

投資信託事情

〈株価形成からみる日本株の持続的上昇への鍵〉……………4

「ニッポン株式会社」の株価形成は意外と合理的

— 企業収益の向上と投資家の慎重な期待が株価上昇を持続させる —

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〉……………9

オバマケアvsトランプケア!

解決策は医療費版IRA、新しいIRAと言われるHSA/医療貯蓄口座?

投信業界はHSAファンドに期待!

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

〈お宝投信を探せ!〉……………16

小規模化、繰上償還ではもったいない!

過去12ヵ月継続して毎月5つ星をとったのはどんな投信?

〈潮流〉……………3

資産運用の世界的趨勢

〈“粋”の相場〉……………20

プラザホテルのエチケット・スクール

エグゼクティブコーチ 大里 千春

〈2017年6月に償還されたファンド一覧〉……………21

〈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〉……………25

人気ファンド ランキング……………100~105

全社ファンドの運用実績〈2017年6月末〉

世界のマーケットの動き(24) 単位型(26) アロケーション(31) 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(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・プルベア型(73) 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8号
8月号
Aug. 2017

ibbotson.
a Morningstar company