

海外一流機関投資家と同じ投資の機会を個人にも



金融商品取引業者（投資助言・代理業）関東財務局長（金商）第532号



# 個人投資家向けファンド専門投資助言会社として業界第1位

業界  
**No.1**

個人投資家向けヘッジファンド専門投資助言会社  
における、累計契約金額及び累計契約件数の実績  
TPCマーケティングリサーチ調べ2023年5月

継続率  
**95.6%**

(2022年度実績)

投資助言契約額累計  
**1,361億円**

(2022年度末実績)

当サービスは開業医・オーナー経営者・大企業幹部の方を  
中心にご利用いただいております、投資助言契約額は累計1361  
億円を突破（2022年12月末現在）。

契約件数・金額ともに国内第1位。

投資助言契約の継続率は95%と顧客満足度が高い。



<https://hedgefund-direct.co.jp>

「業界No.1」:2023年3月31日現在の金融庁公表「金融商品取引業者登録一覧」において投資助言・代理業に專業登録している投資助言会社のうち、主に個人向けに投資信託を含む  
ファンドを助言対象としている各社の顧客の資産の額を前提とした投資助言契約額・契約件数を調査(2023年4月17日～同年5月19日 TPCマーケティングリサーチ調べ)。「投資助言実  
績1361.3億円以上」:当社の投資助言サービスにより顧客が投資決定した投資額の累計(2008年6月～2022年12月末 投資決定時・円換算、長期積立投資の場合は総積立期間の投  
資累計額)。「継続率」:当社の投資助言契約に基づく投資に関して2021年度に投資助言対象資産を有するお客様の人数を分母とし、2022年度中(2022年1月～2022年12月末まで)  
売却等により投資助言対象資産残高を有しなくなったお客様を除いた人数を分子として除算した百分率です(小数点第二位を四捨五入)。



# 金融の専門家がマネジメントとして参画

## 高岡 壮一郎（創業者・取締役会長）

三井物産株式会社を経て、2005年に金融事業・IT事業を営むあゆみトラストホールディングス株式会社を創業。同グループのヘッジファンドダイレクト株式会社 代表取締役社長に就任。2023年より同社会長に就任。著書に『富裕層のNo.1投資戦略』（総合法令出版）、『富裕層のためのヘッジファンド投資入門』（ダイヤモンド社）。東京大学卒、スタンフォード大学 経営大学院エグゼクティブプログラム修了。

## 柿本 紘輝（代表取締役社長）

国内証券会社を経て、ヘッジファンドダイレクト株式会社に入社。2017年に執行役員就任、2023年より代表取締役社長に就任。早稲田大学卒。日本証券アナリスト協会認定アナリスト、CFP®、認定IPOプロフェッショナル。

## 横山 直樹（社外取締役）

日興証券株式会社にて常務取締役を歴任。また、他の証券会社等にて代表取締役等の要職及び企業会計審議会委員、金融制度調査会委員、商品取引審議会委員を歴任。東京大学卒。

