7.62        | 9.73  | -3.11                   | 12.12      | 30.64      | 91.40        |
|      | 安定型 | -4.44    | -5.16 | 1.67       | 4.46        | 5.71  | -3.89                   | 3.65       | 13.38      | 52.84        |
| 2資産型 | 積極型 | -8.42    | -5.92 | 7.60       | 11.28       | 15.63 | -4.23                   | 25.66      | 58.86      | 169.06       |
|      | 成長型 | -7.36    | -5.95 | 5.12       | 8.27        | 11.24 | -4.68                   | 15.53      | 36.90      | 113.96       |
|      | 安定型 | -6.31    | -6.13 | 2.46       | 5.16        | 7.56  | -5.22                   | 5.83       | 17.29      | 66.53        |

\* 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2021年12月末に1万円投資資金を積み立て始め、2022年11月末の投資資金までとする(2022年12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 WGBI<br>(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:<br>MSCI ACWI<br>(含む日本) |                          | 世界債券:<br>FTSE WGBI<br>(含む日本)    |                              |     |
|      |  | 積極型                          | 80%                      | 20%                             |                              |     |
|      |  | 成長型                          | 50%                      | 50%                             |                              |     |
|      |  | 安定型                          | 20%                      | 80%                             |                              |     |

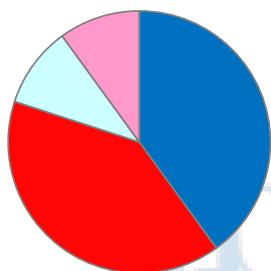
ポートフォリオは「インベストライフ」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

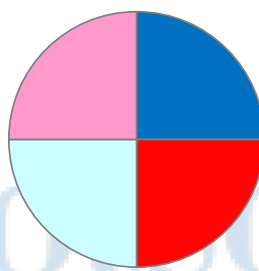
### 4資産型

- 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)

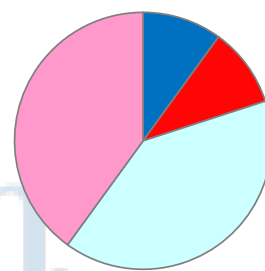
#### 積極型



#### 成長型



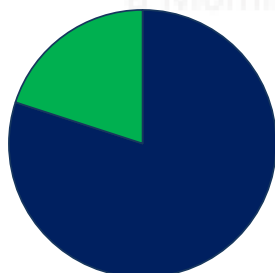
#### 安定型



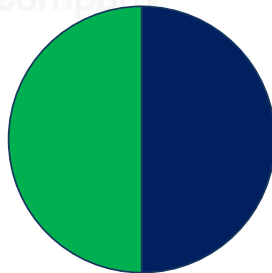
### 2資産型

- 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

