

**月5万円で、自分年金1億円。  
日本初！海外積立支援サービス「いつかは ゆかし」開始**

2012年10月22日

アブラハム・プライベートバンク株式会社

海外投資を専門とする日本最大<sup>(注1)</sup>の個人向け投資助言会社アブラハム・プライベートバンク株式会社(<http://abraham-bank.com/>)  
本社:東京都港区、代表取締役社長:高岡壮一郎、関東財務局長(金商)第532号投資助言業)は、2012年10月22日、団塊ジュニア世代向けに、自分年金1億円形成を支援する日本初の新サービス「いつかは ゆかし」(<http://itsukaha-yucasee.jp>)を開始しました。

「いつかは ゆかし」は、月5万円の海外積立投資で1億円の資産形成を目指す、日本初の世界トップファンドお取り寄せサービスです。想定年利10%の海外ファンドに、日本にいながら、月5万円から積み立てることができます。年利10%で30年間、複利で運用すると、老後20年間に必要な資金1億円を形成できます<sup>(注2,3)</sup>。入会金は実質無料<sup>(注4)</sup>、年間手数料は積立残高の0.945%です。

■ 「いつかは ゆかし」7つの特徴

- ① 今まで買えなかった海外トップファンドに投資できます。
- ② 月5万円で積み立て可能。(10万円以上も可能です)
- ③ 中間マージンなし。直接取引ができます。
- ④ 金利は複利。早くはじめるほど効果が早くあらわれます。
- ⑤ 担当スタッフにいつでも相談できます。
- ⑥ 「ゆかし」を運営する企業力が味方です。
- ⑦ 投資助言料は毎月の積立残高の0.945%/年と低コストでできます。

▼ いつかは ゆかし

<http://itsukaha-yucasee.jp>

■ 本件に関するお問い合わせ先

アブラハム・プライベートバンク株式会社 広報担当:03-5776-7060

**アブラハム・プライベートバンク株式会社 概要**

YUCASEE(ゆかし)を運営しているアブラハム・グループ・ホールディングス株式会社(本社:東京都港区、資本金及び準備金:5億1,000万円、代表取締役社長:高岡 壮一郎、株主:東京海上日動火災保険株式会社、株式会社ジャフコ他)の100%子会社。海外ファンド、海外投資に特化した投資助言会社であり、国内独立系の最大手。監査法人トーマツ企業成長率ランキング「Fast500」受賞。関東財務局長(金商)第532号投資助言業、一般社団法人日本投資顧問業協会会員番号 011-01344 <http://abraham-bank.com/>

東京都港区虎ノ門 5-12-1 虎ノ門ワイコービル 5F

※注1:海外投資を専門とする個人向け投資助言会社の会員数において(2012年9月現在 アブラハム・プライベートバンク調べ)

※注2:「ゆとりある老後生活費」の平均額 36.6 万円(「生活保障に関する調査」生命保険文化センター・平成 22 年)。夫婦 2 人で老後を過ごす期間を 25 年(60 歳から 85 歳まで=25 年)とすると、 $36.6 \text{ 万円} \times 12 \text{ ヶ月} \times 25 \text{ 年} = 1 \text{ 億 } 980 \text{ 万円}$ 必要。

※注3:月 5 万円を期待年利 10%で 30 年積み立てると 1 億 856 万円(実際に積立した額は、 $5 \text{ 万円} \times 12 \text{ ヶ月} \times 30 \text{ 年}$ で、1,800 万円)。

※注4:入会金 19,800 円。「スタート応援キャンペーン」利用で 1 万円、ご友人紹介で 1 万円を各々プレゼント。

※注5:海外投信は上位 5 ファンドすべてが<sup>※</sup>20%を超えるリターンを出している(2011 年 12 月 9 日現在、過去 5 年間の年率リターン、Financial Fund Screener)

以上