

投資信託に関するアンケート調査

(追加詳細版)

調査地域：全 国

調査対象：20～79 歳男女

サンプル数：20,000 サンプル

性・年代・エリアにおいて住民基本台帳における割付を実施

調査時期：2016 年 9 月 16 日～9 月 30 日

○投資信託の保有者像（年齢構成）

○投資信託の年齢別保有資産割合

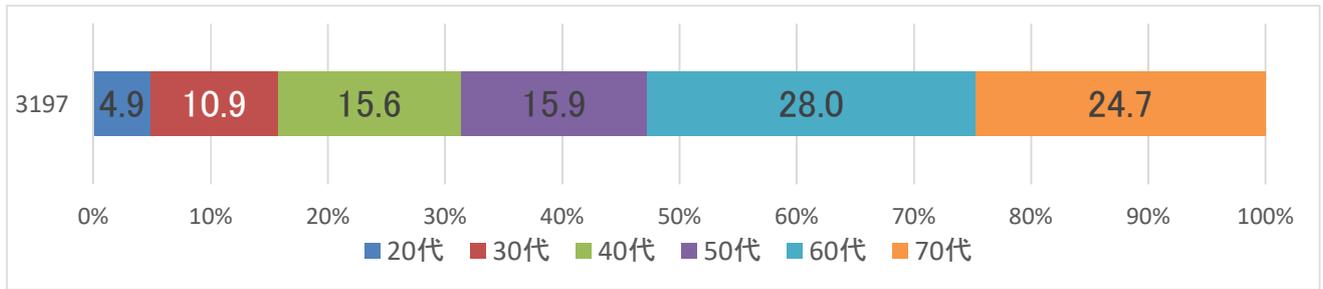
○毎月分配型投資信託に関する魅力の有無とその理由

- ・投信との関わり別（調査対象全員／投資信託保有者／毎月分配型保有者）
- ・調査対象全員（年齢別）
- ・投資信託保有者（年齢別）
- ・毎月分配型保有者（年齢別）

○「分配金」の用途（調査対象全員／毎月分配型保有者）

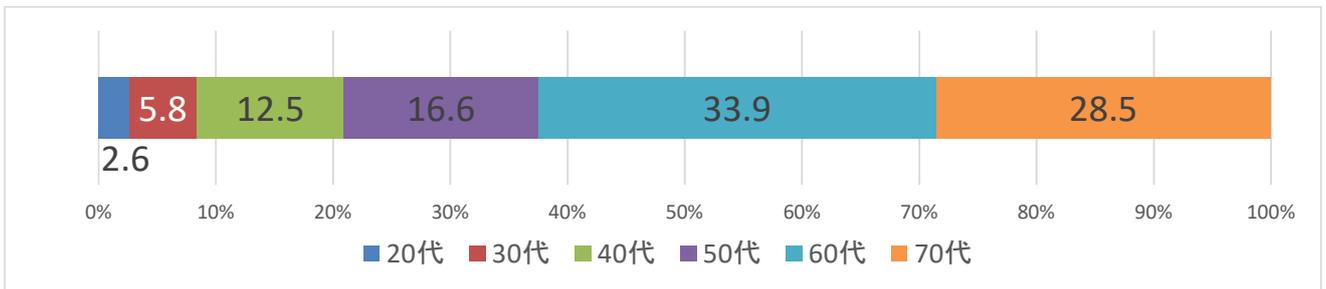
○「分配金」の特徴認知（投資信託保有経験者／毎月分配型保有者）

投資信託の保有者像(年齢構成)



