

# 投資信託事情

〈4000兆円を目指して(第3回)〉 .....4  
～これから20年間の資産活用の可能性と課題～

合同会社フィンウェル研究所 代表 野尻 哲史

〈Strategic Vistas〉 .....11

**エドワード・ジョーンズ vs レイモンド・ジェームズ!**

**米国でファイナンシャル・アドバイザーが大退職/グレート・レジグネーション!?**

～米証券会社における多様な支店とアドバイザーとラップ口座(SMA等)、  
日米英のファイナンシャル・アドバイザー、ウェルステックのアプリとツールとロボアド～

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

**新たな株主総会の在り方(上)** .....24

クリエイトワン 特別顧問 郷右近 養一

**米国Morningstar「グローバル・インベスター・エクスペリエンス(GIE)」 .....26**  
**世界各国のファンド市場の「手数料と費用」**

米国Morningstar ヘッド・オブ・マネジャー・セレクショ Grant Kennaway

米国Morningstar デイレクター パッシブ戦略 Ben Johnson 他

〈人生いろいろ、コツコツ投資もいろいろ〉 .....3

**アクティブファンドで日本人全員が決算書を読める世界を創ろう!**

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〉 .....23

**自分のトリセツを持つ**

エグゼクティブコーチ 大里 千春

**人気ファンド ランキング** .....33～36

**追加型ファンドの運用実績〈2022年3月末〉**

つみたてNISAの対象投資信託(37) 一般の口座で購入できる投資信託(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(49)

第65巻 第5号

**5月号**

**May 2022**

**ibbotson.**  
a Morningstar company