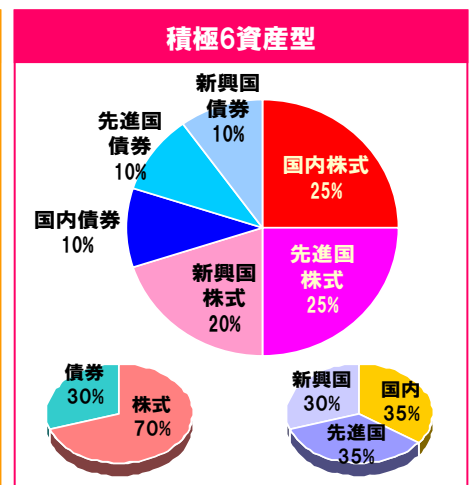
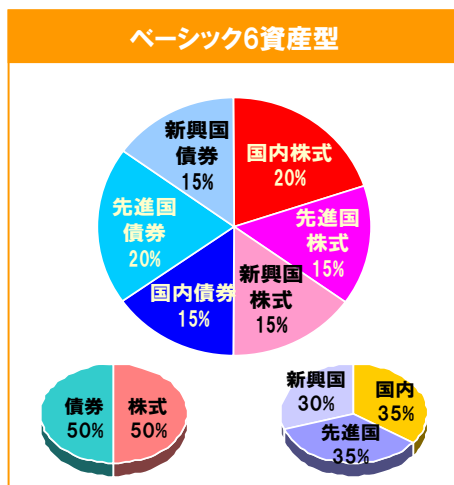
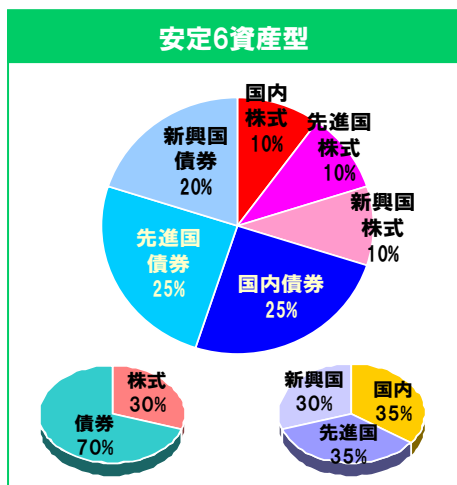




ご参考資料

# 選んで・組み合わせて、賢く分散投資 インデックスファンド 分散投資モデル 中級編(6資産)

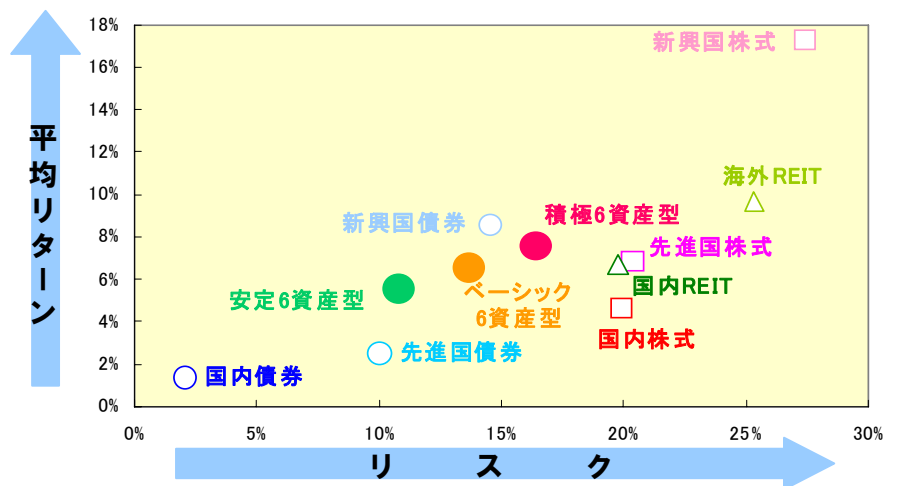
ファンド名	投資対象	安定 6資産型	ベーシック 6資産型	積極 6資産型
国内株式インデックス・オープン	国内株式	10%	20%	25%
グローバル株式インデックス・オープン	先進国株式	10%	15%	25%
新興国株式インデックス・オープン	新興国株式	10%	15%	20%
国内債券インデックス・オープン	国内債券	25%	15%	10%
グローバル債券インデックス・オープン	先進国債券	25%	20%	10%
新興国債券インデックス・オープン	新興国債券	20%	15%	10%
J-REITインデックス・オープン	国内REIT	—	—	—
グローバルREITインデックス・オープン	海外REIT	—	—	—



**各資産および各モデルの  
リスクとリターンの関係**  
(2003年3月～2012年3月、  
月次リターンデータ年率化)

過去の事例から、分散投資の3モデルは、1つの資産に投資したときに比べてリスクを抑えて安定的にリターンを享受することが期待できます。

※右グラフについて、次ページのご注意事項を必ずご覧ください。



## <前ページのリスクとリターンの関係グラフについて>

※使用データは以下のとおりです。

「国内株式」日経平均株価(日経225)、「先進国株式」MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)、「新興国株式」MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、「国内債券」NOMURA-BPI 総合、「先進国債券」シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、「新興国債券」JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円換算ベース)、「国内REIT」東証REIT指数(配当込み)、「海外REIT」S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)。円換算は、当該日の為替データ(対顧客電信売買相場仲値(本邦営業日ベース))を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが算出しています。

※分散投資の3モデルについては、上記の各インデックスを各モデルの資産配分比率に基づき合成したものです。

(信頼できると判断したデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成)

### 【ご留意事項】

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。