

富士経済・個人投資家調査
「いつかは ゆかし」が「積立したい商品」ランキングで第1位に選ばれました

2012年12月6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^(注1)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)が提供する海外ファンド積立支援サービス「いつかは ゆかし」は、株式会社富士経済(本社:東京都中央区、代表取締役社長:阿部界)に依頼調査をした個人投資家アンケート調査において、「積立投資をしたい商品・サービス」として第1位に選ばれました。

年金不安の中で、老後1億円が必要と言われていています。将来のために今から長期積立をしたいというニーズが、30代・40代で増加しています。アブラハム・プライベートバンク株式会社では「誰も見たことのない事業でこの社会を変え、この国の一人ひとりを輝かせる」をミッションに掲げ、「日本人の金融リテラシーをグローバルスタンダードに近づけることで、将来不安を抱えるすべての人を安心へと導く」というビジョンを実現すべく、今後もお客様にご満足いただける商品の開発およびサービスの向上に努めてまいります。

■ アンケート調査概要

<調査期間>2012年11月20日~2012年11月26日まで

<調査対象>日本国内に居住している30歳~49歳の個人投資家(何らかの投資を行っている人)で、積立投資に興味がある人

<調査方法>WEB アンケート調査

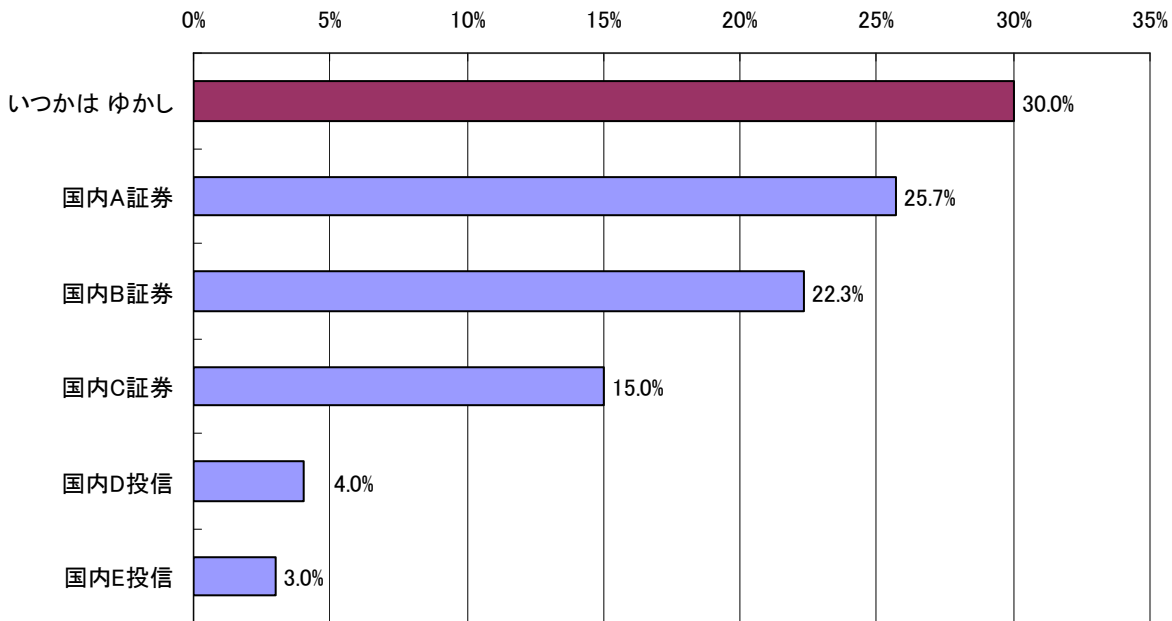
<有効回答数>300人