○ 投資信託保有者を年齢別にみると、50代以下の割合は47.3%

投資信託の年齢別保有資産割合

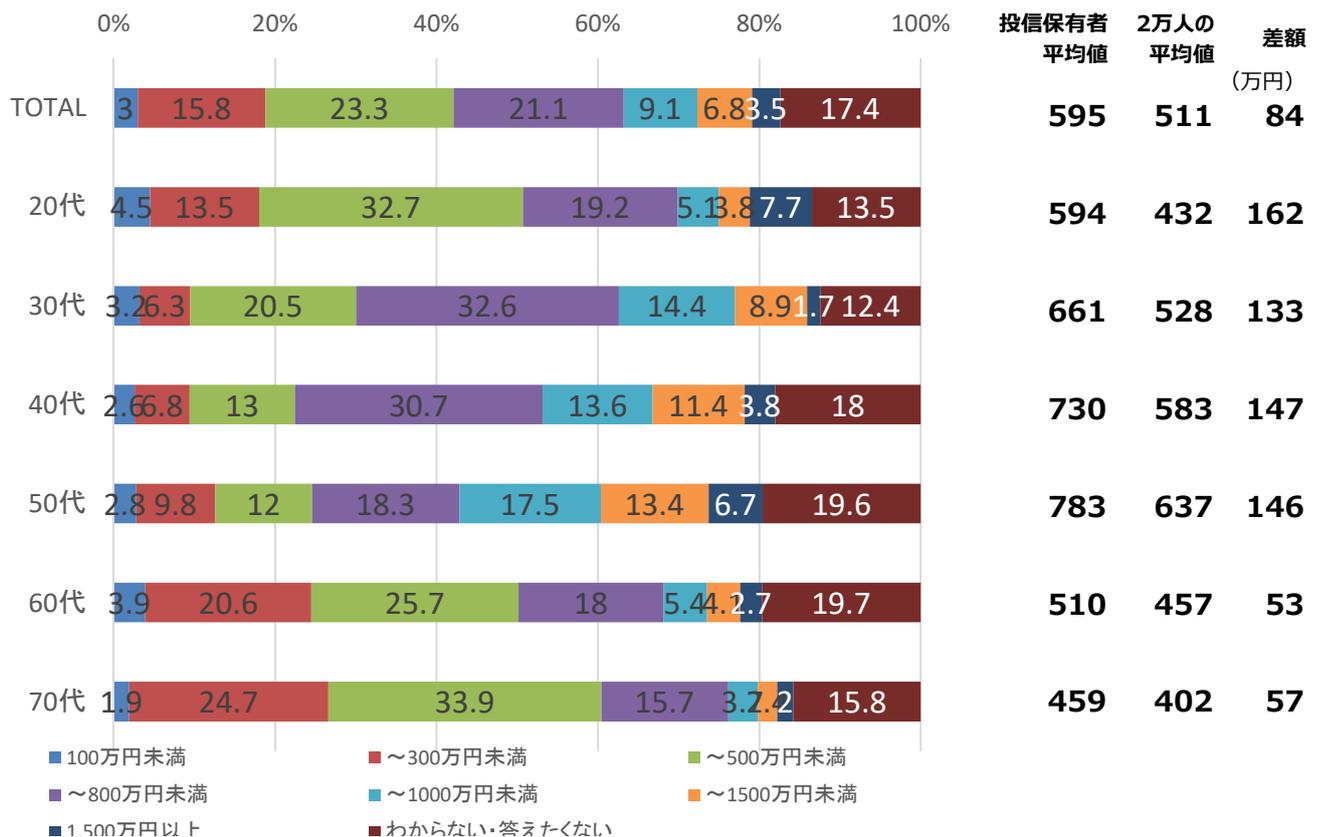


○ 投資信託保有額を年齢別にみると、60代以上の保有額が62.4%

【参考1】年代別の平均保有額

20代:227万円 30代:248万円 40代:320万円 50代:469万円 60代:574万円 70代:579万円

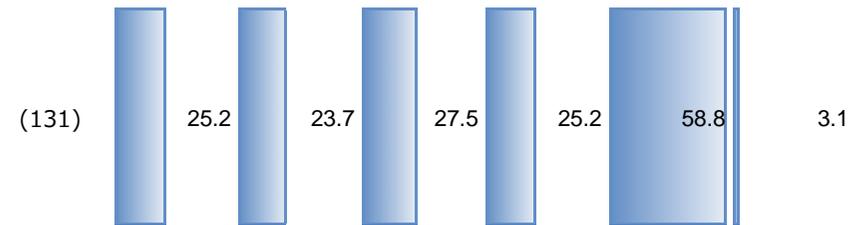
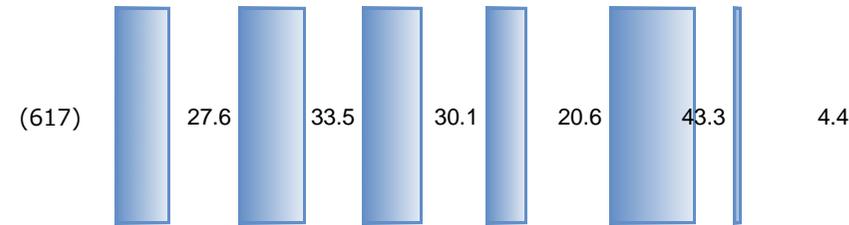
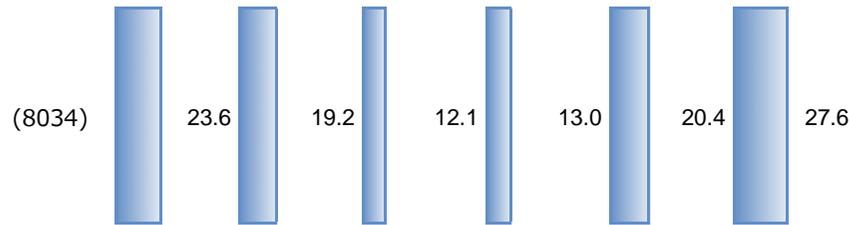
【参考2】投資信託保有者の世帯年収



毎月分配型投資信託に関する魅力の有無とその理由(投信との関わり別)

【魅力を感じない理由】

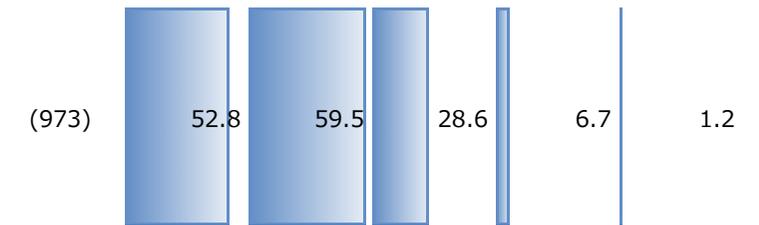
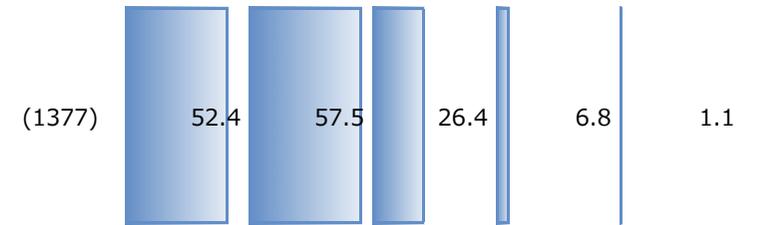
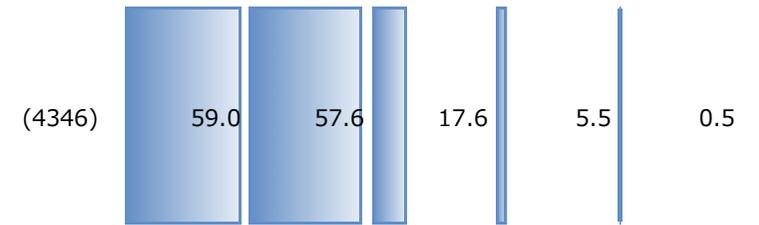
分配金は必 長期投資に 複利効果が 投資額を勘 分配金の額 その他
 要ではない 合わないの 得られない 案すると得ら だけ基準価
 ので で ので れる分配金 額が下がる
 ので ので
 で



