

個人投資家向けにオルタナティブ投資商品として海外有力ヘッジファンドの提供を開始しました

平成 26 年 12 月 1 日

株式会社シェアティブ

代表者: 代表取締役 亀岡 基広

開示責任者: 証券コンサルティング事業部長 蕪木 大

個人投資家向けにオルタナティブ投資商品として海外有力ヘッジファンドの提供を開始しました

金融商品仲介業 (IFA) を営む株式会社シェアティブ (本社・東京都港区、代表取締役社長・亀岡基広、以下「シェアティブ」) は、このたび、海外の有力ヘッジファンドの取扱いや商品組成に実績のあるエアーズシー証券株式会社 (本社・東京都中央区、代表取締役社長・栗原友紀、以下「エアーズシー証券」) と業務委託契約を締結いたしました。

シェアティブは、現在まで国内証券会社 4 社と業務委託契約を締結し、個人投資家を中心として、金融商品のアドバイスや提供を行ってまいりました。その中で、株式や先物、上場 REIT に代表されるように、マーケットの値動きによって短期的に大きな利益を望まれる方がいる一方、マーケット動向に影響を受けにくい安定的な投資に対するニーズが高いことも確認できました。特に企業経営者の方など富裕層の方からのニーズが強くなりました。

従来からある伝統的投資商品である株式や債券等の投資信託などは、マーケット動向に強く影響され、マーケットの上下を予測することが投資の成否を決定します。対してオルタナティブ投資商品である多くの海外ヘッジファンドは、マーケット動向に連動するのではなく、相場が上がっても下がっても利益を追及することを目的としたファンドです。そのため、株式や債券などとの相関性が低く、代替投資や資産分散の一つとして注目も高まっています。

エアーズシー証券では、海外運用会社の現地を訪れデューデリを行い、有力ヘッジファンドの取扱い、商品組成に実績があります。現在、取扱いのある海外ヘッジファンドも、20 年以上もの長期間の運用実績があるマネージドフューチャーズファンドなど、魅力的な商品を揃えています。

オルタナティブ投資 ～ 投信とヘッジファンドとの比較 : <http://www.sharetive.co.jp/securities/airssea.html>

シェアティブでは、従来の投資商品ではなく、マーケット動向に左右されない投資を望まれる投資家のニーズにお応えできるものが、オルタナティブ投資商品だと考えており、そのひとつが、エアーズシー証券の海外ヘッジファンドだと考えます。今回の提携によって、シェアティブで提供できるオルタナティブ投資商品は、資産流動化商品、海外オルタナティブファンド、そして海外ヘッジファンドと、商品力は一気に高まります。今後も、個人投資家の方を中心に、価値のある投資情報・商品を提供していきたいと考えております。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シェアティブ <http://www.sharetive.co.jp/>

証券コンサルティング事業部 蕪木 大

電話: 03-5510-5972 FAX: 03-5510-5971 メールアドレス: kaburagi@sharetive.co.jp