

投資信託事情

〈サービス業としての資産運用業〉4

「お客様ファースト」の投資信託業務の実現方法

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン 取締役会長 山口 勝業 CFA/CMA

〈Strategic Vistas〉7

クリーン・シェアの時代!?

～投信のフィデューシャリー・デューティーで

米国やEU より先行する英国、オランダ、インドの投信動向～

三菱UFJ国際投信株式会社 チーフファンドアナリスト 松尾 健治

〈最近の投資家向けイベントから〉14

ミッション・フォー リターンズ

講師たちの人生と実践に裏づけられた

「資産形成の始め方・続け方」

〈潮流〉3
戦後第三位の長期的景気拡大局面

〈データの見方、投信評価の現実〉18
運用5年以上の日本株5つ星ファンド
高評価だから売れているとは限らない現実

〈“粋”の相場〉20
手も口ほどに
エグゼクティブコーチ 大里 千春

〈2017年5月に償還されたファンド一覧〉21

〈New Funds Guide〉22

〈資産クラス別純資産とファンド数/窓販シェアの推移/業種別組入明細表〉25

人気ファンド ランキング100～105

全社ファンドの運用実績〈2017年5月末〉

世界のマーケットの動き(24) 単体型(26) アロケーション(31) 国内株式(38)
外国株式(45) 国内短期金融資産(55) 国内債券(55) 外国債券(55) 国内REIT(69)
外国REIT(70) コモディティ(72) オルタナティブ(73) トレーディング・プルベア型(73) その他(74)
SMA(74) DC専用(78) ETF(82) クローズド・エンド型証券投資法人(83) 外国籍投信(84)

第60巻 第7号
7月号
Jul. 2017

ibbotson.
a Morningstar company