

投資家には、最大の目的を達成する自信があるのか？世代別比較

	投資の最重要目標 (%)			目標達成の自信 (%)		
	ミレニアル世代	ジェネレーションX	ベビーブーマー	ミレニアル世代	ジェネレーションX	ベビーブーマー
十分な老後資金の確保	37	63	79	55	51	49
いざという時のための資金	35	35	35	57	49	41
将来必要な医療費の確保	35	44	64	56	46	48
早期リタイア	33	40	25	55	40	51
家族の扶養や介護	33	33	35	61	55	48
老後も現在のライフスタイルを維持	33	53	67	55	46	46
旅行資金の準備	30	38	52	60	48	42
現在の支出に充当	30	36	49	61	53	54
環境・社会・ガバナンス (ESG) インパクト投資	27	17	11	60	78	28
既存住宅ローンの返済	26	28	13	62	64	45
住宅購入	25	14	4	63	58	17
住宅以外の高額な買い物/支出のための資金確保	25	15	15	66	63	38
相続人への遺産相続や相続税対策	21	16	23	67	61	43
事業資金や開業資金	20	8	1	66	74	0
社会的ステータスの向上	20	11	2	52	47	33
バケーションハウスやセカンドハウスの購入	20	15	8	60	45	50
慈善団体 (支援している組織) への寄付	17	15	9	68	45	33
クレジットカード債務の一部または全額返済	16	14	6	63	59	60
学生ローンの一部または全額返済	16	5	2	68	64	33

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年12月12日時点。