

2020年4月1日

関係各位

マネックス証券株式会社

マネラップがおまかせ運用サービス「ON COMPASS」にリニューアル

～デビュー応援プログラムを新設～

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」）は、2020年4月1日（水）より、現在提供している「マネラップ（MSV LIFE）」を改称し、リスクを徹底管理したおまかせ運用サービス「ON COMPASS」としてリニューアルしましたので、お知らせいたします。

■ON COMPASS 概要

「ON COMPASS」は、マネックス証券が申込受付や口座管理を行い、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、代表取締役会長兼社長：中村友茂、以下「マネックス・アセットマネジメント」）が運営を行うサービスです。お客様は、マネックス証券で投資一任口座を開設し、マネックス・アセットマネジメントと投資一任契約を締結します。サービス申込と口座開設はオンライン上で完結します。

■リニューアル内容

「ON COMPASS」は、「目標に向かって、リスクを徹底管理したおまかせ運用」をサービスコンセプトとして、サービス利用開始前の「無料体験」ツールを大幅にリニューアルいたしました。新しい無料体験ツールは、預金との比較や元本割れ確率の表示を追加しており、投資初心者や未経験者でも、より明確なイメージをもって始められるようになりました。

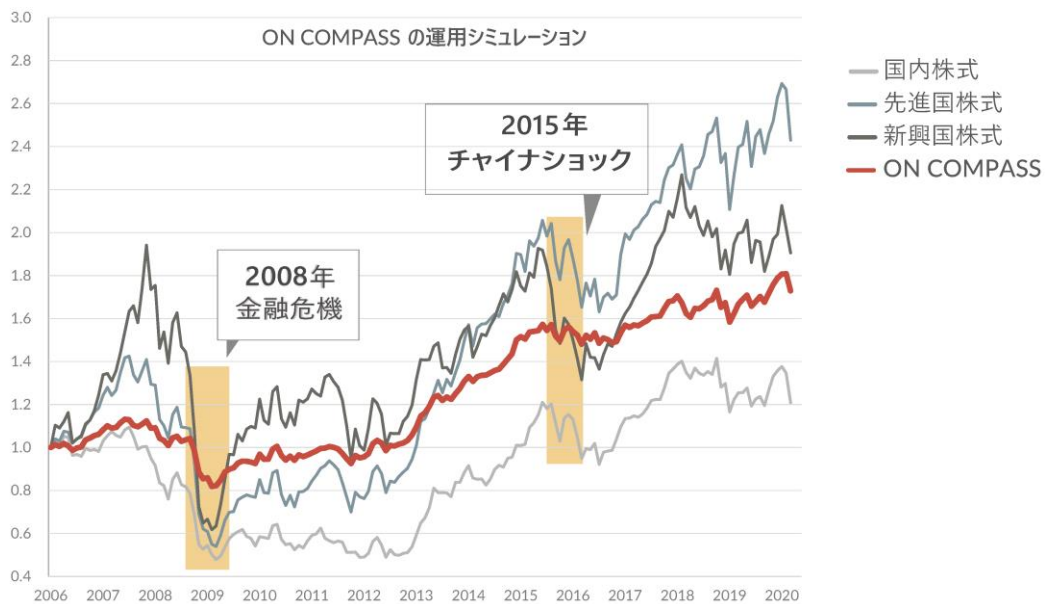
■ON COMPASS がこだわる 4つのポイント

「ON COMPASS」は、次の4つのポイントにこだわることにより、「リスクが気になる」「知識が不足している」といった理由で、これまで資産運用に手を出すことができなかった投資初心者や未経験者の方でも、気軽に資産運用を始めやすいサービスとなっています。

① 下落に強い安定運用

金融工学に基づいた独自のリスク管理を行っています。価格が下落する際の下落幅の最小化を目指して、世界80カ国、約50,000銘柄^(※)に分散投資を行います。

※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。



※出所：Factset 及びマネックス・アセットマネジメントのデータを基にマネックス・アセットマネジメントが作成。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。手数料や税金等を考慮していません。ON COMPASS は、無料体験結果の最適な運用成績戦略 5. バランス型で比較。

2016年7月以降は運用実績、それ以前はモデルポートフォリオによるシミュレーションを基に算出。2020年2月末現在。

② 運用は専門家にお任せ

「ON COMPASS」がすべてあなたの代わりに投資を実行してくれるので、難しい投資知識や手間のかかる商品の売り買いは一切不要です。



③ あなただけのプランニングが簡単に

簡単な質問に答えるだけで、最適な資産運用プランを提案します。提案の際には、検討いただきやすいように預金との比較や元本割れの確率も提示しています。



④ 業界最低水準^(※1)の手数料

シンプルでわかりやすい手数料設定となっています。本サービスをご利用いただくにあたって発生する手数料は実質的に年率 0.925% (税抜)^(※2)のみで、申込や売買、プラン変更、追加投資などの際に別途手数料がかかることはありません。そのため、ライフプランの変化に合わせて手数料を気にすることなく柔軟にプランを変更いただくことが可能です。

※1 主要ロボアドバイザー提供のサービス (WealthNavi、THEO、楽ラップ、フォリオ) と比較。各社発表資料よりマネックス・アセットジメンツ調べ。2020年3月1日時点。

※2 組み込むETFの平均経費率0.10%程度を含む。市場環境等によっては、実質コストが0.925% (抜)を超えることがあります

詳細はマネックス証券ウェブサイト (https://info.monex.co.jp/news/2020/20200401_01.html) をご覧ください。

■おまかせ運用「ON COMPASS」デビュー応援プログラム

これから始める投資初心者や未経験者の方の資産形成を応援するため、マネックス証券で「ON COMPASS」を初めてご利用のお客様に、最大約1年間、手数料の一部 (お預り残高の年率0.4% (税抜)) をキャッシュバックするプログラムを新設いたしました。

プログラム詳細は (https://info.monex.co.jp/news/2020/20200401_02.html) をご覧ください。

※本プログラムの内容は、予告なく変更又は中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

今後もマネックス証券は、2018年11月にマネックスグループが発表したブランドステートメント「[For Creative Minds](#)」に掲げる、従来の枠組みを超えた新しい発想や視点に基づき、創造性を携えて、新しい「お金の未来」を常に提案してまいります。

以上

【ON COMPASS に関する重要事項】

<リスク>

投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

- ・投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。
- ・当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して実質年率 0.925%（税込 1.0075%）程度（概算値）を乗じた額の信託報酬（調整後投資一任報酬を含む）およびその他費用がかかります。
- ・その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
- ・投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、以上の投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。
- ・投資一任口座の口座開設・維持費は無料です。

<その他>

- ・マネックス証券は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメントから委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。マネックス証券は、媒介業務に係る報酬をマネックス・アセットマネジメントから受け取りますが、お客様から直接報酬を頂くことはありません。
- ・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は、マネックスグループの子会社となります。
- ・お取引の際は、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。

【マネックス証券株式会社について】

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 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

【マネックス・アセットマネジメント株式会社について】

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