

くにうみ AI 証券のヘッジ・ファンド商品取り扱い事業の開始

くにうみ AI 証券株式会社は、オルタナティブ・インベストメント・プロダクト(AIP)事業強化の一環として、外国籍のヘッジ・ファンドを金融庁へ届出の上、お客様の投資資金の分別管理に基づき、主に日本国内のリテール顧客、中小事業法人へ向けて金融商品の取り扱い事業を開始致します。

・当社が提携する海外の資産運用会社によって管理・運用されるヘッジ・ファンドのアクセス・プラットフォーム(以下、「プラットフォーム」という。)を利用することによって、日本の個人投資家、または中小事業法人の資金運用部門でも世界的に著名なヘッジ・ファンドにアクセスすることが可能になります。このプラットフォームの利用者の大部分が海外のプライベートバンク、ファミリーオフィスになります。※

・プラットフォーム経由で投資できるヘッジ・ファンドの中には、新規投資家に対して既にクローズされているもの、また一般投資家が規制下に置かれたファンドとして投資できないものもあります。また、個人投資家、中小事業法人への直接的な提供が閉ざされていることもあります。

・プラットフォームには、顧客が分散された投資スタイルや投資戦略にアクセスできるように、マルチ・ストラテジー、イベント・ドリブン、リラティブ・バリュー、マクロ、新興市場、株式ロング/ショート、債券、ディストレストなど、広範囲な種類のヘッジ・ファンドが選択された上で組み入れられています。

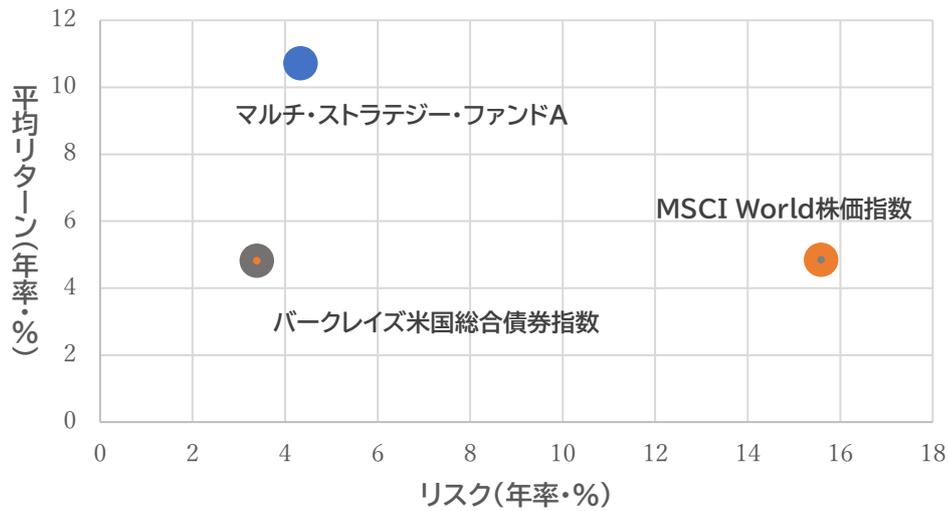
・一定の需要があれば、顧客が自ら指名する世界トップクラスのヘッジ・ファンドへの投資がプラットフォーム経由で実現する可能性もあります。

※出所：提携資産運用会社

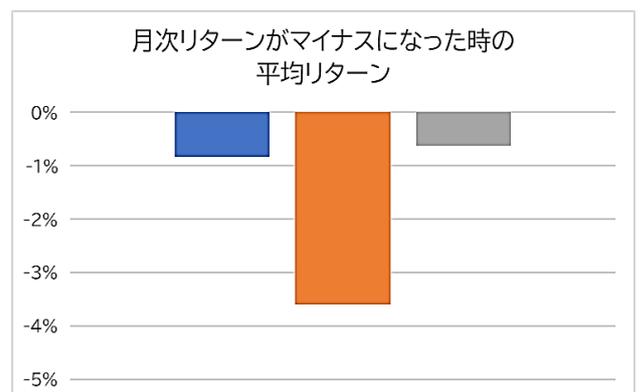
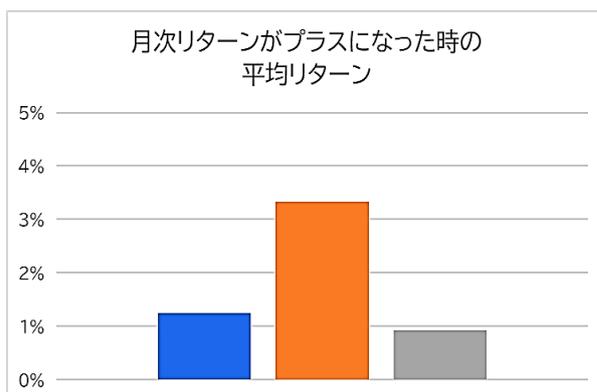
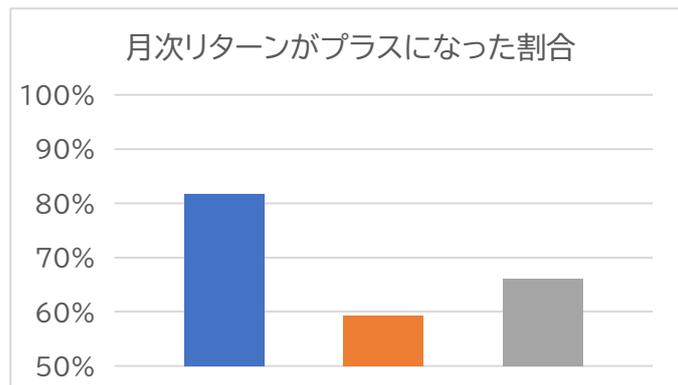
当社が取り扱うマルチ・ストラテジー市場中立型ヘッジ・ファンドの例

第1号として、20年以上におよぶ運用実績がある、長期投資に適した世界的にも著名な米国のマルチ・ストラテジー・ファンドの取り扱いを始めました。分散された投資戦略と資産クラスへの投資によって、リターンの安定化(リスクの低減)を図ります。また金融市場環境に影響されにくいマーケット・ニュートラル(市場中立型)のパフォーマンスを目指します。(参考としての実績値は1998年1月~2021年3月までの年平均リターンが10%強、リスクは5%弱です。)

ファンドのリターン/リスク (分析期間:1998年1月~2021年3月)



ファンドの対市場パフォーマンス比較 (分析期間:1998年1月~2021年3月、279カ月)



- マルチ・ストラテジー・ファンドA
- MSCI World株価指数
- バークレイズ米国総合債券指数

出所: 提携資産運用会社からのデータに基づいてくにうみ AI 証券が作成

(注) コスト控除後、米ドルベースでのパフォーマンスを示す。グラフは将来の運用パフォーマンスを示唆するものではありません。

本件の投資・取材に関する相談・お問い合わせは

くにうみ AI 証券株式会社

オルタナティブ・インベストメント・プロダクト部

TEL:03-5288-6800(直通):E-mail:aip@kuniumi-sec.co.jp

広告審査番号：AD2021005