<調査機関>株式会社富士経済

- 「毎月積立」をしてみたいランキング1位は「いつかは ゆかし」

個人投資家に人気の「積立商品・サービス」6つの内、「毎月積立」をしてみたい商品・サービスを聞いたところ、1位が「いつかは ゆかし」(30.0%)でした。

「毎月積立」をしてみたい商品・サービスランキング

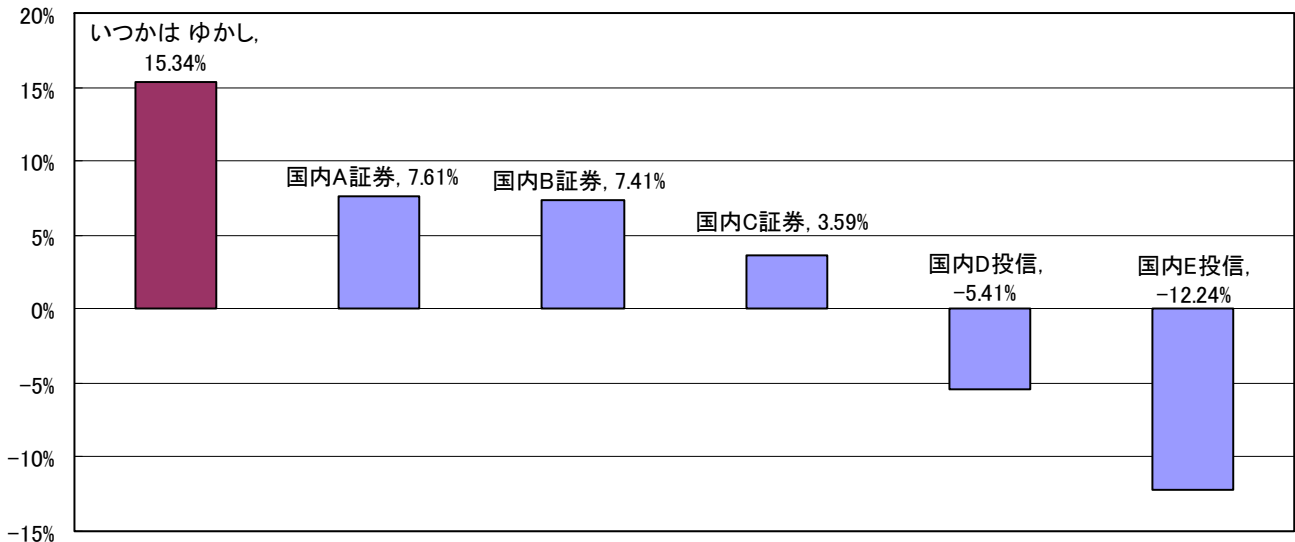


※ アブラハム・プライベートバンク、国内投信2社(積立型、直販型)、国内証券3社(総合証券1社、ネット証券大手2社)を対象とした(富士経済調べ)

- 理由は、コスト控除後のパフォーマンスが高いから

「毎月積立」をしてみたい商品で「いつかは ゆかし」を選んだ理由については、「パフォーマンス(コスト控除後の過去5年の年平均利回り)が一番高いから」が最多(44.0%)でした。積立型商品各社のパフォーマンス比較は以下の通りです(富士経済調べ)。

国内外の主要積立商品比較(過去5年間の年平均利回り)



※ アブラハム・プライベートバンクの「いつかは ゆかし」の海外積立プログラムを通じて購入可能なファンド、国内投信2社の単品積立商品・国内証券3社の積立商品中、各社で一番リターンが良い商品(シャープレシオが0.75以上に限定)を対象に、2007年9月～2012年9月までの5年間の年平均利回りを比較(富士経済調べ)

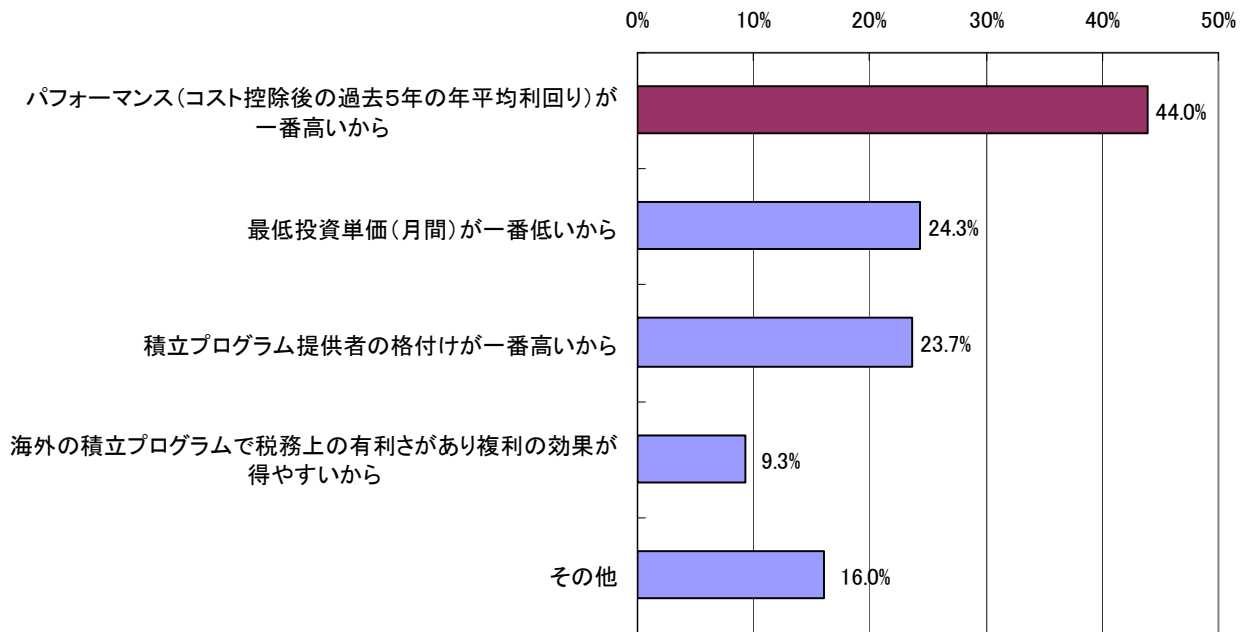
※ アブラハム・プライベートバンクは、特定の金融商品の投資勧誘・販売等またはそれらの媒介行為は行っておりません。

