

<モデルポートフォリオ:2023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ヵ月 | 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 |
| 4資産型 | 積極型 | 7.39 | 21.28 | 10.39 | 10.43 | 13.95 | 15.46 | 41.35 | 72.28 | 181.03 |
| | 成長型 | 5.40 | 13.89 | 7.31 | 7.51 | 9.41 | 10.92 | 26.69 | 45.93 | 119.40 |
| | 安定型 | 3.42 | 6.78 | 4.10 | 4.50 | 5.46 | 6.50 | 13.30 | 22.95 | 68.03 |
| 2資産型 | 積極型 | 8.29 | 20.29 | 12.46 | 11.55 | 15.44 | 15.22 | 47.04 | 84.21 | 224.54 |
| | 成長型 | 6.47 | 13.93 | 9.16 | 8.54 | 11.05 | 11.60 | 32.09 | 55.43 | 149.76 |
| | 安定型 | 4.65 | 7.76 | 5.70 | 5.44 | 7.36 | 8.04 | 18.36 | 30.42 | 88.18 |

* 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2022年6月末に1万円投資資金を積み立て始め、2023年5月末の投資資金までとする(2023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。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% | | |

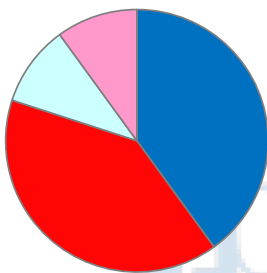
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

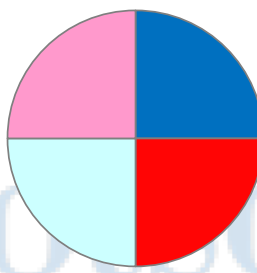
4資産型

- 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)

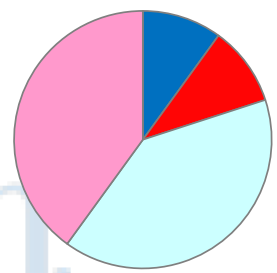
積極型



成長型



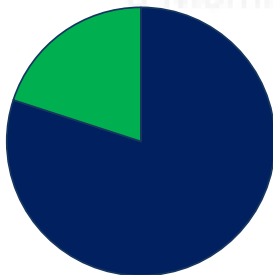
安定型



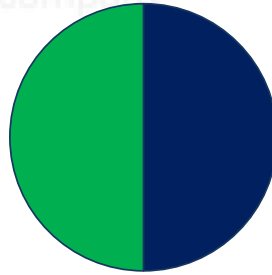
2資産型

- 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