## 古橋 秀一（常勤監査役）

アクサ生命保険株式会社（旧：日本団体生命保険株式会社）にて、ファンドマネージャー・運用企画部長・業務企画本部副本部長・営業管理部長等を歴任。早稲田大学卒。

## 井上 浩三郎（執行役員・管理部長）

あずさ監査法人・PwCビジネスアシュアランス合同会社を経て当社入社。東京大学卒、公認会計士。

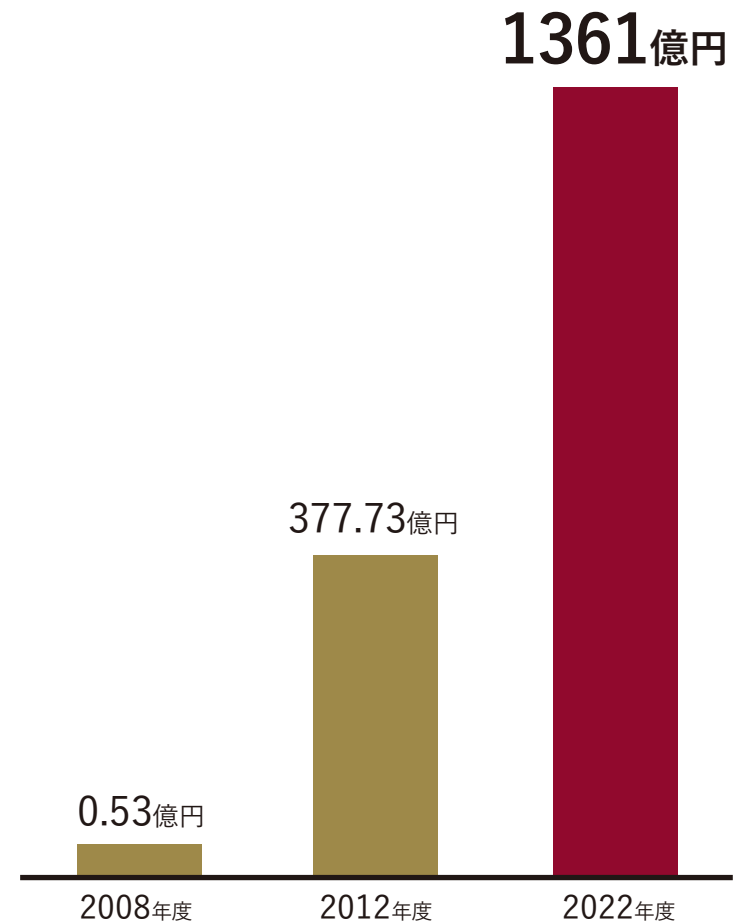


# ストック収入で安定した経営基盤

## 投資助言実績（累計）

投資助言残高から年間助言手数料を安定的に徴収。  
数千人の既存顧客からの安定した  
ストック収入により、安定した経営体質。

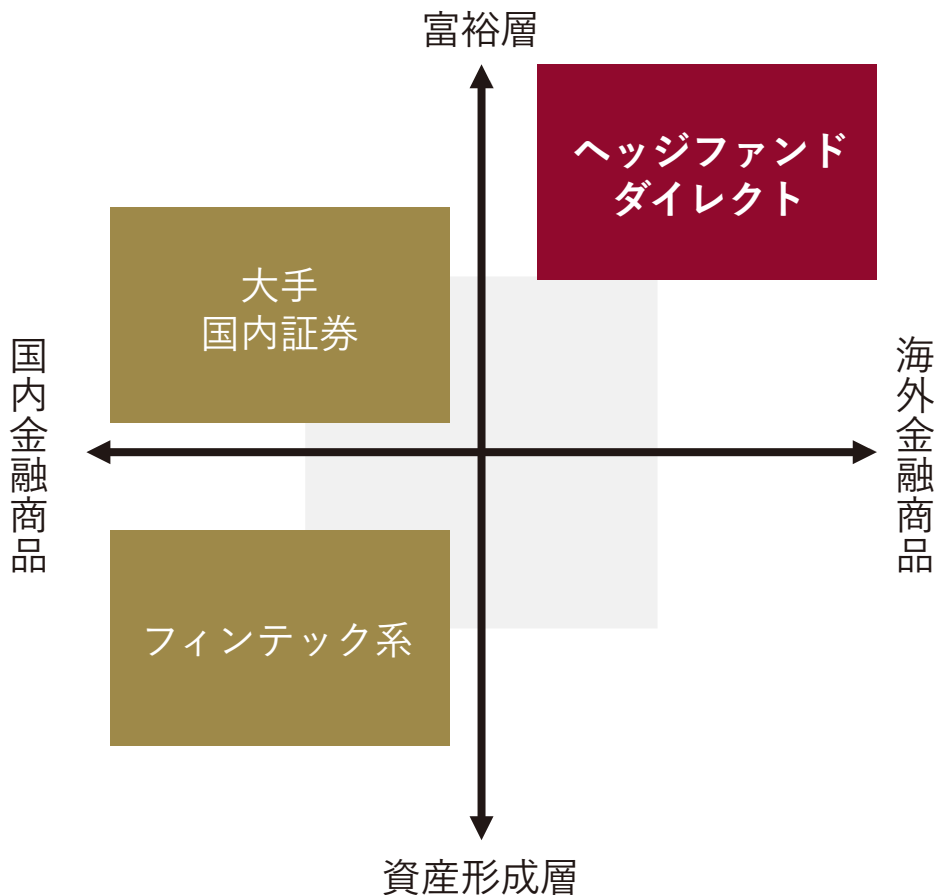
「投資助言実績（累計）」について：当社助言による各年度末時点での投資実行額の累計（投資実行時・円換算、長期積立投資の場合は総積立期間の投資累計額）。  
「年度」について：各年度の実績は各年7月末時点の投資助言実績（累計）、2022年度は同年3月末時点の累計を指します。



