

2019年11月1日

セゾン投信株式会社

## 『長期投資シミュレーション～セゾン号の道しるべ～』

### 提供開始のお知らせ

セゾン投信株式会社(代表取締役社長:中野晴啓、本社:東京都豊島区、以下「セゾン投信」)は、株式会社 MILIZE(代表取締役社長:田中徹、本社:東京都港区)と共同開発した『長期投資シミュレーション～セゾン号の道しるべ』の提供を開始いたします。

『長期投資シミュレーション～セゾン号の道しるべ～』は、人生100年時代において、お金の不安を少しでもなくすことを目的とした、お客さまご自身の長期資産形成の入口から出口までの資産の“見える化”をサポートするツールです。

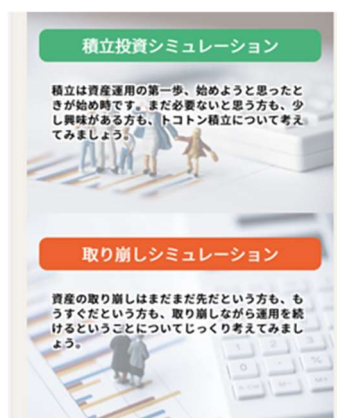
本ツールでは積立投資だけでなく、積み立てた資産の取崩しもシミュレーションすることができます。将来どの程度お金が必要となるか、そのためにはどの程度積み立てが必要となるのか、そしてその資産がどのくらい長持ちするのか等の疑問にお応えする仕組みとなっております。

セゾン投信の口座をお持ちでない方も、どなたでも利用することができます。また、スマートフォンにも対応しており、いつでもどこでもシミュレーションができます。ぜひご利用いただき、長期投資を続けるための一助としてご活用ください。

#### ◆『長期投資シミュレーション～セゾン号の道しるべ～』の特徴

・本ツールでは、**積立投資シミュレーション**と**取り崩しシミュレーション**が利用できます。

URL: <https://saison-am-lifeplan.milize.com/asset>



・積立投資シミュレーションでは「将来の積立資産額」、「毎月の積立額」、「目標までの積立期間」についてのシミュレーションが可能です。

定期積立プランの積立金額の参考にぜひご利用ください。

**セゾン投信**

毎月の積立額  
目標までの積立期間

積立投資シミュレーション 将来いくらになる？

運用期間 **20** 年

参考情報

毎月の積立額 **5.0** 万円

参考情報

想定利回り（年率） **3.0** %

参考値から入力

「将来いくらになるか？」をみる

**セゾン投信**

毎月の積立額  
目標までの積立期間

積立投資シミュレーション 将来いくらになる？

運用期間：20年  
毎月の積立額：5万円

入力をやりなおす

20年後の積立資産額（投資元本：12,000,000円）

年利回り0%の場合 12,000,000円  
年利回り5%の場合 20,290,224円

資産額の推移（資産タイプ：株式・債券バランス）

50歳時の積立資産額  
● 0%の場合：900万円  
● 5%の場合：1,324万円  
(上層)：1,577万円  
(下層)：1,086万円

なるべく早いうちに積立を開始し、長期投資をすることで、資産を大きく育てましょう。

・取り崩しシミュレーションでは「資産の寿命」、「毎月取り崩せる額」、「取り崩しにいくら必要」についてのシミュレーションが可能です。

取り崩し金額の参考や、現状のお客さまの資産寿命の確認等にご活用ください。

**セゾン投信**

資産の寿命  
毎月取り崩せる額  
取り崩しにいくら必要

取り崩しシミュレーション 資産の寿命は何年？

取り崩し開始時の金融資産総額 **3,000** 万円

参考情報

毎月の取り崩し額 **10.0** 万円

参考情報

想定利回り（年率） **3.0** %

参考値から入力

**セゾン投信**

毎月取り崩せる額  
取り崩しにいくら必要

取り崩しシミュレーション 資産の寿命は何年？

取り崩し開始時の金融資産総額：3,000万円  
毎月の取り崩し額：10万円

入力をやりなおす

資産の寿命

年利回り0%の場合 資産の寿命：25年 そのときの年齢：85歳  
年利回り3%の場合 資産の寿命：45年6ヵ月 そのときの年齢：105歳6ヵ月

資産残高の推移

少しずつ取り崩しながら、残りの部分の運用を続けることが大切です。  
全く運用しなかった場合と比べてみましょう。

<本件に関するお問い合わせ>

セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668

営業時間 9:00~17:00（土日祝日、年末年始を除く）

■ この資料は、勧誘を目的とした、セゾン投信の提供する「販売用資料」ではありません。また、金融商品取引法に基づく、開示書類でもありません。したがって投資信託の購入、売却、あるいは保有を推奨するものではありません。

■ 情報については、その正確性、信頼性、安全性等について保証するものではありません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを推測する指標ではありません。

■ この情報に関する一切の権利、義務は、その情報提供者(以下「情報提供者」)に帰属します。この情報の内容は、情報提供者の事由により変更されることがあります。

■ このメッセージに掲載された情報に基づく判断については、閲覧者ご自身の責任の下に行うこととし、万一このメッセージの情報により、閲覧者が損失を被ったとしても、セゾン投信株式会社、ならびにその情報提供者はいかなる損害に対しても一切の責任を負うものではありません。

#### 【ご留意事項】

##### ■ ファンド(投資信託)のリスクについて

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、全て投資者の皆さまに帰属します。

投資信託は預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。

投資信託のリスクについては、各投資信託が投資する有価証券等により異なりますので、ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

##### ■ ファンド(投資信託)の費用について

投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかりますので、ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

##### ■ 『長期投資シミュレーション～セゾン号の道しるべ～』について

『長期投資シミュレーション～セゾン号の道しるべ～』(以下「本ツール」)は、ご入力いただいた項目に基づきシミュレーションを行うものであり、本ツールが提示する「シミュレーション結果」は、株式会社 MILIZE が作成したロジックに基づいて算出されたものです。したがって、将来起こりうるマーケットや社会の変動等が網羅されているわけではなく、その正確性、完全性や将来の成果を保証するものではありませんので、あくまで1つの参考としてご活用ください。

本ツールは、セゾン投信株式会社が協力して株式会社 MILIZE が作成したものです。セゾン投信株式会社は本ツール利用のため、株式会社 MILIZE から使用許諾を受けています。

本ツールは、商品勧誘を目的とするものではありません。また、本ツールに掲載されている情報によって、何らかの損害を被った場合でも、セゾン投信株式会社および株式会社 MILIZE は

一切責任を負うものではありません。

本ツールに掲載されている内容に関しては、万全を期しておりますが、セゾン投信株式会社および株式会社 MILIZE はその内容および情報の正確性、完全性または適時性について保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。

本ツールに掲載されている内容は、予告なく変更することがあります。

■ 関連リンク

[株式会社 MILIZE](#)

以上

商号：セゾン投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 349 号 加入協会：一般社団法人投資信託協会
---