

投資信託事情

〈Morningstar, Rekenhaller Report〉……………4
「奇跡の投資」というわけではなく、普通の人にもできる資産作り

Director of Research, Morningstar Inc., John Rekenhaller

〈2018年6月株主総会を占う〉……………6
エンゲージメントの強化が株主提案を変える

ガバナンス懇談会事務局 郷右近 養一

〈フィデューシャリー・デューティの経済学①〉……………8
「顧客本位の業務運営」にみる日米の現状と課題

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
一橋大学大学院国際企業戦略科 非常勤講師

〈Strategic Vistas〉……………13
**米国のフィデューシャリー・デューティが二転三転！
SECルール(共和党) vs DOLルール(民主党)！！
日本の金融庁が参考とするDOLルールと、その後継、SECルールを理解!!!**

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

〈潮流〉……………3
CFA年次総会に出席して

〈ジェントロジーと投信サービスの新しい形 ①〉……………20
シニア層の意識調査は解釈が難しいが、宝の山でもある

〈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〉……………23

〈New Funds Guide〉……………24

人気ファンド ランキング……………100~105

全社ファンドの運用実績〈2018年4月末〉

世界のマーケットの動き(22) 〈単位型〉(26) 〈追加型〉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(56) 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(77) ETF(81) 〈外国籍投信〉(84)

第61巻 第6号
6月号
Jun. 2018

ibbotson
a Morningstar company