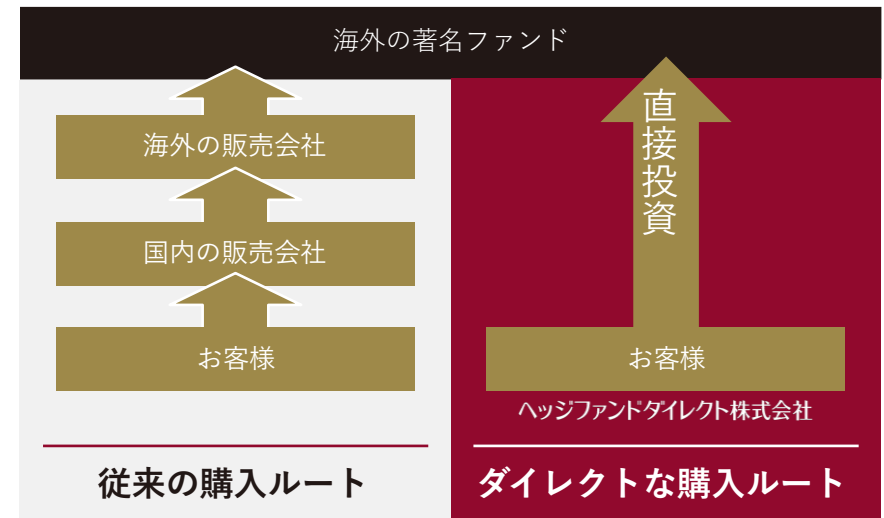


# 独自商品とビジネスモデルによる競争優位性

「日本の投資家を、グローバルに。」をビジョンに、  
海外一流ヘッジファンドを、日本の富裕層に限定して紹介。



## 国内投資家が海外ファンドを 直接購入するメリット



海外のヘッジファンドを国内証券会社や外資系証券の国内支店で購入することは可能ですが、その場合、これらの中間業者のコストがオンされるため、投資家の手取り利益は減少するという問題がありました。それを当社は投資家によるダイレクトな投資を支援することで解決します。



