

投資信託事情

〈2018年6月株主総会の概要②〉4

**会社提案否決及び取り下げ・撤回増加は、
さらなるガバナンス改革に繋がるか**

ガバナンス懇談会事務局 郷右近 養一

〈Strategic Vistas〉6

**米国で投信のコミッションやフィーの値下げ戦争が勃発!
ノーロードで経費率ゼロのミューチュアルファンドも誕生!!
～「フリー<無料>からお金を生み出す新戦略」投信版のホワイトペーパー～**

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

〈フィデューシャリー・デューティの経済学⑤〉18

投資信託のもう一つのKPI：インベスター・リターン

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

〈潮流〉3

戦後最長の景気拡大局面にせまる

〈Morningstar, Rekenhaller Report〉22

**利回り(イールド)とインカムの違いとは何か
～一方は今を、もう一つは未来を表している～**

Director of Research, Morningstar, Inc. ジョン・レケンタラー

〈人生いろいろ、コツコツ投資もいろいろ〉24

投信をコツコツ投資する方法にたどり着くまで

ブログ「rennyの忘備録」 renny

〈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〉26

人気ファンド ランキング101～105

全社ファンドの運用実績〈2018年8月末〉

世界のマーケットの動き(25) 〈単位型〉(27) 〈追加型〉アロケーション(32) 国内株式(39)
外国株式(46) 国内短期金融資産(56) 国内債券(56) 外国債券(57) 国内REIT(70)
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(75) SMA(75) DC専用(78) ETF(83) 〈外国籍投信〉(85)

第61巻 第10号
10月号

Oct. 2018

ibbotson
a Morningstar company