

2023年4月27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

オンライン完結型のおまかせ資産運用「ON COMPASS」、
金融庁発表の2022年ファンドラップの平均パフォーマンスで第1位を獲得
～対面型サービスのON COMPASS+は2位を獲得～

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、小森 電話 03-4323-8698

**オンライン完結型のおまかせ資産運用「ON COMPASS」、
金融庁公表の2022年ファンドラップの平均パフォーマンスで
第1位を獲得**

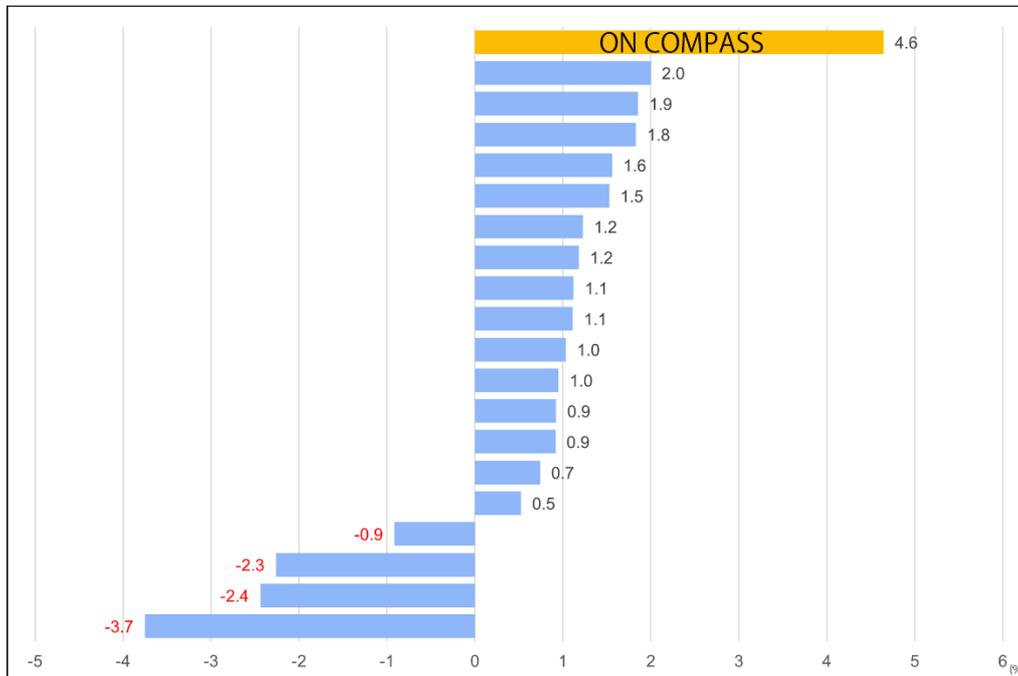
～対面型サービスのON COMPASS+は第2位を獲得～

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、2023年4月21日に金融庁より公表された「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」において「ファンドラップ（SMAを含む）の『費用控除後』平均パフォーマンス」で「ON COMPASS」が**3年リターン、5年リターンにおいて第1位を獲得**しましたので、お知らせいたします。