<回答者:魅力を感じない+あまり魅力を感じない>

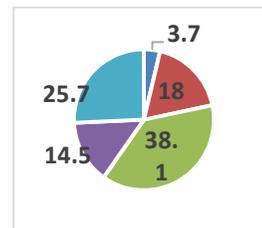
【魅力を感じる理由】

毎月利益を 分配金を受 一部払戻し 毎月分配型 その他
 確定したい け取ること 分配金で年 投資信託の
 ので 安心できる 金収入を補 他に魅力的
 ので ので 完する上で な商品がな
 活用できる かった

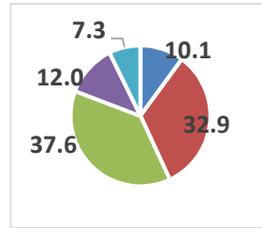


<回答者:魅力を感じる+やや魅力を感じる>

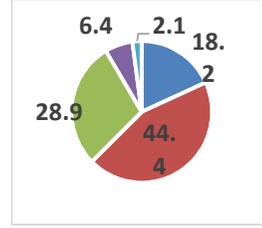
調査対象者全員 n=20000



投資信託保有者 n=3197



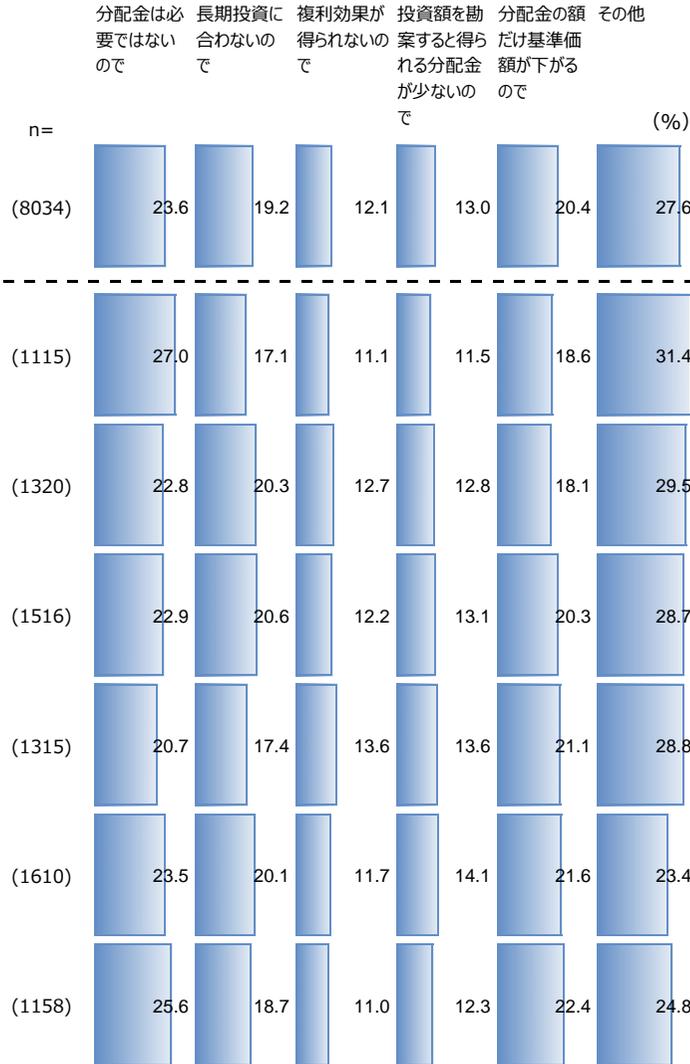
毎月分配型保有者 n=1553



■ 魅力を感じる ■ やや魅力を感じる ■ どちらともいえない
 ■ あまり魅力を感じない ■ 魅力を感じない

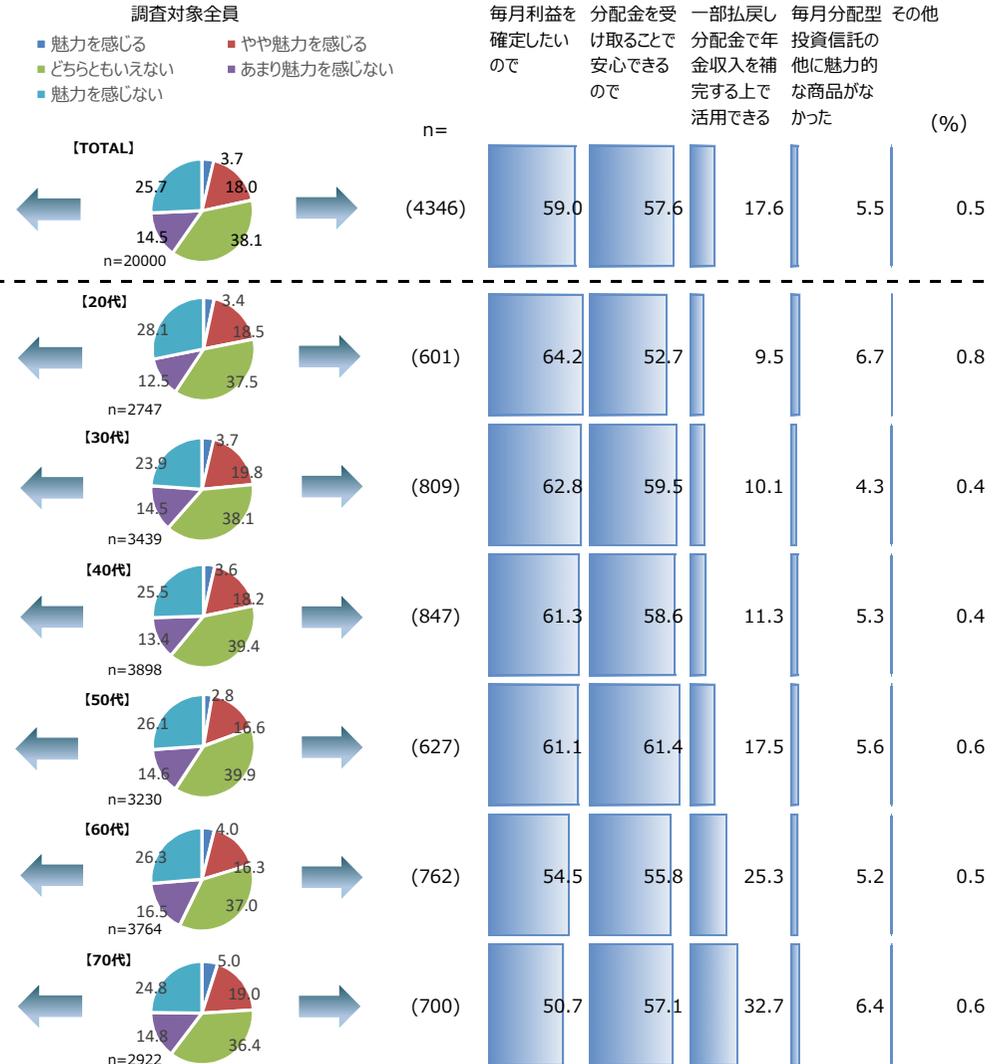
毎月分配型投資信託に関する魅力の有無とその理由(全員・年齢別)

