

投資信託事情

〈投資スタイルとパーソナリティ(1)〉.....4

「性格(パーソナリティ)」を捉えるアプローチと投資

株式会社パパラカ研究所 代表取締役社長 山根 承子

〈Morningstar Research Report〉7

2021年世界のファンド・フロー:2兆4000億ドルの資金流入を記録 ETFへの資金流入が加速、2022年にミューチュアルファンドを追い抜く勢い

米国 Morningstarシニア・エディトリアル・ディレクター Sylvester Flood

〈Strategic Vistas〉12

アドバイスの付加価値

～メリルリンチ12-4-2 ルール(スーパーノヴァ・モデル)、アメリカプライズのパーソナライズされたアドバイスの価値、フィデリティ・シュワブ・バンガード・モーニングスター・エンベストネット・ラッセルの付加価値～

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年の内外機関投資家の議決権行使動向.....24

クリエイトワン 特別顧問 郷右近 養一

〈潮流〉3

ダイバーシティと資産形成

〈人生いろいろ、コツコツ投資もいろいろ〉26

「トリセツ」で「演歌の戦略」を

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〉27

日本人妻を持つ外国人夫の悩み

エグゼクティブコーチ 大里 千春

〈New Funds Guide〉32

2022年1月新規設定ファンド 設定額ランキング

〈世界のマーケットの動き〉34

人気ファンド ランキング28～31

追加型ファンドの運用実績〈2022年1月末〉

つみたてNISAの対象投資信託(38) 資産形成型(年1、2回決算型)(37)
資産活用型(年4回以上決算型)(44) 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3号
3月号
Mar. 2022

ibbotson
a Morningstar company