

2024年 7月 30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

通貨指定型個人年金保険（24）『プレミアパートナー』への マルチアセット戦略提供について

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、「当社」といいます。）は、第一フロンティア生命保険株式会社（代表取締役社長：明石 衛、以下、「第一フロンティア生命」といいます。）が2024年8月1日より発売予定の、通貨指定型個人年金保険（24）『プレミアパートナー』（以下、「プレミアパートナー」といいます。）にマルチアセット戦略を提供します。

プレミアパートナーは、当社が助言する「世界資産分散投資指数」（以下、「参照指数」といいます。）の値動きに応じて年金額の上乗せが期待できるしくみ（※）を有する個人年金保険です。

（※）「指数あり」の場合。詳細は第一フロンティア生命公式ホームページより、パンフレットをご参照ください。

参照指数は、世界の幅広い株式・債券に実質的に投資します。参照指数における各資産への実質的な投資比率の決定にあたり、当社は指数助言会社として当社独自の定量モデルを活用したマルチアセット戦略に基づいた助言を行い、フィデューシャリーとしての役割を發揮して参ります。

資産運用ニーズの高まりとともに、お客さまごとにリターン、リスク、投資期間などについてニーズの多様化が進んでいると考えます。当社は、今後も「一生涯のパートナー」をブランドメッセージとする第一生命グループの一員として、お客さまの多様なニーズにお応えする商品・サービスを機動的に提供し続けることで、お客さまと大切なご家族の安心で豊かな生活を支えて参ります。

以上