【魅力を感じない理由】

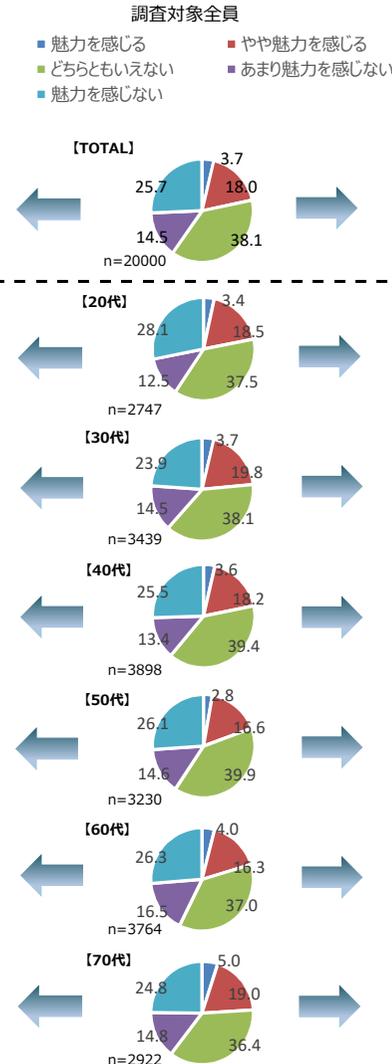


<回答者: 魅力を感じない+あまり魅力を感じない>

【魅力を感じる理由】

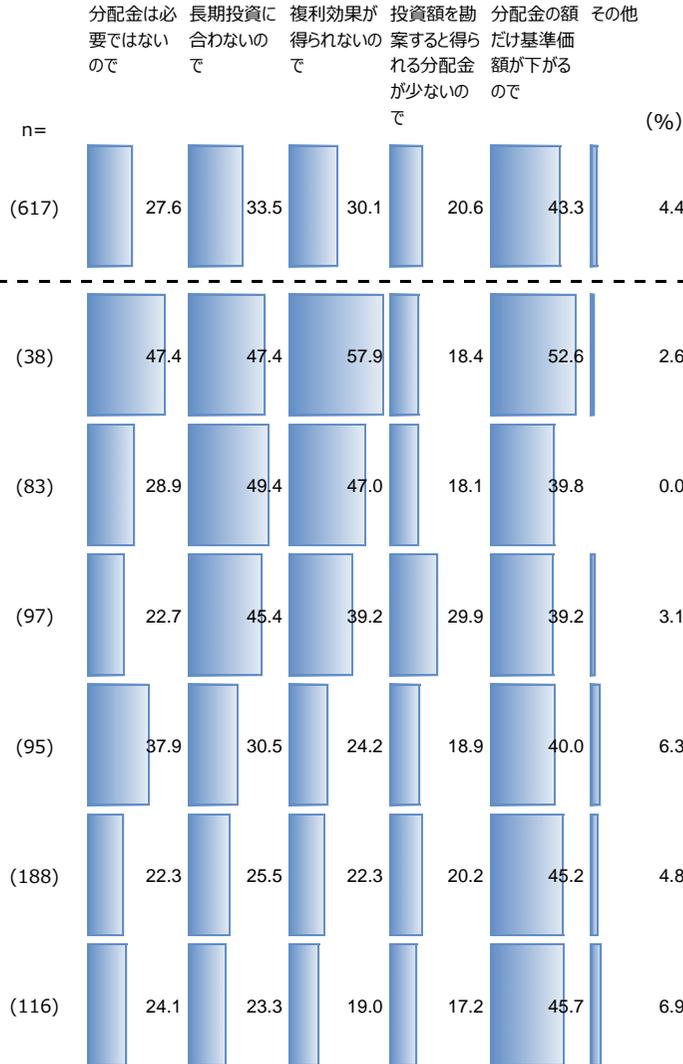


<回答者: 魅力を感じる+やや魅力を感じる>



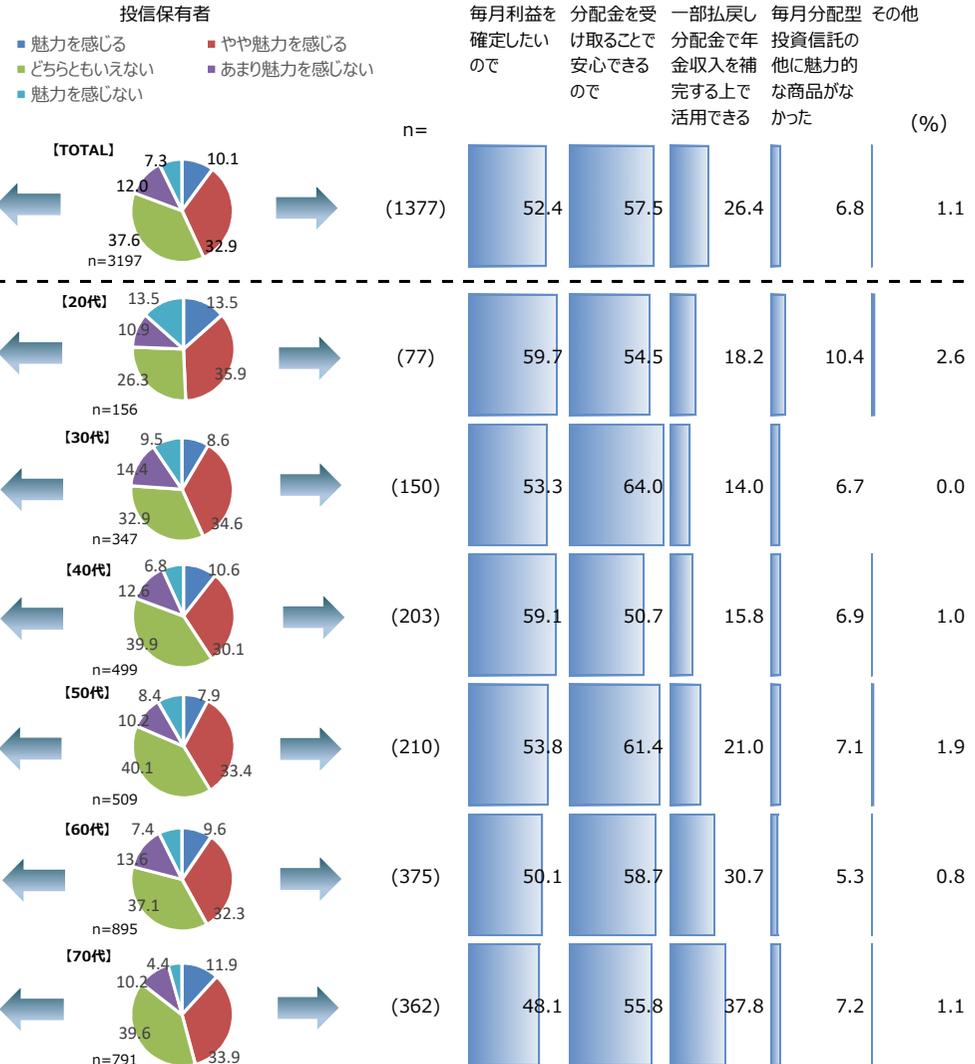
毎月分配型投資信託に関する魅力の有無とその理由(投信保有者・年齢別)

