

2024年 7月 16日

バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社

運用資産残高 2兆円 突破のお知らせ

バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社（代表取締役社長：星野 元伸、以下、バーテックス）は、2024年6月末時点で運用資産残高（投資助言残高を含む）が2兆円を突破したことをお知らせいたします。

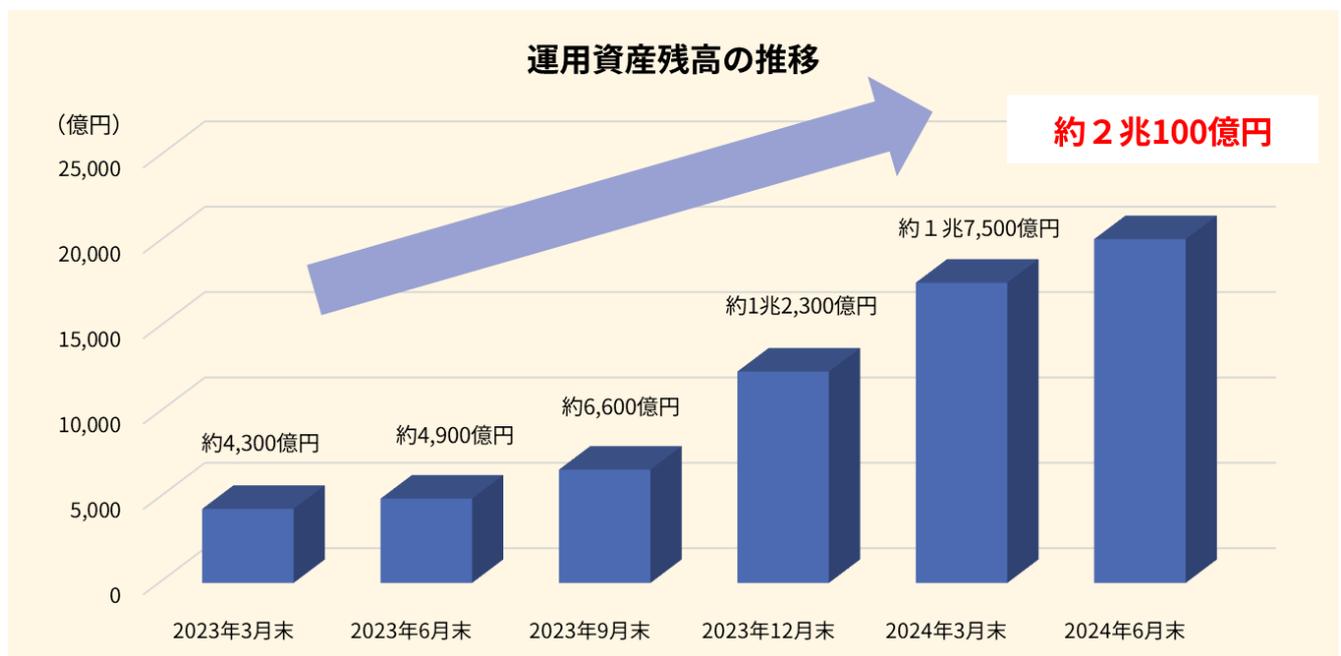
2023年1月に業務を開始して以降、クオンツ戦略※を付加価値の源泉とした国際分散投資のマルチアセット領域、お客さまの様々な運用ニーズにお応えするソリューション領域、クレジットクオンツ戦略を用いたクレジット領域で商品のご提供を進めてまいりました。

2023年10月および11月には、新NISA制度「成長投資枠」対象ファンドとなる2ファンドを設定し、お客さまからご好評をいただいております。

※ 数理統計とテクノロジーを軸に、データを最大限に活用した資産運用

バーテックスは、第一生命グループで培われた長期投資の知見と、最先端の金融テクノロジーで、独創性ある投資アイデアを実現する資産運用会社です。お客様の豊かな未来に向けた資産運用のパートナーとして、今後も期待を超えるソリューションのご提供を目指してまいります。

引き続きお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



以上