

投資信託事情

〈投資における他者の影響(1)〉4

「周囲に言われて投資を始める」の中身に迫る

株式会社パパラカ研究所 代表取締役社長 山根 承子

〈Strategic Vistas〉6

投資信託への非上場株式組入れと認定アドバイザーが 新しい資本主義の残る課題!

英国の(日本のNISAが手本とする)株式型ISA限定アドバイザーはプロダクトガバナンス遵守!!

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

議決権行使基準～取締役選任議案と経営トップの役割・責務(上).....15

クリエイトワン 特別顧問 郷右近 養一

世界のサステナブルファンドの資金動向18

2022年第4四半期総評

ESG 投資商品、逆風にもかかわらず欧州の投資家は引き続き意欲的、
一方、米国では資金純流出—(1)概要と日本について

米国Morningstar Manager Research サステナビリティ・リサーチ グローバル・ダイレクター Hortense Bioy, CFA

ESG アナリスト Boya Wang、他

アドバイザーでさえ陥る自信過剰バイアス22

業績予想シーズンにはこの傾向に要注意

米国Morningstar 行動科学 シニアリサーチャー Samantha Lamas

〈人生いろいろ、コツコツ投資もいろいろ〉3

『オウンドメディア進化論』で“熱源”探してください

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〉24

スペイン時間の使い方

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25～30

追加型ファンドの運用実績〈2023年1月末〉

つみたて NISA の対象投資信託(31)

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)(34)

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)(42)

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66巻 第3号
3月号
Mar. 2023
ibbotson.
a Morningstar company