

2024年1月4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 清 明 祐 子
(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+」、
2024年1月4日より新NISA 制度対応を開始！

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、小森 電話 03-4323-8698

**対面型の投資一任運用サービス「ON COMPASS+」、
2024年1月4日より新NISA 制度対応を開始！**

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、2024年1月4日より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）」が新NISA 制度に対応したことをお知らせいたします*1。

Monex Asset Management

「ロボアド」と「人間のサポート」を融合した
おまかせ資産運用サービス

ON COMPASS+

2024年
1月4日より

新NISA 対応

The advertisement features a hand holding a compass against a background of a sunset over a beach. The text is overlaid on this image, with the Monex logo at the top left and the service name 'ON COMPASS+' in large letters. A red arrow points to the start date '2024年1月4日より'. The phrase '新NISA 対応' is prominently displayed at the bottom right.

マネックス・アセットマネジメントの提供する「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。お客様の資産運用プランに基づき、リスク管理を徹底し、独自の運用モデルを活用して長期投資に適した運用を行います。非課税期間が無期限となったことから、人生100年時代を見据えた長期投資で新NISAのメリットを享受できます。

*1 提携金融機関別の対応状況は「ON COMPASS+」のウェブサイト (<https://on-compassplus.com/>) の取扱金融機関一覧でご確認ください。

■サービスの特長

● 個々に最適化したプランニングが容易

お客様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プランを提案します。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。

● リスク管理に徹した分散投資

リスク管理を重視したグローバル分散投資を行います。約80カ国*2、約40,000銘柄*2に分散投資を行い、金融工学に基づいた独自の運用モデルを活用し、ポートフォリオの下振れリスクを最小化するよう資産配分を決定します。

*2：2023年1月末時点。ETFを通じて実質的に投資します。投資対象の見直し等により変化する場合があります。

- **運用は専門家にお任せ**

資産運用プランを立てた後は、マネックス・アセットマネジメントが運用を行います。投資のタイミングを考えたり、売買の手間、日々のメンテナンス等は一切不要です。

- **低水準^{*3}の手数料**

手数料は運用資産残高の1.6575%（税抜1.525%）程度です。申込手数料、プラン変更や解約にかかる手数料は一切不要です。ライフプランの変化に合わせて、いつでも変更が可能です。

*3 2023年9月末時点主要対面型ファンドラップサービスと比較。各社公表資料よりマネックス・アセットマネジメント調べ。

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/>

会社概要

会社名： マネックス・アセットマネジメント株式会社

代表者： 代表取締役社長 萬代 克樹

設立： 2015年8月

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

資本金： 14億円

URL： <https://www.monex-am.co.jp/>

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
- ・機関投資家向け等私募投資信託の設定、運用

リスクと手数料

【ON COMPASS+の手数料とリスク】

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

本件に関するお問合せ先

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）

電話 03-6441-3385