

投資信託事情

高齢者の孤立と詐欺被害(1)～日米の統計から～4

株式会社パパラカ研究所取締役、慶應義塾大学 経済学部 訪問研究員 荒木 宏子

〈Strategic Vistas〉8

顧客本位タスクフォースが資産所得倍増プランに盛り込む具体策

- ～1. 最善の利益(Reg BI)と重要情報シート(フォームCRS、UCITS KIID、PRIIPs KID)、
- 2. アドバイザー(有償と無償、IFAとRFA)、3. 年金(フォームCRS)、4. プロダクトガバナンス(PRIIPs)、
- 5. リテラシー(MaPSとFLEC)とデジタル化と重要情報シート(Digital KID)～

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

〈Morningstar マネジャー・リサーチ〉18

グローバル・インベスター・ポートフォリオ・スタディ2022 多様な世界での投資家ポートフォリオの謎を解明

欧州およびアジア太平洋地域マネジャーリサーチ部門 ヘッド ウィン・チャン
CFA, EMEA(欧州・中東・アフリカ地域)マネジャーリサーチ部門 ディレクター マティアス・モットーラ
マネジャー・セレクション部門 グローバルヘッド グラント・ケナウエイ

〈潮流〉3 ルール化ふたたび。

〈人生いろいろ、コツコツ投資もいろいろ〉17 “Viatgem Junts”

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 スペインペット事情

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24～31

追加型ファンドの運用実績〈2022年10月末〉

- つみたてNISAの対象投資信託(32)
- 一般の口座で購入できる株式投信：資産形成型(年1,2回決算型)(35)
- 一般の口座で購入できる株式投信：資産活用型(年4回以上決算型)(43)
- SMA・ラップなど投資一任口座専用投信(47) 確定拠出年金(DC)専用投信(49)

第65巻 第12号
12月号

Dec. 2022

ibbotson
a Morningstar company