

投資信託事情

iDeCo(個人型確定拠出年金)こそ 金融機関のフィデューシャリー・デューティーが試される ……4

LIFE MAP,LLC 代表 竹川 美奈子

〈確定拠出年金ビジネスの再考③〉 ……6 第3回:老後の資産運用と“商品アロケーション”

AB 未来総研所長 / DC・NISA 推進室長 後藤 順一郎

〈潮流〉 ……3 新年の投資信託環境を考える

〈Strategic Vistas〉 ……10 2017年のトランプ大統領就任は金融規制(投信関連規制等) にとってゲーム・チェンジャー!

～ドッド= フランク法(中核のボルカー・ルール)、DOL フィデューシャリー・ルール、
リスク・リテンション・ルール、ノンバンクG-SIFIs 規制、流動性管理ルール、MMF 規制改革、
そして、国際金融規制全般～

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

〈日本人の投資実態を探る〉 ……18 家計のなかで最大の財産は人的資本

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

〈“粋”の相場〉 ……21 この季節に思う“プレゼント”の意味

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11月末〉

世界のマーケットの動き(22) 単位型(26) アロケーション(31) 国内株式(38)
外国株式(44) 国内短期金融資産(54) 国内債券(54) 外国債券(55) 国内REIT(69)
外国REIT(70) コモディティ(72) オルタナティブ(73) トレーディング・ブルベア型(74) その他(74)
SMA(74) DC専用(78) ETF(82) クローズド・エンド型証券投資法人(83) 外国籍投信(84)

第60巻 第1号

1月号

Jan. 2017

ibbotson
a Morningstar company