【魅力を感じない理由】

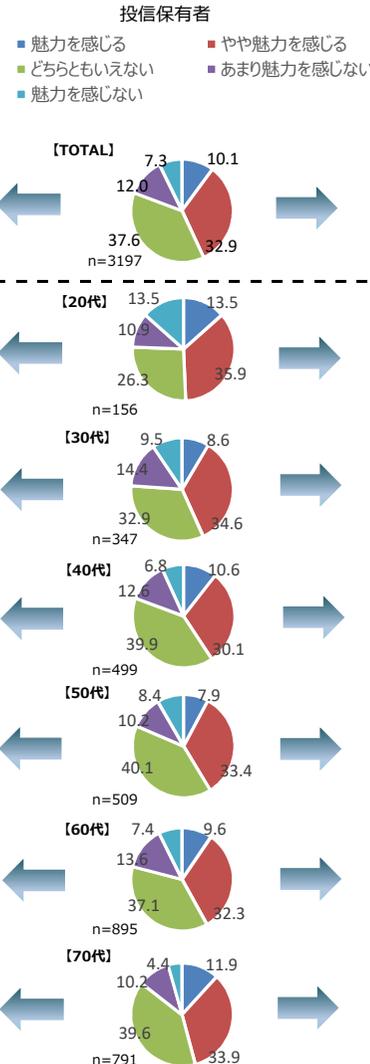


<回答者:魅力を感じない+あまり魅力を感じない>

【魅力を感じる理由】

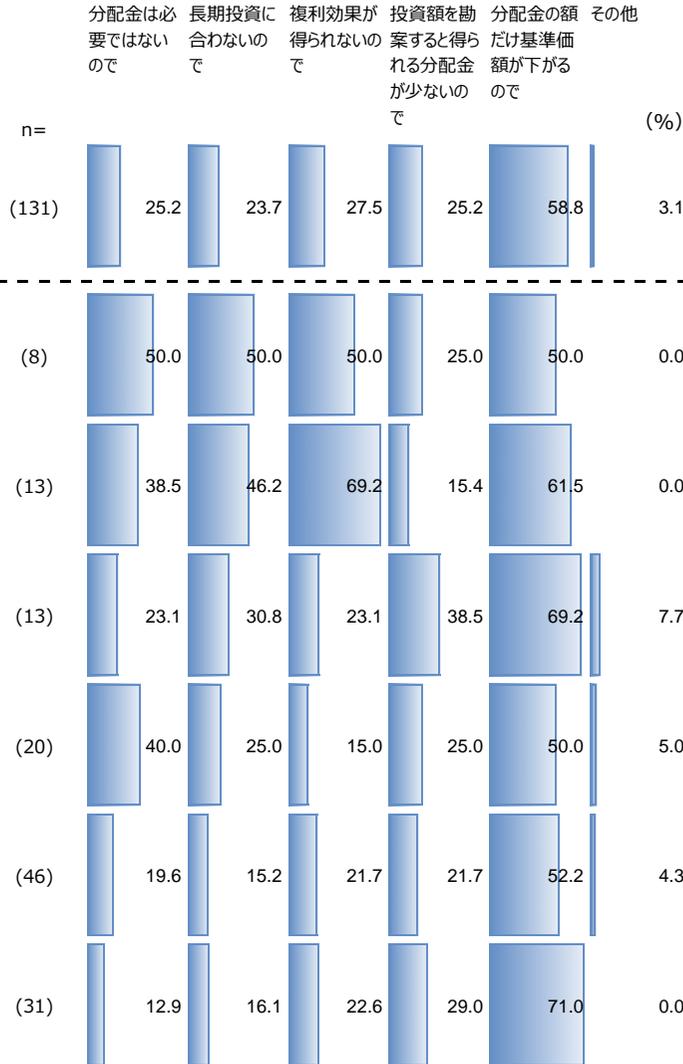