また、対面型サービスの「ON COMPASS+」も、3年リターンにおいて「ON COMPASS」に次ぐ第2位を獲得いたしました。

リターン詳細

ファンドラップ（SMAを含む）のリターン（過去5年）

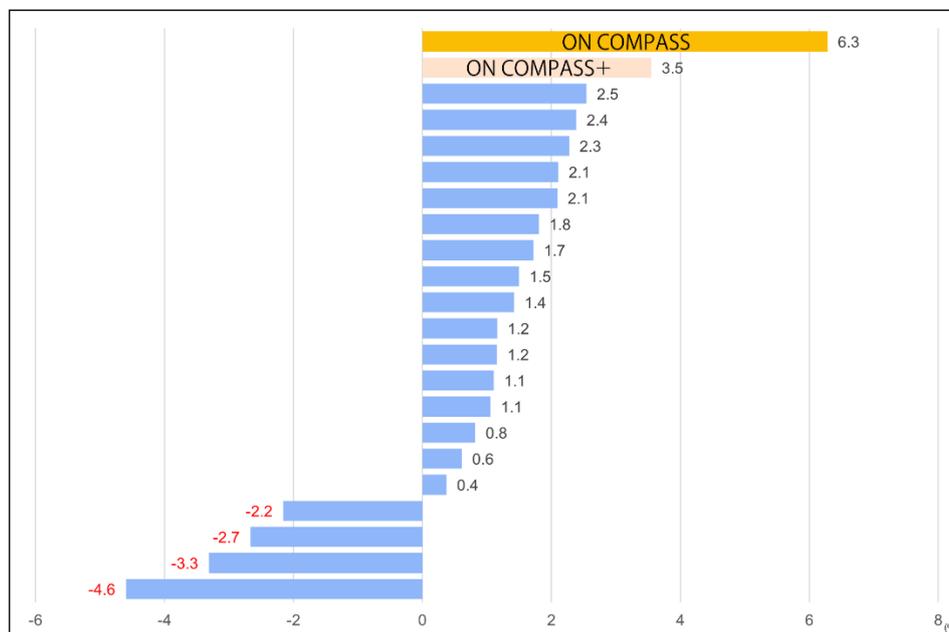


※ 金融庁公表「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の別添「2022年末（4）ファンドラップ関連」より、マネックス・アセットマネジメントが作成。

※ データは2022年12月末時点。並びは「費用控除後・リターン（過去5年）」の降順。5年以上運用実績のある商品が対象。

※ 年率リターンは費用控除後で算出。月次平均リターンの12倍ベース。

ファンドラップ（SMAを含む）のリターン（過去3年）



※ 金融庁公表「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の別添「2022年末（4）ファンドラップ関連」より、マネックス・アセットマネジメントが作成。

※ データは2022年12月末時点。並びは「費用控除後・リターン（過去3年）」の降順。3年以上運用実績のある商品が対象。

※ 年率リターンは費用控除後で算出。月次平均リターンの12倍ベース。

出典：金融庁「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」

2022年末（4）ファンドラップ関連

<https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230421.html>

マネックス・アセットマネジメントの提供する「ON COMPASS」「ON COMPASS+」は、目標から逆算して資産運用を行うゴールベースアプローチを採用しています。お客様の目標実現に寄与するために、独自の運用モデルを活用してリスク管理を徹底し、安定した収益を期待できる運用を目指します。

マネックス・アセットマネジメントは、日本で初めて*ゴールベースアプローチを採用し投資一任型ロボットアドバイザーを提供した資産運用会社です。人生100年時代とよばれる現代において、今後もサービスを通して、お客様の豊かな人生に貢献していけるよう、質の高いサービスを提供し続けて参ります。

* マネックス・アセットマネジメント調べ。

サービスの概要

1. ON COMPASS (オンコンパス)

オンラインで契約まで完結できる、長期投資に適したおまかせ資産運用サービスです。金融工学に基づいた独自の運用モデルを採用し、リスク管理を徹底した運用を行います。投資初心者の方だけでなく、投資経験が長いお客さまにも多く利用いただいています。

2. ON COMPASS+ (オンコンパスプラス)

オンラインならではの利便性はそのままに、対面ならではの安心感をプラスした投資一任サービスです。提携金融機関とパートナーシップを組み、対面サポートを行います。現在は10社のパートナー企業と連携し、サービス提供を行っています。

リスクと手数料

【ON COMPASS のリスクと手数料】

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

【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・アセットマネジメント株式会社 (<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

2023年4月27日
マネックス・アセットマネジメント株式会社

本件に関するお問い合わせ先

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 柚（そま） TEL：03-6441-3385