

2020年4月1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 第 一 部)

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

令和時代の資産運用は「お金、いい感じ。」が合言葉
リスクを徹底管理したおまかせ運用サービス「ON COMPASS」始動
資産運用をしない理由 No.1 の“リスクが気になる”に最大限配慮したサービス

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 出本、仲野 電話 03-4323-8698

2020年4月1日



令和時代の資産運用は「お金、いい感じ。」が合言葉 リスクを徹底管理したおまかせ運用サービス「ON COMPASS」始動 資産運用をしない理由 No.1 の“リスクが気になる”に最大限配慮したサービス

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」）は2020年4月1日（水）より、現在提供している「MSV LIFE」を改称し、リスク管理を徹底的にこだわったおまかせ運用型サービス「ON COMPASS」として、サービスの提供を開始します。

●サービス URL：<https://on-compass.com>



今回、サービスの名称変更にとともに、以下2点について大幅にリニューアルを行いました。

① サービスコンセプトをよりわかりやすくしたWEBサイト

サービスのコンセプトをよりわかりやすく伝えるため、新しくタグラインを「目標に向かって、リスクを徹底管理したおまかせ運用」とし、Webサイトトップでサービスの特長とともに紹介しています。また、グラフやグラフィック、イラストを効果的に活用し、直感的に理解のしやすいデザインとしています。

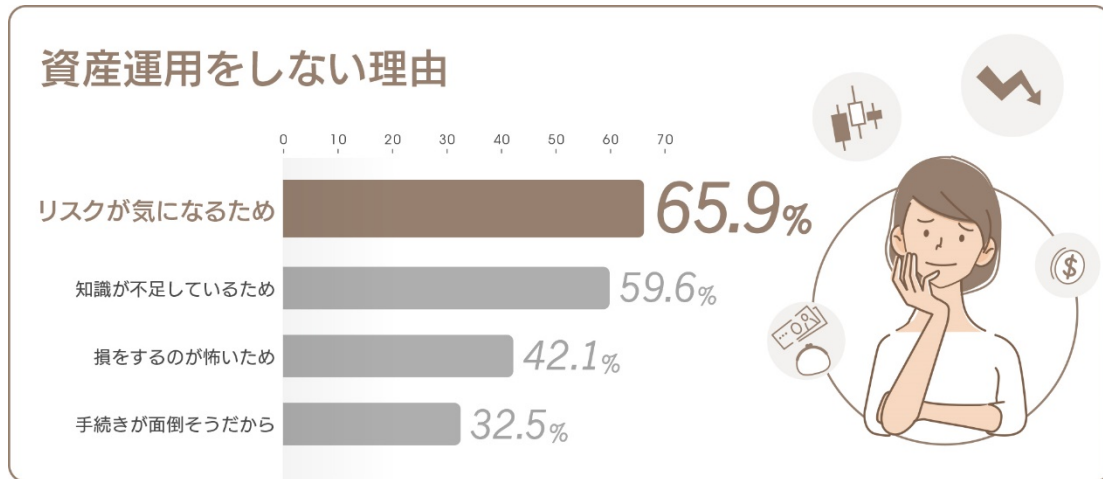
② 個々人の目標に合わせた資産運用プランの無料ご提案

「ON COMPASS」は、「10年後に、海外留学のために500万円貯めたい」、「老後資金として2000万円貯めたい」などひとりひとりが達成したい目標に対して最適な資産運用プランをご提案できることです。新しい無料体験では、預金との比較や、元本割れ確率を表示するなど、投資初心者や未経験者でも、より明確に資産運用のイメージをもつことができます。金融という難しくなりがちなサービスを心地良く体験できることを目指し、デザインやユーザーインターフェースも大幅にリニューアルしています。

■資産運用をしない理由 No.1 「リスクが気になる」に応えることができるサービス

昨年大きな話題となった「老後資金 2000 万円騒動」をはじめとして、資産形成をする必要性の認識は広まってきていますが、金融庁の発表*によると、日本の家計に占める金融資産の構成は「現金・預貯金」が50%以上となっています。（*出所：平成 28 事務年度 金融レポートの主なポイント）

また、これまで資産運用をしたことがない方を対象に、「資産運用をしない理由」について当社が独自に調査をしたところ、「リスクが気になる（65.9%）」「知識が不足している（59.6%）」「損をするのが怖い（42.1%）」「手続きが面倒そう（32.5%）」などから実際には行動まで移せていないことも分かりました。