<回答者:魅力を感じる+やや魅力を感じる>

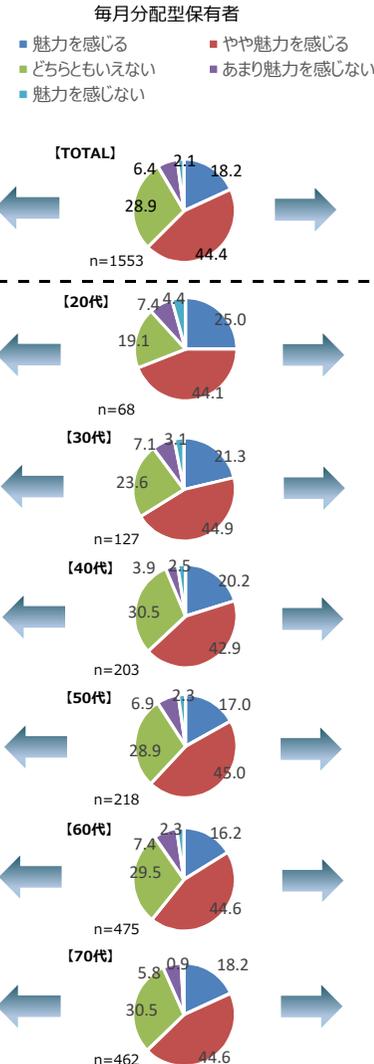
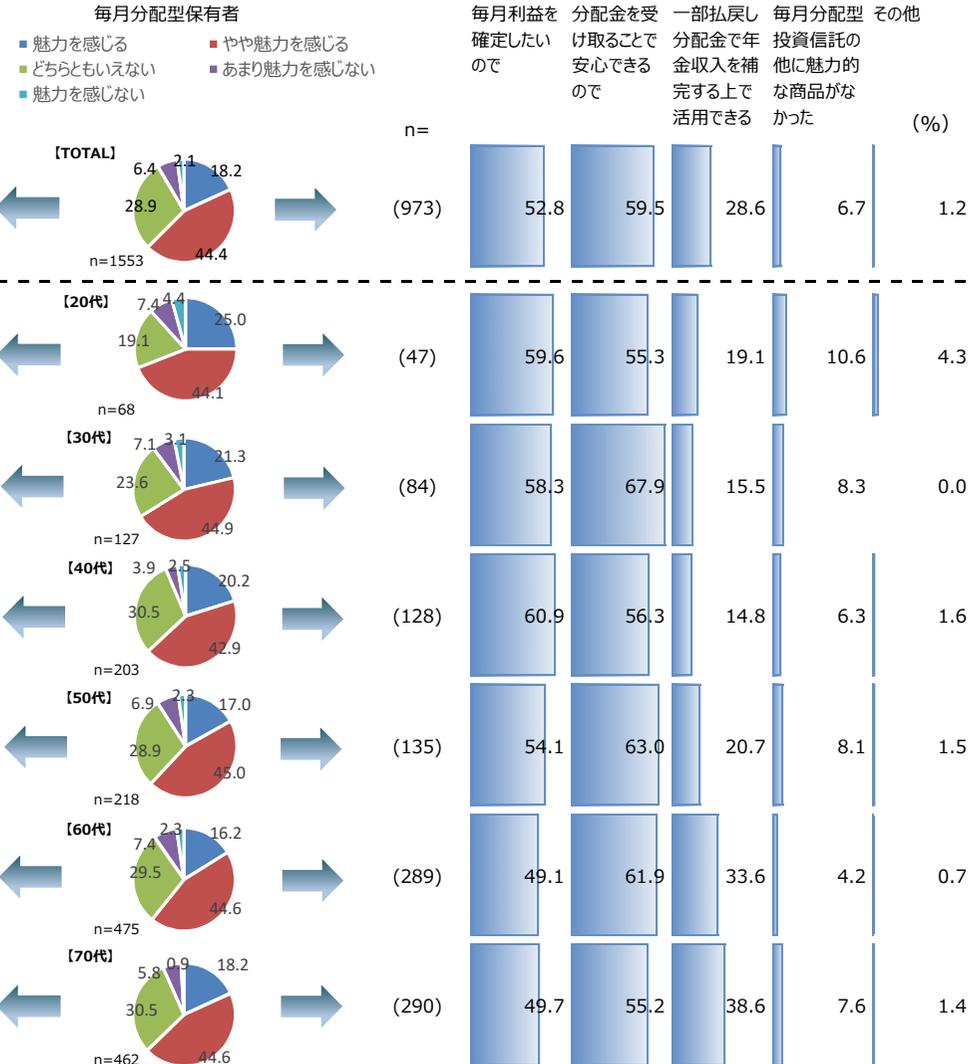


