

投資信託事情

〈4000兆円を目指して(第1回)〉4
～人口減少・超高齢社会における個人金融資産～

合同会社フィンウェル研究所 代表 野尻 哲史

〈Strategic Vistas〉10

プライベートはオープンよりクローズ?

～世界で急成長するプライベート・マーケットへの投資は
オープンエンド・ファンドよりクローズドエンド・ファンド/CEF?
米国では上場PEファンドのSPACや機関投資家に関心を持つCEF、
英国ではインベストメント・トラストやLTAF(オープンエンド・ファンドだがCEFに近い)、
EUではクローズドエンド型ELTIF～

三菱UFJ国際投信株式会社 シニアリサーチアナリスト 松尾 健治

〈2022年のサステナブル投資(1)〉22

2022年に見込まれる、持続可能性の5つのテーマ

サステナリティクス創業者が論じる、気候問題での議題となる持続可能性、および個人投資家の台頭

サステナリティクス創業者、米国Morningstar ESG Strategy マネジングディレクター Michael Jantzi

〈2022年のサステナブル投資(2)〉25

2022年のサステナブル投資にあたって念頭に置く4つのこと

そして、サステナブル投資が世界に幅広い影響を及ぼす4つの方法

Morningstar Research Services 米州サステナビリティリサーチ・ヘッド Jon Hale, Ph.D., CFA

〈潮流〉3

低コストバッシブとの勝負

〈人生いろいろ、コツコツ投資もいろいろ〉28

2022年、月次レポートへの記載をお願いしたいこと

ブログ「rennyの備忘録」note「ステキな投資信託をそだてましょう」 renny

〈“粋”の相場〉29

今年のイメージは?

エグゼクティブコーチ 大里 千春

〈New Funds Guide〉34

2021年12月新規設定ファンド 設定額ランキング

人気ファンド ランキング30～33

追加型ファンドの運用実績〈2021年12月末〉

つみたてNISAの対象投資信託(36) 株式投信 資産形成型(年1、2回決算型)(39)
株式投信 資産活用型(年4回以上決算型)(46) SMA・ラップなど投資一任口座専用投信(48)
確定拠出年金(DC)専用投信(49)

第65巻 第2号
2月号
Feb. 2022

ibbotson
a Morningstar company