

2023年8月3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

パフォーマンス No1 のおまかせ運用サービス「ON COMPASS」より使いやすくサービス改善を実施

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

パフォーマンス No.1^{*1}のおまかせ運用サービス「ON COMPASS」 より使いやすくサービス改善を実施

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8月3日より、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）」において、サービス改善を行いました。これにより、これまで毎月11日と定められていた運用開始が毎営業日できるようになり、契約締結日から運用開始日までの期間が短縮され、お客さまの利便性が向上しました。

*1 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（4-c）「ファンドラップ（SMAを含む）の『費用控除』平均パフォーマンス」内、3年リターン、5年リターンの順位。

■ サービス改善の背景

ON COMPASS は、従来は運用開始日は月に一回となっており、運用が始まるまでお時間をいただいていた。これについて、お客さまより「もっと早く運用を開始して欲しい」「タイミングをみて運用を行いたい」といったご要望が多数あり、今般のサービスの改善を行いました。

■ サービス改善の主な内容

1. 運用開始日を月に一回から毎営業日に変更
2. 解約にかかる取引を月に二回から毎営業日に変更

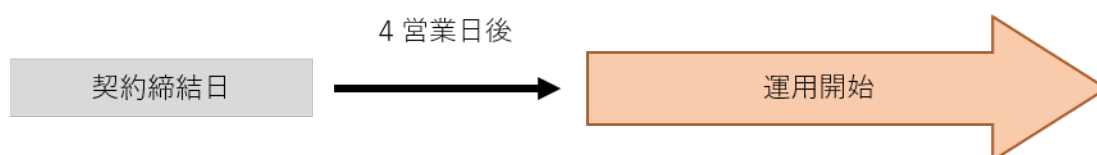
1. 運用開始日を月に一回から毎営業日に変更（対象：当初投資、スポット追加投資）

従来は月中のどの時点で投資一任契約をご締結いただいても、運用開始日は翌月11日（非営業日の場合、翌営業日）となっておりました。

今後は、契約締結日の4営業日後^{*2}が運用開始日となり、投資先の専用投資信託の買付け申込日となります。

*2 契約締結日の4営業日後が11日（非営業日の場合、翌営業日）または20日（非営業日の場合、翌営業日）にあたる場合は5営業日後が運用開始日となります。

【サービス改定後の運用開始スケジュールのイメージ】



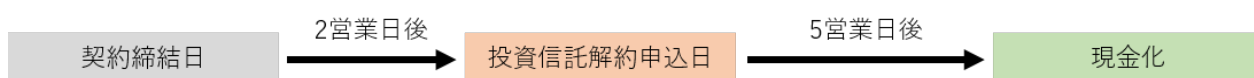
2. 解約にかかる取引を月に二回から毎営業日に変更（対象：一部解約、全解約）

従来は解約にかかる契約をご締結いただいた場合、投資信託の解約申込みおよび現金化されるタイミングは月2回となっておりました。

今後は、解約にかかる契約締結日の2営業日後^{*3}が投資信託の解約申込日、その5営業日後が解約代金の入金日となります。

*3 但し、解約にかかる契約締結日の2営業日後が11日の3営業日前、11日（非営業日の場合、翌営業日）または20日（非営業日の場合、翌営業日）にあたる場合、契約締結日の3営業日後が投資信託の解約申込日、その5営業日後が解約代金の入金日となります。

【サービス改定後の解約スケジュールのイメージ】



- ・解約のお申込みは従来、投資一任契約締結日の翌々月の1日以降となっておりますが、今後は当初運用開始日の2営業日後の翌日以降可能となります。
- ・今回のサービス改定に伴い、毎月一定期間「全解約申込み受付停止期間」が設定されます。当該期間中は全解約のお申込みはできませんので、ご注意ください（一部解約のお申込みはいつでも可能です）。全解約申込み受付停止期間はご利用の金融機関によって異なります。詳細につきましては、[「ON COMPASS 書面改定のお知らせ」](#)の新旧対照表、別紙「投資一任契約細則」の欄をご覧ください。

「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、お客様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、お客様の資産形成のため、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。

リスクと手数料

<https://on-compass.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

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

2023年8月3日
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