毎月分配型投資信託に関する魅力の有無とその理由(毎月分配型保有者・年齢別)

【魅力を感じない理由】



【魅力を感じる理由】

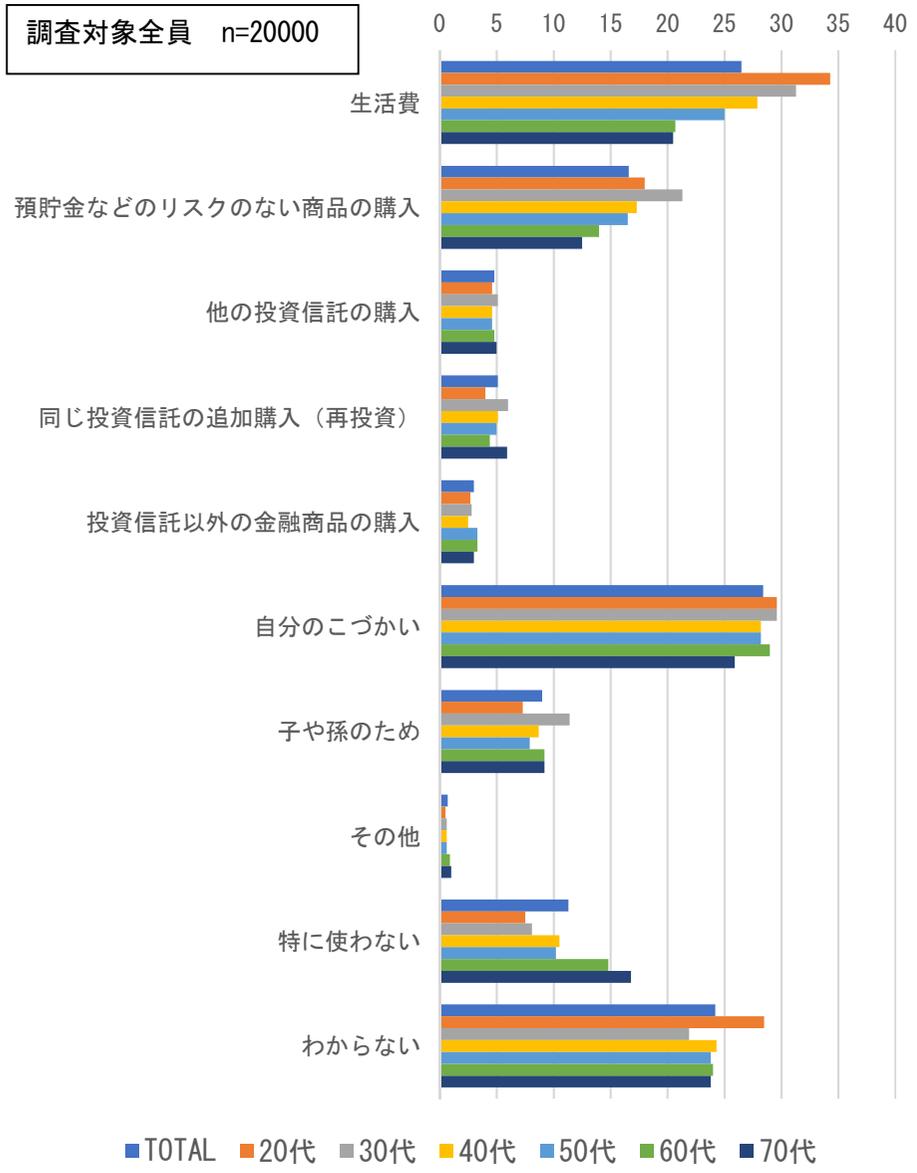


<回答者: 魅力を感じない+あまり魅力を感じない>

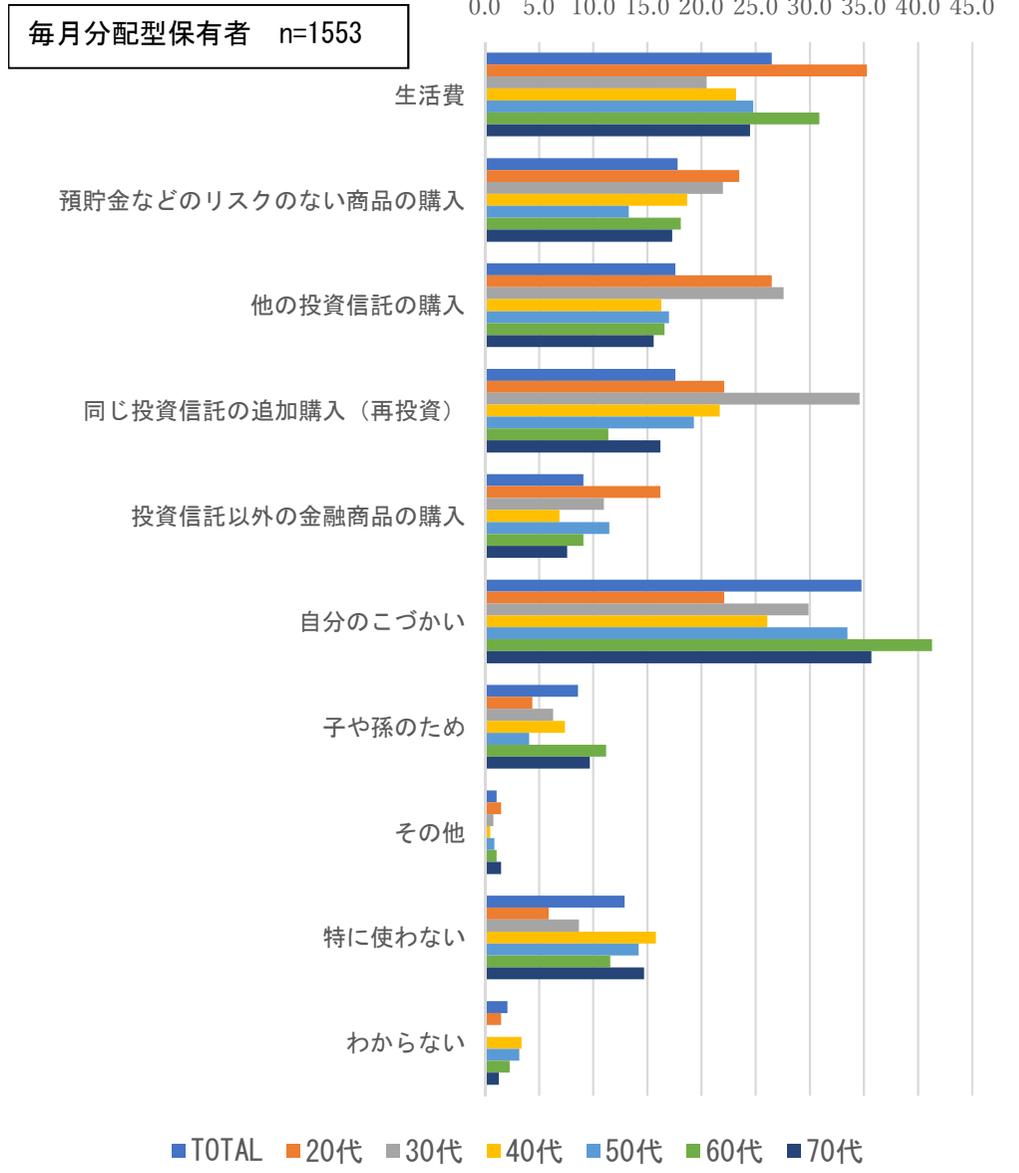