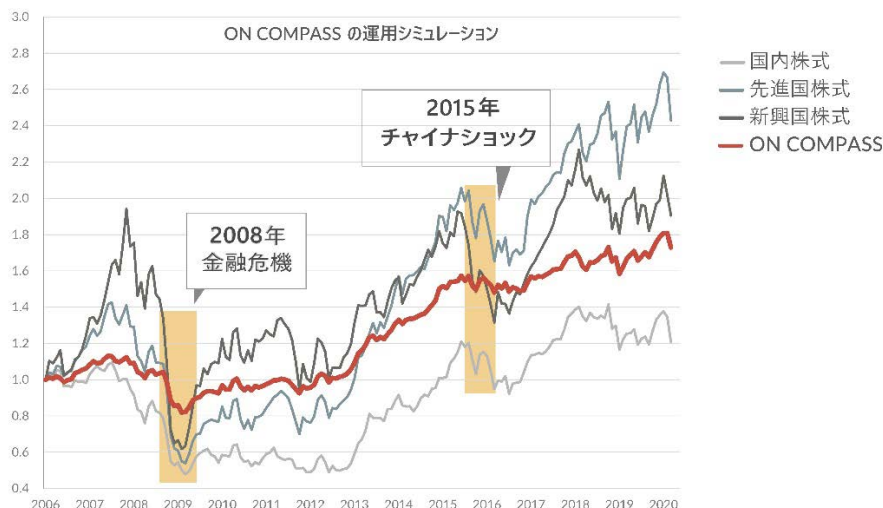
「ON COMPASS」は、次の4つのポイントを抑えることにより、「リスクが気になる」「知識が不足している」といった理由で、これまで資産運用を始められなかった初心者の方や未経験の方でも、気軽に資産運用を始めやすいサービスとなっています。

「ON COMPASS」がこだわる4つのポイント

① 下落に強い安定運用

高度な金融工学に基づきリスク管理を行っています。価格が下落する際に、下落幅の最小化を目指す独自の運用モデルにより、世界 80 カ国、約 5 万銘柄*に分散投資を行います。資産形成をする際にリスク面が気になられていた方にはぴったりのサービスになっています。

* 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自社で作成。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、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 運用は専門家におまかせ

「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、ご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 業界最低水準の手数料

シンプルでわかりやすい手数料を設定しています。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年率 0.925%(税別)* のみで、申込や売買、プラン変更および追加投資などにかかる手数料は一切不要です。そのため、ライフプランの変化に合わせて柔軟なプラン変更が可能です。

* 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% (税抜) を超えることがあります

業界最低水準
 年率 **0.925%** (税別)

すべて無料		
売買手数料	申込手数料	プラン変更
追加投資	一部解約	解約

「ON COMPASS」による最適プランのご提案を無料体験

「ON COMPASS」では、サイト上の質問に答えるだけで、あなただけの資産運用プランを無料でご提案いたします。あなたに最適な運用戦略やその戦略に基づく資産配分、預金と比べた運用効果、元本割れ確率などもご確認いただけます。また、提案するプランは実現可能性が80%以上と堅実な運用プランとなっています。

資産運用プランご提案ページ：<https://on-compass.com/consulting>



■リニューアルに込めた思い

「ON COMPASS」は、将来実現したい夢や自分らしい生活などの目標に対する、お金の不安を希望に変え、「人生も、お金もいい感じに。」してほしいという思いを込めてリニューアルしました。資産運用を通じてひとりでも多くの方が、より豊かな人生をお送りいただけるよう、今後も新機能の追加や改善を行っていきます。

【資産運用における調査概要】

調査期間：2020年1月16日(木)～2020年1月17日(金)

調査方法：インターネット調査

調査人数：416人

調査対象：資産運用を行ったことのない20～50代の男女

【マネックス・アセットマネジメント株式会社について】

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

代表取締役会長兼社長：中村 友茂

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

URL：<https://www.monex-am.co.jp/>

【ON COMPASS を申込できる金融機関】



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 広報担当 横倉（電話 03-6441-3807）

●ON COMPASS 留意事項

<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、投資元本及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年率 0.825%（税込 0.9075%）を乗じた額の信託報酬（運用資産の純資産総額に対し年率 0.60%（税込 0.66%）の調整後投資一任報酬を含みます。）がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率 0.10%（概算）程度を乗じた額の運用管理費用及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。・ON COMPASS の実質コストの合計は、運用資産残高に対して年率 1.0075%程度(税抜 0.925%程度)を想定しています。・投資一任口座の口座開設・維持費はかかりません。

<その他重要事項>・提携金融機関は、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。・口座管理金融機関は媒介業務に係る報酬をお客様からいただくことはありません。・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。