

投資信託事情

〈米国のDC、IRAから学ぶ〉4

「もしドラ」年金版:社会主義から民主主義への歴史的大転換

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 博士(経済学)/CFA/CMA
一橋大学大学院国際企業戦略科 非常勤講師

〈Strategic Vistas〉9

日本企業の多くが好業績で株高となる中、
金融庁が懸念する銀行の雇用はどうなる?
米国では投資アドバイザーなどへのシフトが起きている!
～日米雇用統計比較と米投資アドバイザー業界最新動向～

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

〈適正なリスク水準へのアプローチ①〉17

人的資本を考慮した資産運用

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン 資産運用部 シニアコンサルタント 千葉 祥二

〈潮流〉3

20年の視点で“耕す覚悟”

「つみつぶ女子部in東京」で勃発したバランス型投信の是非論争20

〈“粋”の相場〉22

ロックフェラーセンターで靴を磨くの巻

エグゼクティブコーチ 大里 千春

〈New Funds Guide〉24

〈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10月末〉

世界のマーケットの動き(23) 〈単位型〉(27) 〈追加型〉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(56) 国内債券(56) 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・ブルベア型(74)
その他(75) SMA(75) DC専用(78) ETF(83) 〈外国籍投信〉(85)

第60巻 第12号
12月号

Dec. 2017

ibbotson.
a Morningstar company