

世界的著名アクティビストが運用するイベント・ドリブン戦略ファンド取り扱い開始

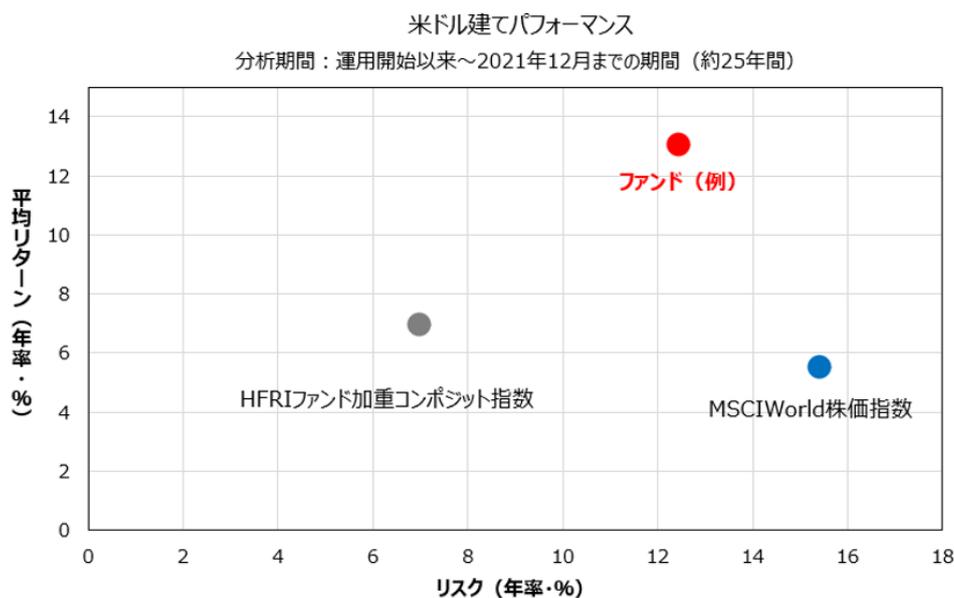
くにうみ AI 証券株式会社(本社:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:李遠)は、アクティビスト(物言う株主)として、積極的に企業経営に関与し、イベント・ドリブン戦略を採用するヘッジ・ファンド(米ドル建て)の私募による取り扱いを開始しました。

当ファンドは、企業のライフ・サイクルを通じて、買収・合併(M&A)やスピンオフ(事業切り離し・分社化)などイベントの機会を捉え、投資に関するダイナミックな資金の配分により、長期的な株主還元を図ります。

<ファンドの特長>

- 約 25 年にわたる運用実績
- 企業の M&A、スピンオフ、経営破綻といった多様なイベントを予想してポジションを取り、利益を得る戦略
- 経営に積極的に関与することにより、上場株式、社債、未公開株式などへの投資において、自らカタリスト(起爆要因)を作り出し、魅力的なリスク調整後のリターンを目指す

当ファンドの運用戦略では、経営陣への提案、取引交渉におけるリーダーシップ、破綻過程での債権者との調整、協調融資や資金調達の支援などを通じて、データ分析のアルゴリズムではコピー(複製)できない、独自のカタリスト(起爆要因)を創出することが、企業の成長と持続的な投資成功へつながる重要な要素となります。



出所：ファンド運用会社などから得た情報に基づいて、くにうみAI証券が作成

くにうみ AI 証券は、2021 年6月に米国大手ヘッジ・ファンドが運用する市場中立型マルチ戦略ファンド、2021 年 9 月には世界的な大手運用会社が運用するロング・バイアスの成長株ロング／ショート戦略ファンドの取り扱いを開始しました。

今回、新たにイベント・ドリブン戦略ヘッジ・ファンドを加えることにより、世界最先端のヘッジ・ファンド商品の取り扱いを一段と拡充し、国内投資家へ提供できる体制を強固なものにしていきます。

同時に、金融商品仲介業者(IFA)と連携し、丁寧かつ迅速な日本語による情報提供を含め、国内投資家に対して、安心のサポートと利便性を提供しています。

グローバル・ヘッジ・ファンド商品例

Hedge Fund product introduction

※下記の商品例は勧誘資料ではございません。



30年を超えるファンド運用実績



世界最大規模級（運用残高）の運用会社が運用



世界的に影響のあるアクティビストが運用

【くにうみ AI 証券会社概要】

- ・会社名:くにうみ AI 証券株式会社
- ・代表者:代表取締役会長 山崎 養世、代表取締役社長 李 遠
- ・登録番号:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 1627 号
- ・加入協会:日本証券業協会
- ・事業内容:ヘッジ・ファンド商品の取り扱い、有価証券の委託売買、M&A アドバイザリー
- ・設立年月:2007 年 2 月 22 日
- ・本社:東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 丸の内仲通りビル6階
- ・URL:<https://www.kuniumiai-sec.co.jp/>
- ・Mail:aip@kuniumiai-sec.co.jp
- ・Tel:03-5288-6800(直通)

【広告審査番号:AD2022014】