

投資信託事情

〈預金者を投信投資家に変える!〉4

**「はじめの一歩」のハードルを下げ、資産形成に踏み出す
買ってみたいくなる投資信託の条件**

〈コラム〉多様な投資家が利用できるように、将来的には入口を広げる方向で

LIFE MAP, LLC 代表 竹川 美奈子

〈女性の老後準備と資産運用〉8

解決されていない課題

~意図は望ましいものの、退職制度は女性特有のニーズに応えていない~

Sue Watt Vice President, Global Retirement Strategy, Morningstar, Inc.

(翻訳: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)

〈Strategic Vistas〉12

**欧米で注目を集めるコミッションとフィーの意味を理解、
世界的に成長著しいETFのコミッション等の中身をしっかり理解**

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

〈潮流〉3

就業形態の多様化

〈“粹”の相場〉20

エストニアという国

大里 千春

〈New Funds Guide〉22

〈資産クラス別純資産とファンド数/窓販シェアの推移/業種別組入明細表〉26

人気ファンド ランキング101~105

全社ファンドの運用実績〈2017年3月末〉

世界のマーケットの動き(21) 単体型(27) アロケーション(32) 国内株式(39)

外国株式(46) 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(73) オルタナティブ(74) トレーディング・プルベア型(74) その他(75)

SMA(75) DC専用(79) ETF(83) クローズド・エンド型証券投資法人(84) 外国籍投信(85)

第60巻 第5号
5月号
May 2017

ibbotson
a Morningstar company