

投資信託事情

〈アルファはあるか?大検証〉4

コストが高いアクティブ・ファンドは パッシブ・ファンドに勝てない

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

〈注目されるESGの本質に迫る③〉8

高まるESGサービスプロバイダーのニーズ

ガバナンス懇談会事務局 郷右近 養一

〈潮流〉3

アナリストの真髓を見せてほしい

〈Strategic Vistas〉10

米国でフィデューシャリー・デューティー強化が加速、 パッシブ・ミューチュアルファンドやETFに資金が向かっている! 低コストだけでなく議決権行使(プロキシ・アクセスなど)も考える必要がある。

三菱UFJ国際投信株式会社 チーフファンドアナリスト 松尾 健治

〈長期資産形成にどのような投信を使うか〉18

英国市場から考えるNISA向け商品

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン 投資情報部 高橋 祐規

〈“粋”の相場〉22

ロンドンで靴を買うの巻

大里 千春

〈New Funds Guide〉24

人気ファンド ランキング101~105

全社ファンドの運用実績〈2016年8月末〉

世界のマーケットの動き(23) 単位型(27) アロケーション(32) 国内株式(38)
外国株式(45) 国内短期金融資産(55) 国内債券(55) 外国債券(56) 国内REIT(70)
外国REIT(71) コモディティ(74) オルタナティブ(74) トレーディング・ブルベア型(75) その他(75)
SMA(75) DC専用(78) ETF(82) クローズド・エンド型証券投資法人(84) 外国籍投信(85)

第59巻 第10号
10月号

Oct. 2016

ibbotson
a Morningstar company