<回答者: 魅力を感じる+やや魅力を感じる>

「分配金」の用途

調査対象全員 n=20000

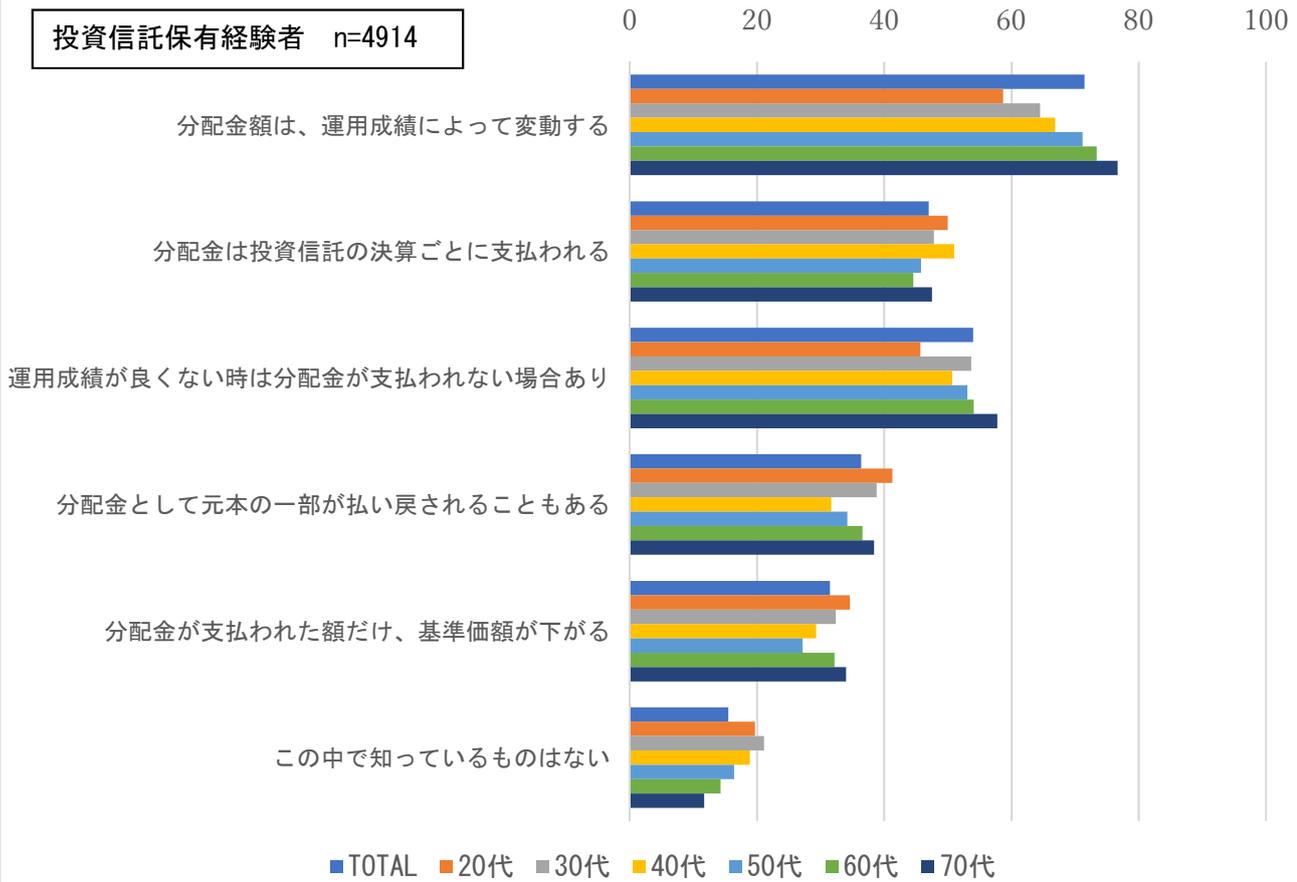


毎月分配型保有者 n=1553



「分配金」の特徴認知

投資信託保有経験者 n=4914



毎月分配型投信保有者 n=1553

