

2022年7月28日

各 位

マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社
代 表 執 行 役 社 長 C E O 松 本 大
(コ ー ド 番 号 8 6 9 8 東 証 プ ラ イ ム)

本日、当社の子会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社が下記プレスリリースを行いましたので、お知らせいたします。

記

マネックス・アセットマネジメント株式会社

対面型の投資一任運用サービス「ON COMPASS+」、マネックス証券での取り扱いを開始

以 上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698

(株主・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 仲野、相原 電話 03-4323-8698

**対面型の投資一任運用サービス「ON COMPASS+」、
マネックス証券での取り扱いを開始**
～IFA 法人 10 社のアドバイザーが対面でサポート～

マネックス証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：清明祐子、以下「マネックス証券」）とマネックス・アセットマネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：萬代克樹、以下「マネックス・アセットマネジメント」）は、2022年7月28日より、マネックス証券において対面型の投資一任運用サービス「ON COMPASS+（オンコンパスプラス）」の提供を開始したことをお知らせします。

「ON COMPASS+」は、デジタルと対面の長所を取り入れ、お客さま一人ひとりのニーズに合わせた資産運用を行うことができるサービスです。マネックス証券と契約している10社の金融商品仲介業者（以下、IFA 法人）に所属するアドバイザーが、対面でのサービス案内や運用中のきめ細やかなサポートを行います。

■背景

マネックス・アセットマネジメントは、オンライン完結型の投資一任運用サービス「ON COMPASS（オンコンパス）」と、デジタルと対面のハイブリッド型の投資一任運用サービス「ON COMPASS+」を提供しています。マネックス証券では2016年9月よりオンライン完結の「ON COMPASS」を取り扱っていましたが、かねて、ゴールベースアプローチに基づく質の高いラップ商品を対面でも取り扱ってほしいという要望がございました。また、IFA 法人からも導入の要望を受けており、この度「ON COMPASS+」をマネックス証券の IFA サービスで取り扱うことといたしました。これにより、IFA サービスの取扱商品は日本株、米国株、投資信託、債券、「ON COMPASS+」となります。

■サービスの特長

マネックス証券で取り扱いを開始する「ON COMPASS+」には以下の特長があります。

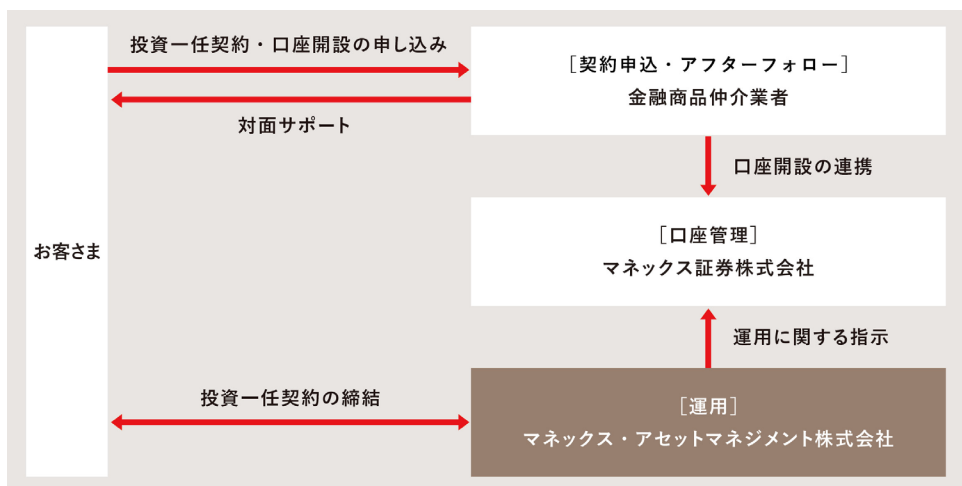
- 個々に最適化したプランニングが容易
お客さまの資産運用に関する目的・ご意向に沿って、一人ひとりに適した資産運用計画を提案します。ライフプランに合わせて、多様なスタイルの資産計画を行うことができ、資産形成世代から退職世代まで幅広い層にご利用いただけます。
- 充実したサポート体制
資産運用計画のコンサルティングは、マネックス・アセットマネジメントが提供するコンサルティングツールを活用してマネックス証券が契約する IFA 法人のアドバイザーが行い、対面によりお客さまの不安やお悩みにお応えします。運用開始後も、アドバイザーによるアフターフォローを行い、お客さまの資産運用をサポートします。
- 運用は専門家にお任せ
資産計画を立てた後は、マネックス・アセットマネジメントが運用を行います。専用の投資信託を通して国内外の ETF（上場投資信託）に投資を行い、実質的に世界 120 ヶ国の株式、債券等、約 62,000 銘柄に分散投資をすることでリスクを抑えた安定運用を目指します。お客さまによる売買の手間がかからず、日々のメンテナンスは一切不要です。

- 利便性向上のためにデジタルを活用
運用管理のプロセスや顧客専用マイページを通じたコミュニケーションなどにデジタルの力を活用することで、高い利便性と低水準の手数料を実現しています。(契約にはメールアドレスの登録が必須)
- シンプルな手数料体系
手数料は預かり資産残高の **1.6575%** (年率・税込) 程度です。最終投資対象の **ETF** の経費 **0.2%**程度(概算)を含んだ費用となります。申込、解約、変更には手数料はかかりません。

サービスの詳細はウェブサイトをご覧ください。

<https://on-compassplus.com/>

■サービス提供の仕組み



■ON COMPASS+のリスクと手数料

<https://on-compassplus.com/cost-risk>

■会社概要

マネックス証券 (<https://www.monex.co.jp/>)

- 代表者 : 代表取締役社長 清明祐子
- 本社所在地 : 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号 アーク森ビル 25 階
- 設立 : 1999 年 5 月
- 資本金 : 12,200 百万円
- 登録番号 : 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第 165 号
- 加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、
一般社団法人 日本投資顧問業協会
- 事業内容 : 金融商品取引業、金融商品取引業付随業務、その他業務

報道関係者各位

2022年7月28日

マネックス証券株式会社

マネックス・アセットマネジメント株式会社

マネックス・アセットマネジメント (<https://www.monex-am.co.jp/>)

- 代表者 : 代表取締役社長 萬代克樹
- 本社所在地 : 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号 アーク森ビル 26 階
- 設立 : 2015 年 8 月
- 資本金 : 14 億円
- 登録番号 : 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第 2882 号
- 加入協会 : 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会
- 事業内容 : 個人向け投資一任運用サービスの運営、個人投資家向け公募投資信託の設定・運用、
機関投資家等向け私募投資信託の設定・運用

■本件に関するお問い合わせ先

マネックス証券株式会社

経営企画部広報室 津川、福島 TEL : 03-4323-3981

マネックス・アセットマネジメント株式会社

セールス & マーケティング部 永禮 (ながれ) TEL : 03-6441-3807