# 富裕層に提案している著名ヘッジファンドの例

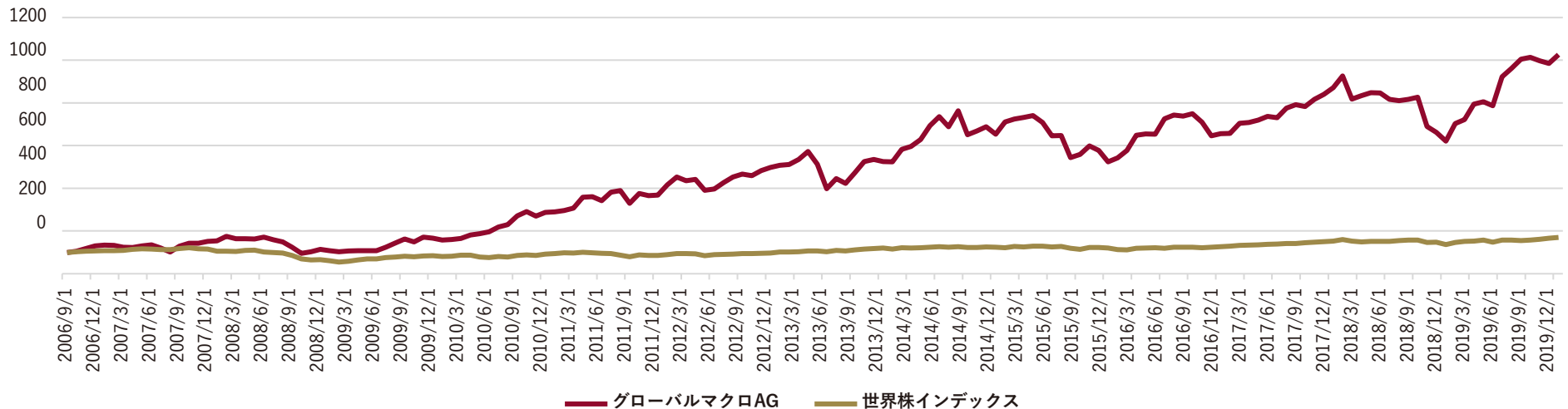
設定来927.7%のリターン（同時期世界株式は71.7%）、平均年率19.2%の実績

## ヘッジファンド長期チャート 対 世界株

2006年10月～ 2019年12月

	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
グローバルマクロAG	31.80%	16.00%	-24.40%	45.10%	72.00%	28.20%	35.10%
世界株インデックス	8.00%	7.10%	-42.10%	27.00%	9.60%	-7.60%	13.20%

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
グローバルマクロAG	5.40%	-19.90%	24.50%	25.30%	32.80%	-28.70%	65.10%
世界株インデックス	24.10%	-2.70%	2.90%	5.30%	20.10%	-10.40%	25.20%





# 強力な富裕層向けマーケティング資産

2008年から培った富裕層を集客する独自ノウハウ。  
 当社にはいわゆる「営業マン」はいません。  
 すべてネットからのインバウンドで富裕層を集客。  
 コンサルティングに集中できます。



「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」  
 公式アンバサダー 小雪



## CM動画





# 職場環境・文化

20代・30代が中心の組織です。出身大学は早稲田大学が最多です。  
若手が裁量をもって仕事を進めています。

以下のValueに共感できる人材を求めています。

## Our Value

### Professional

プロとして成果を出し、顧客を満足させる

### Speed

スピードで他者と差をつけ、圧倒的に成長する

### Passion

仕事に人生の情熱を注ぐ







# コンサルティング職候補者のための採用ステップ

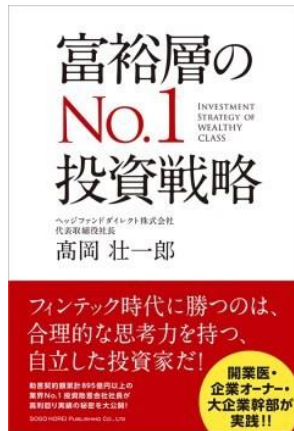
Step 1	書類審査
Step 2	1次面接 by (社長+CFO)
Step 3	課題提出+SPI
Step 4	最終面接 by (会長+社長)
Step 5	オファー面接 by (社長+CFO)
Step 6	内定、採用



\*2 1次面接はリモートで実施する場合があります。



# 最後に



当社の概要・沿革について、  
更に詳しくお知りになりたい場合は、  
創業者の高岡の著書

「富裕層のNo.1投資戦略」（総合法令出版）内の  
「コラム」をご覧ください。

当社公式HPから[全文無料](https://sogohorei-books-wealthinvest.com/)で閲覧できます。

<https://sogohorei-books-wealthinvest.com/>



採用のこと事業内容にご興味ございましたら、お気軽にご連絡ください。

採用担当：井上 浩三郎（執行役員CFO／管理部長）

email

[kinoue@hedgefund-direct.co.jp](mailto:kinoue@hedgefund-direct.co.jp)