

投資信託事情

〈4000兆円を目指して(第2回)〉4

～若年層の資産形成の拡大と課題～

合同会社フィンウェル研究所 代表 野尻 哲史

〈Strategic Vistas〉10

米国ではアクティブ・ファンドのフィーが安くなり、 欧州ではESG ファンドのフィーが安くなる!?

～コミッションやフィーが安い国と高い国～

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

〈投資スタイルとパーソナリティ(2)〉18

バイアスやリスク選好を生む「性格」

株式会社パパラカ研究所 代表取締役社長 山根 承子

〈インターネット時代の投信販売での営業スタイルとは?④〉22

顧客の長期的資産形成を導くアドバイザーの役割

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

〈Morningsar,サステナリティクス・レポート〉26

企業の経営幹部の男女比不均衡、 現在の進捗率では2060年まで解消されず

～数年間改善していたジェンダー間の給与格差もパンデミック期間に再拡大
—米国Morningstarによる分析～

Sustainalytics スチュワードシップ・プロダクト・ストラテジー&デベロップメント ディレクター Jackie Cook

〈潮流〉3

ロシアによるウクライナ侵攻と株式市場

〈人生いろいろ、コツコツ投資もいろいろ〉21

投信業界よ、今こそ希望の光を灯すとき! ふたたび

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

〈New Funds Guide〉34

2022年2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29～33

追加型ファンドの運用実績〈2022年2月末〉

つみたてNISAの対象投資信託(36) 資産形成型(年1、2回決算型)(38)
資産活用型(年4回以上決算型)(45) 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4号
4月号
Apr. 2022
ibbotson.
a Morningstar company