



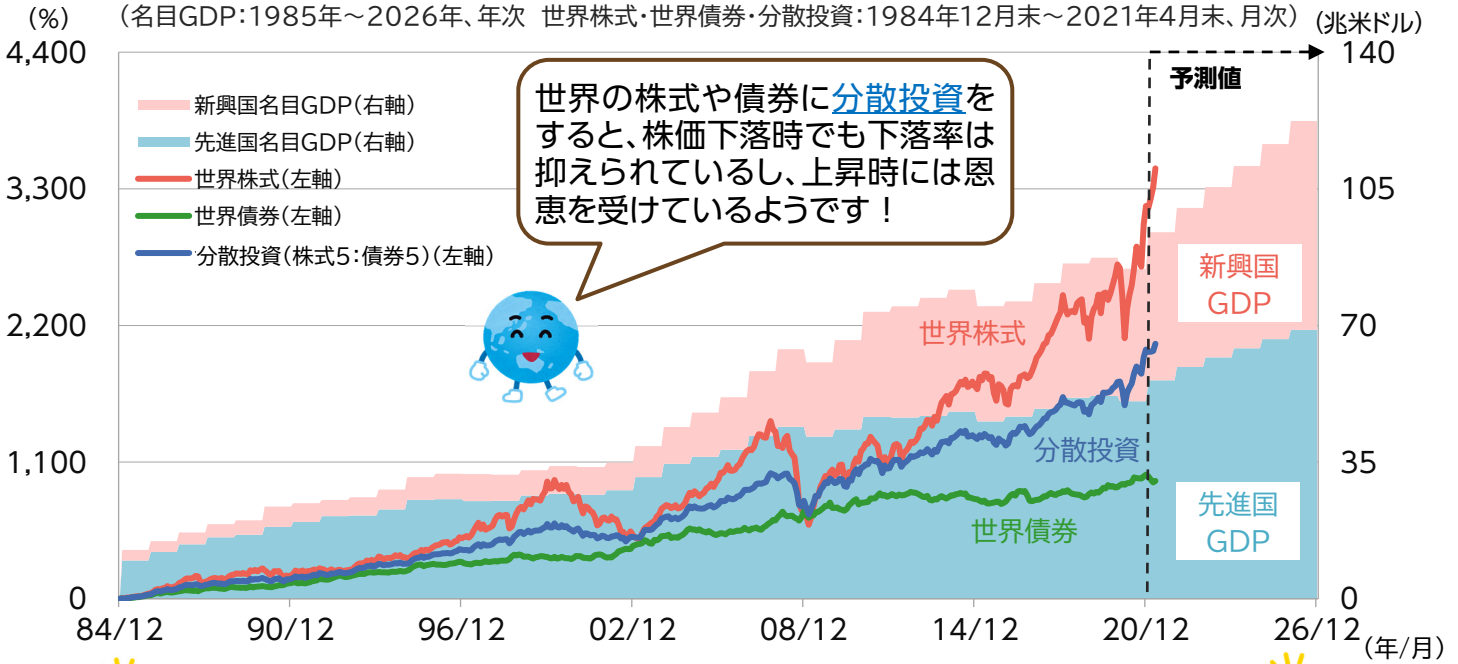
感じてみよう、世界経済④

～世界経済に実際に投資したらどうなる？～

前回まで世界経済の成長について、様々な側面から見てきました。今回は実際に世界経済に投資したらどうなるか見ていきましょう！

分散投資の効果を見る！

世界の名目GDP(国内総生産)と世界株式・世界債券・分散投資の累積収益率の推移



それでも不安なあなたに…長期投資でさらなる安心を！

毎月3万円ずつ20年間、積立投資をした場合の評価額の推移



世界経済に投資すること = 世界経済を応援することです。
世界のこれからは楽しみですね！



※上グラフの名目GDPは、IMF(国際通貨基金)の実績値および予測値(米ドルベース)
 ※上グラフでは次のインデックスを1984年12月末からの累積収益率として算出しています。
 世界株式:MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース、1987年12月末まではMSCIワールド・インデックスを使用)、
 世界債券:FTSE世界国債インデックス(米ドルベース)、
 分散投資(株式5:債券5):世界株式5・世界債券5の比率の合成指数、月次でリバランスして算出(分散投資の一例として掲載、下グラフは円換算ベース*)。*米ドルベースのデータを当該日の為替データを基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが円換算
 (出所)IMF「世界経済見通し2021年4月」、Bloombergの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
 ※上記は過去のデータおよびシミュレーションであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、下グラフでは購入時における手数料、税金等の諸費用は考慮していません。

【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投資判断の参考となる情報提供を目的として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に帰属します。
- 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。
- 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、その他の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。