

2023年12月1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

指数連動型年金「ステップジャンプ」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：川原 則光、以下、「当社」といいます。）は、第一生命保険株式会社が2023年12月20日より発売予定の個人年金保険 指数連動型年金「ステップジャンプ」（以下、「ステップジャンプ」といいます。）にマルチアセット戦略を提供します。

ステップジャンプは、払込保険料の累計額である「基本年金原資」と上乗せ部分の「指数連動年金原資」で構成される2階建ての個人年金保険です。このうち指数連動年金原資部分は、「バーテックス マルチアセット指数」（以下、「参照指数」といいます。）の値動きに応じて変動します。

参照指数は、世界の株式・債券・不動産など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、お客さまごとに利回り、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。お客さまの様々な資産運用ニーズに対する第一生命グループとしての的確なソリューション提供のため、当社は今後も保険商品への運用戦略提供を積極的に行う方針です。当社の金融技術・運用手法がお客さまの安心で豊かな人生実現の一助となれば幸甚に存じます。

以上