※ 同結果は「日経ビジネス 12月3日号」(p.84)、「週刊文春 12月13日号」(p.117)に広告として掲載中です。

日経ビジネス <http://abraham-holdings.com/wp-content/uploads/2012/12/e94dd6ab3e4d07678a8c063fc0e2c7c4.pdf>

週刊文春 <http://abraham-holdings.com/wp-content/uploads/2012/12/a73823593d3b3fc47f3d4b00ff3a3691.pdf>

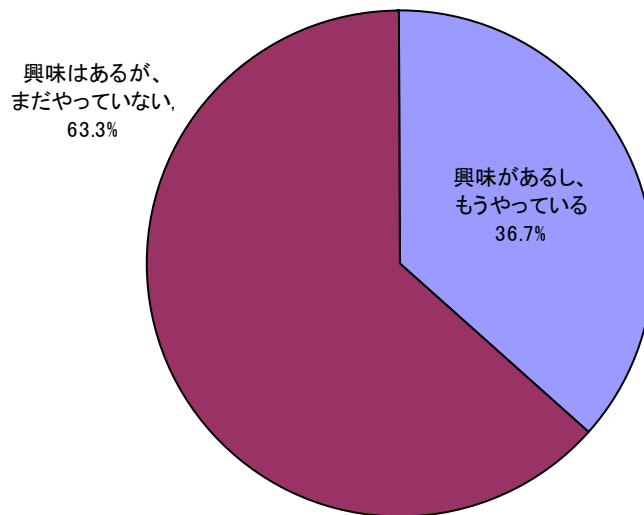
ランキング1位をつけた「積立商品」を選択した理由



対象として選んだ各社は「最低投資単価が安いことを」一番にアピールしていますが、個人投資家のニーズとして、コスト控除後のリターンが重視されていることが分かります。

- 積立に興味はあるが、まだやっていない人が 63.3%

「毎月積立」型の金融商品の投資状況



30代・40代の個人投資家の中で積立投資に興味がある人のうち、まだ開始していない人は63.3%にのびます。今後、資産形成層の積立が益々進むものと思われます。

▼ リリースページ

<http://abraham-bank.com/news/20121206.html>

▼ 「日経ビジネス 12月3日号」記事広告

<http://abraham-holdings.com/wp-content/uploads/2012/12/e94dd6ab3e4d07678a8c063fc0e2c7c4.pdf>

▼ 「週刊文春 12月13日号」記事広告

<http://abraham-holdings.com/wp-content/uploads/2012/12/a73823593d3b3fc47f3d4b00ff3a3691.pdf>

▼ 「いつかは ゆかし」公式ページ

<http://itsukaha-yucasee.jp/>

※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11月現在、アブラハム・プライベートバンク調べ)

※ 「いつかは ゆかし」を開始するには、アブラハム・プライベートバンク株式会社会員規約、契約締結前交付書面、投資助言契約の内容についてご理解・ご同意頂いた上、投資助言契約の締結が必要となります。

※ 投資助言の対象となる金融商品には、各種金融商品相場の変動等により元本欠損が生じるおそれがあります。

■ 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

以上