

投資信託事情

〈投資における他者の影響(2)〉4

ファンドマネジャーも周囲から影響を受けている

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

世界のファンド(含むMMF)流動性管理

米国の投信改革案も英国の資産運用制度改革案も

スウィング・プライシング! 非上場株/VC・PE投資は流動性管理と共に

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

〈明治からの株式市場(1)〉14

長期観測で分かる株式市場の本質

～目先の価格変動に惑わされない視座のために～

I-O ウェルス・アドバイザーズ 代表取締役会長

NPO 法人 FIWA® 代表理事・理事長

岡本 和久 CFA® 協会認定証券アナリスト

世界のサステナブルファンドの資金動向16

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—(2) 欧州、米国の状況

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

〈人生いろいろ、コツコツ投資もいろいろ〉3

“もはや認知を争う戦いではない。認識の戦いなのだ。”

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

人気ファンド ランキング24～29

追加型ファンドの運用実績〈2023年2月末〉

つみたて NISA の対象投資信託(30)

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)(33)

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)(41)

SMA・ラップなど投資一任口座専用投信(46) 確定拠出年金(DC)専用投信(48)

第66巻 第4号

4月号

Apr. 2023

ibbotson
a Morningstar company