

2023年4月13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証券株式会社とマネックス・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

オンライン完結型のおまかせ資産運用「ON COMPASS」、伊予銀行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、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」 伊予銀行での取り扱いを開始

株式会社伊予銀行（本社：松山市南堀端町、取締役頭取：三好賢治、以下「伊予銀行」）、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」）およびマネックス・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13日より、伊予銀行がオンライン完結型のおまかせ資産運用サービス「ON COMPASS（オンコンパス）」の提供を開始したことを、お知らせします。

伊予銀行とマネックス証券は、2022年8月より金融商品仲介業に関する業務委託契約を締結しておりますが、このたび、伊予銀行とマネックス・アセットマネジメントも投資一任契約の媒介業務に関する業務委託契約を締結しました。これにより、伊予銀行のお客さまが、マネックス証券の口座を通じて「ON COMPASS」を利用することが可能となりました。

今般の伊予銀行での「ON COMPASS」の提供開始により、これまで以上に四国地域を中心としたお客さまの資産形成に貢献してまいります。

伊予銀行 「ON COMPASS」サービス紹介ページ

<https://www.iyobank.co.jp/tameru-fuyasu/oncompass.html>

「ON COMPASS」の概要

「ON COMPASS^{*1}」はマネックス・アセットマネジメントが2016年9月にサービスを開始した、目標に向かってリスク管理を徹底する、おまかせ資産運用サービスです。日本で初めて^{*2}ゴールベースアプローチを採用した投資一任型ロボアドバイザーサービスであり、お客さまの資産運用プランの作成から目標達成までを支援します。

ウェブサイト上の質問に答えるだけで、ひとりひとりの目標に寄り添った資産運用プランを作成し、そのプランに合わせ、専門家が運用を行います。高度な金融工学に基づいた独自の運用モデルにより、約80ヵ国、40,000銘柄^{*3}に分散投資を行い、リスク管理に徹した安定運用を目指します。

「お金は夢や目標を叶えるためのツール」という思想のもと、お客さまの資産形成のため、サービスを提供しております。

*1 2020年3月31日までは「MSV LIFE」という名称でサービスを提供。

*2 マネックス・アセットマネジメント調べ。

*3 ETFを通じて実質的に投資されます。投資対象の見直し等により、変化する場合があります。

「ON COMPASS」の主な特長

1. 運用は専門家におまかせ

初めに資産運用プランを立て、運用を開始します。運用はお客さまに代わりマネックス・アセットマネジメントが行うため、売買の手間や日々のメンテナンスは一切不要です。

2. リスク管理を徹した分散投資

高度な金融工学に基づいた独自の運用モデルによる資産配分でグローバル分散投資を行い、リスクをコントロールします。実質的な投資対象は、国内外のETF（上場投資信託）で約80カ国、40,000銘柄に投資を行います。

3. あなただけのプランニングが簡単に

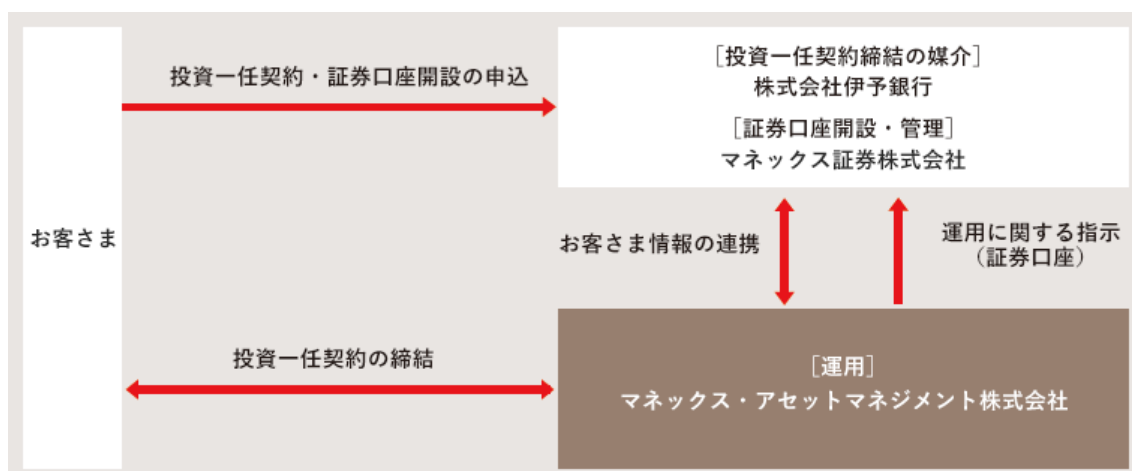
質問に答えるだけで、最適な運用戦略と無理のないプランで資産運用をはじめることができます。最低投資金額は1,000円からで、積立投資や引き出しながらの運用も可能です。

4. 低水準の手数料

手数料は運用資産残高に対して年率1.0075%（税込）程度。最終投資対象のETFの経費0.1%程度（概算）を含んだ費用です。申込手数料や売買手数料、解約手数料など是一切不要。ライフプランに合わせて柔軟に変更が可能です。

サービス提供の仕組み

伊予銀行がON COMPASSのサービス案内及び投資一任契約の媒介を行い、マネックス・アセットマネジメントが投資一任運用サービスを提供します。また、お客さまの資産はマネックス証券の口座で管理を行います。



リスクと手数料

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

会社概要

株式会社伊予銀行 (<https://www.iyobank.co.jp/>)

- 代表者 : 取締役頭取 三好 賢治
- 本社所在地 : 愛媛県松山市南堀端町1番地
- 設立 : 1878年(明治11年)3月15日
- 資本金 : 209億円
- 登録番号 : 四国財務局長(登金)第2号
- 加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
- 事業内容 : 銀行業

マネックス証券株式会社 (<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 : 122億円
- 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

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

本件に関するお問い合わせ先

株式会社伊予銀行

個人コンサルティング部 渡部 TEL：089-907-1073

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 杣（そま） TEL：03-6441-3385