

海外イベント・ドリブン・クレジット・ファンド(米ドル・日本円建て)の取り扱い開始

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、海外のイベント・ドリブン・クレジット・ファンド(米ドル・日本円建て)の私募による取り扱いを開始しました。

当ファンドはグローバルな金融市場において、ストレス、ディストレス、またはその他スペシャル・シチュエーションに置かれた企業の銀行ローンや債券などのクレジットに分散投資(空売りポジションを含む)することによって、安定的な投資収益(リターン)の獲得を目指します。

国際的な物価・金利・為替などマクロ経済動向、景気の先行き不透明感、地政学リスクなどを背景に、金融市場はボラティリティー(変動性)の高い状況が続いています。こうした環境下で、多くの企業や業種が依然として過剰なレバレッジ(借入など)の状態にあり、借入コストである金利上昇や商品・エネルギー・賃金などのインフレが利益を圧迫し、収益性に苦しんでいます。金融機関の融資基準が厳格化している中、バランスシートの改善に苦戦している企業とそうではない企業との間で証券価格の二極化が進展しており、今後も投資機会の拡大が見込まれます。

<特長>

- 欧州を中心としたグローバルなスペシャル・シチュエーション戦略に重点を置いたイベント・ドリブン・クレジット・ファンド
- 世界的に著名な債券投資を専門とする資産運用会社が運用
- 経験豊富な専門家チームによる徹底したファンダメンタル分析とリスク管理
- 約 15 年の運用実績
- 最低投資金額は 10 万米ドルまたは 1,700 万円(米ドル建てまたは円建て)

「イベント・ドリブン・クレジット戦略」の例

① **ディストレス**: 事業や財務のリストラが必要とされ、証券価格が割安な企業へ投資
 - リストラチャリング・プロセスへの積極的な参加によるリターン向上
 - シニア債券や担保資産を考慮したダウンサイド・リスクの管理

② **ストレス**: 一時的な要因で困難な経営状況に陥り、価格が割安になったものの、近い将来、回復が期待できる材料の備わった企業の債券やローンへの投資

③ **イベント・ドリブン**: アップサイド収益機会が期待されるイベントに基づいた投資
 - イベントにはM&A、リストラや経営環境の変化、および格上げなどが含まれる

⋮

* イベント・ドリブン・クレジット戦略は、株式や債券を含む幅広い金融市場との相関が低くなる性質がある。

クレジット・サイクルの進行過程においては、過剰流動性とレバレッジの蓄積→金融政策の引き締め対応→信用状況の引き締め→企業・消費活動における人員削減→デフォルトの増大と失業率の上昇→という典型的な流れがあります。このため景気や金利などの状況に応じて、最適なクレジット投資戦略のミックスが重要になります。

くにうみ AI 証券は、海外のヘッジ・ファンド、プライベート・エクイティ(PE)・ファンド、プライベート・デット(PD)・ファンドなど、多様なオルタナティブ投資商品を取り扱っています。国際的機関投資家が注目する最先端の金融商品をそろえ、金融商品仲介業者(IFA)と連携しながら、世界のオルタナティブ投資商品を日本国内の投資家へ提供する体制を強化しています。

【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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- ・事業内容:オルタナティブ投資商品の取り扱い、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/>
- ・資料請求: <https://www.kuniumiai-sec.co.jp/contact/form/>
- ・TEL:03-5288-6766(代表)
- ・TEL:03-5288-6800 オルタナティブ・インベストメント・プロダクト(AIP)部直通

【広告審査番号:AD2025012】