

2024年5月28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

投資一任運用サービス「香川銀行ファンドラップ ON COMPASS+」、香川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 03-4323-3983

(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

投資一任運用サービス「香川銀行ファンドラップ ON COMPASS+」 香川銀行での取り扱いを開始

トモニホールディングスグループの株式会社香川銀行（本社：香川県高松市、取締役頭取：山田 径男、以下「香川銀行」）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5月28日より投資一任運用サービス「香川銀行ファンドラップ ON COMPASS+（オンコンパスプラス）」の提供を開始したことをお知らせします。

「香川銀行ファンドラップ ON COMPASS+」は、デジタルと対面の長所を取り入れ、お客さま一人ひとりのニーズに合わせた資産運用を行うことができるサービスです。2024年のNISA制度改正などを背景として投資に対する機運が高まる中、お客さまにとって最適な資産運用プランを提案し、お客さまの資産形成の一助となるべく取り組んでまいります。

■サービスの特長

個々に最適化したプランニングが容易

お客さまの資産運用に関する目的・ご意向に沿って、一人ひとりに適した資産運用計画を提案します。ライフプランに合わせて、多様なスタイルの資産計画を行うことができ、資産形成世代から退職世代まで幅広い層にご利用いただけます。

充実したサポート体制

資産運用計画のコンサルティングは、マネックス・アセットマネジメントが提供するコンサルティングツールを活用して香川銀行の行員が対面によりお客さまの不安やお悩みにお応えします。運用開始後も、香川銀行の行員がアフターフォローを行い、お客さまの資産運用をサポートします。

運用は専門家にお任せ

資産運用プランを立てた後は、マネックス・アセットマネジメントが運用を行います。専用の投資信託を通して国内外のETF（上場投資信託）に投資を行い、実質的に世界80カ国の株式、債券等、約40,000銘柄に分散投資をすることでリスクを抑えて安定的な収益を期待することができます。お客さまによる売買の手間がかからず、日々のメンテナンスは一切不要です。

利便性向上のためにデジタルを活用

契約手続きやお客さま専用マイページを通じたコミュニケーションなどにデジタルの力を活用することで、高い利便性と低水準の手数料を実現しています。（契約にはメールアドレスの登録が必須となります。）

NISA制度の利用が可能

ON COMPASS+では、2024年に改正したNISA制度に対応しており、成長投資枠を活用し投資を行うことが可能です。これにより、人生100年時代を見据えた長期的な資産形成を効率的に行うことができます。

低水準*1 の手数料

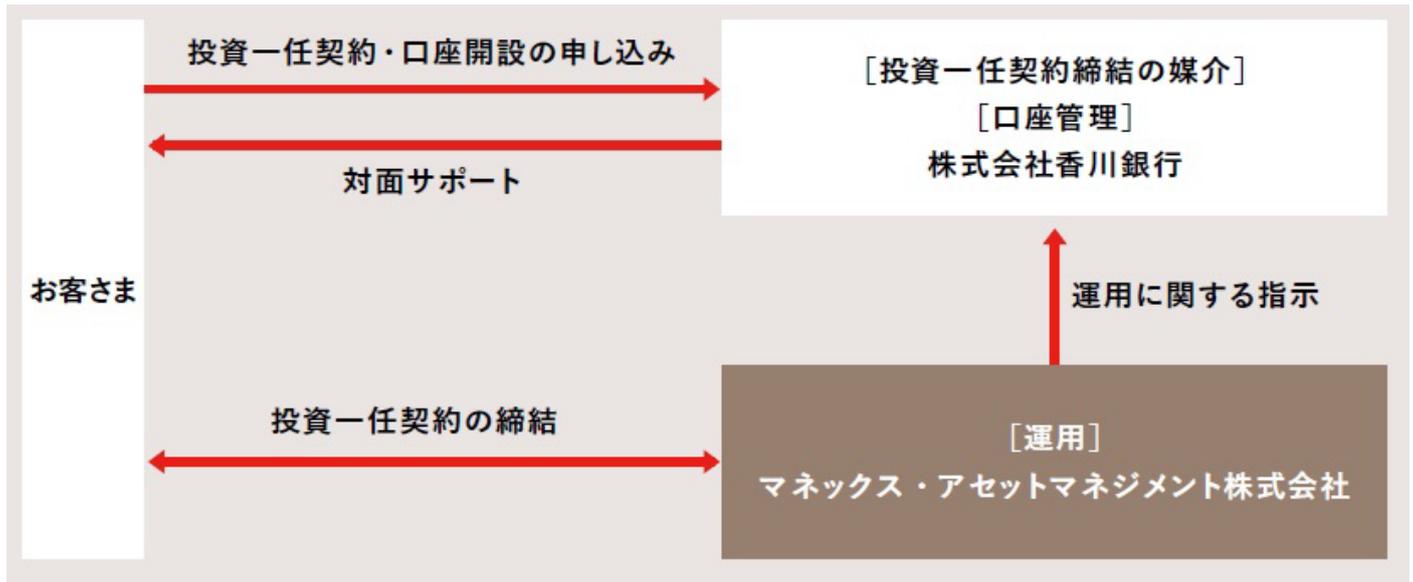
手数料は預かり資産残高の 1.6575%（年率・税込）程度です。最終投資対象の ETF の経費 0.2%程度(概算)を含んだ費用となります。申込、解約、変更には手数料はかかりません。

*1 2024 年 3 月末時点主要対面型ファンドラップサービスと比較。各社公表資料よりマネックス・アセットマネジメント調べ。

サービスの詳細はこちらからもご覧いただけます。

<https://on-compassplus.com/>

サービス提供の仕組み



ON COMPASS+のリスクと手数料

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

会社概要

香川銀行 (<https://www.kagawabank.co.jp/>)

- 代表者 : 取締役頭取 山田 径男
- 本社所在地 : 香川県高松市亀井町 6 番地 1
- 設立 : 1943 年 2 月
- 資本金 : 120 億円
- 登録番号 : 登録金融機関 四国財務局長 (登金) 第 7 号
- 加入協会 : 日本証券業協会
- 事業内容 : 銀行業、信託契約代理業

マネックス・アセットマネジメント (<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

報道関係者各位

2024年5月28日

株式会社香川銀行

マネックス・アセットマネジメント株式会社

- 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

セールス&マーケティング部 浜田 TEL: 03-6441-3385