

**パフォーマンス No.1^{*1} お任せ運用サービス「ON COMPASS」、
2024年3月26日よりマネックス証券でのNISA対応を開始！**

マネックス証券株式会社（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：清明祐子、以下「マネックス証券」）とマネックス・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3月26日申込み（予定）よりマネックス証券で取扱うマネックス・アセットマネジメントのオンライン完結型資産運用サービス「ON COMPASS（オンコンパス）」がNISAに対応することをお知らせいたします。

 Monex Asset Management

パフォーマンス No.1^{*1} お任せ資産運用サービス

 ON COMPASS

2024年3月26日より

NISA 対応



「ON COMPASS^{*2}」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、お任せ資産運用サービスです。日本で初めて^{*3}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サポートします。このたびのNISAへの対応により、今後は人生100年時代を見据えた長期の資産運用が非課税でご利用いただけるようになります。

^{*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。

^{*2} 2020年3月31日までは「MSV LIFE」という名称でサービスを提供。

^{*3} マネックス・アセットマネジメント調べ。

■概要

新規契約の際の当初投資や積立投資でも NISA 口座を利用いただけます。また、ご契約中のお客さまも、スポット追加投資や積立投資で NISA 口座の利用が可能です*⁴。

1. 当初投資（新規申込み）・スポット（追加投資）

成長投資枠の年間投資上限額である最大 240 万円まで NISA 口座で買付が可能になります。

2. 積立投資（新規、変更）

ON COMPASS の積立投資は成長投資枠で行います。現在契約中の毎月積立についても、契約変更で NISA 口座での買付に変更することができます。

*⁴ 買付金額が成長投資枠を超過する申込みは、全て課税口座で買付になります。また、NISA 口座・課税口座は金額指定の買付ができます。

■ON COMPASS の特長

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. リスク管理に徹した分散投資

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 ヶ国、40,000 銘柄*⁵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*⁶の手数料

手数料は運用資産残高に対して年率 0.9775%（税込）*⁷程度。最終投資対象の ETF の経費 0.07%程度（概算）を含んだ費用です。申込手数料や売買手数料、解約手数料などは一切不要。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>

- *5 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。
- *6 主要オンライン型ファンドラップサービスと比較。各社発表資料よりマネックス・アセットマネジメント調べ。2023年12月末時点。
- *7 手数料には、投資一任契約に係る報酬、組入れ投資信託の信託報酬、および投資するETFの経費を含み監査費用、組入有価証券の売買委託手数料などは含みません。

詳細はマネックス証券ウェブサイト (https://info.monex.co.jp/news/2024/20240326_04.html) をご覧ください。

以上