

ON COMPASS～数字で振り返る10周年～

おまかせ資産運用サービスである「ON COMPASS」は、おかげさまでサービス開始から10周年を迎えることができました。これもひとえに、日頃より大切な資産をお任せいただいているお客さまがあってのことです。深く感謝申し上げます。

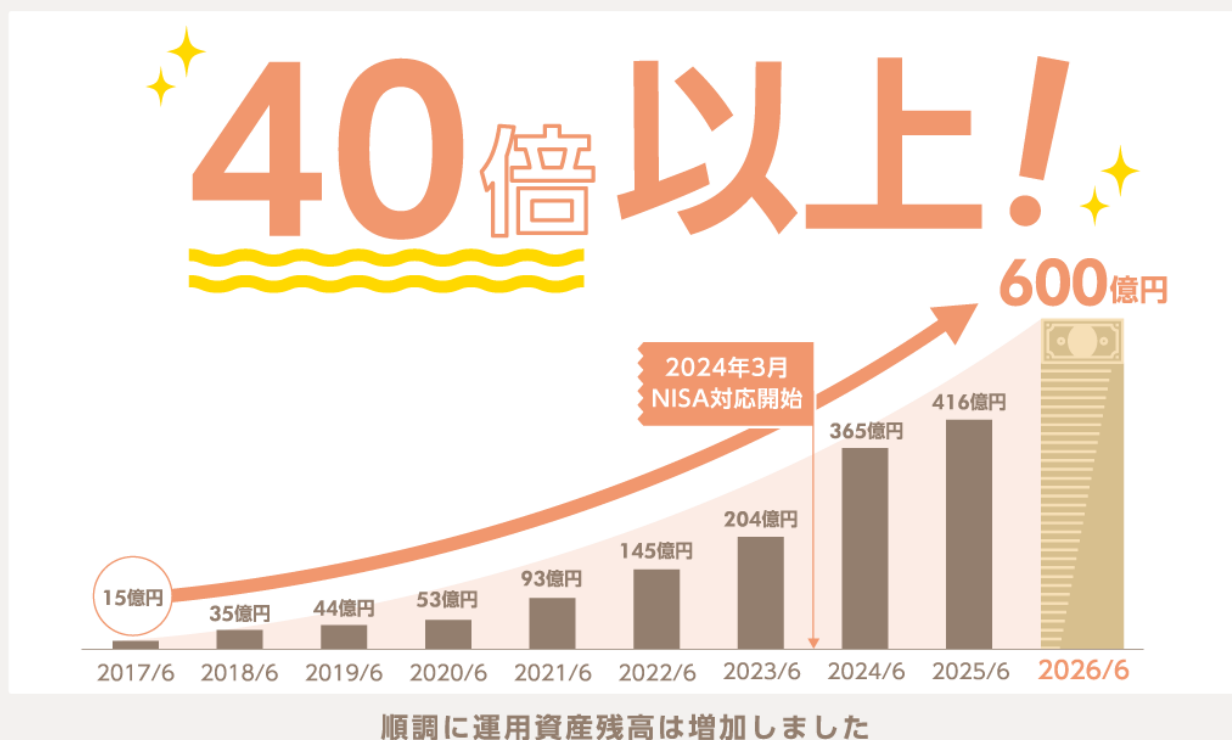
「ON COMPASS」は、ゴールベースアプローチを採用した投資一任型ロボアドバイザーサービスです。資産運用プランの作成からゴール達成までをサポートします。お忙しい毎日の中でも、ご自身に最適な資産運用を無理なく続けていただけるサービスとして、多くのお客さまの資産形成に寄り添ってまいりました。

今回、これまでの「ON COMPASS」の成長とお客さまの歩みを、分かりやすい数字（インフォグラフィックス）とともに振り返ります。

運用資産残高

ON COMPASSの運用資産残高はサービス開始以来、着実に右肩上がり成長しています。ON COMPASSはお客さま一人ひとりの投資方針や経験に基づいた運用戦略をご提案しており、この実績はまさに、多くのお客さまに長期・積立・分散投資が定着している証拠と言えます。

運用資産残高 *1



*1:2017年6月末～2026年6月末の運用資産残高（小数点以下を四捨五入）。※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。

お客様の運用状況

ON COMPASSはお客様の投資方針や投資経験に合わせ、ぴったりの運用戦略をご提案し、運用を行っております。

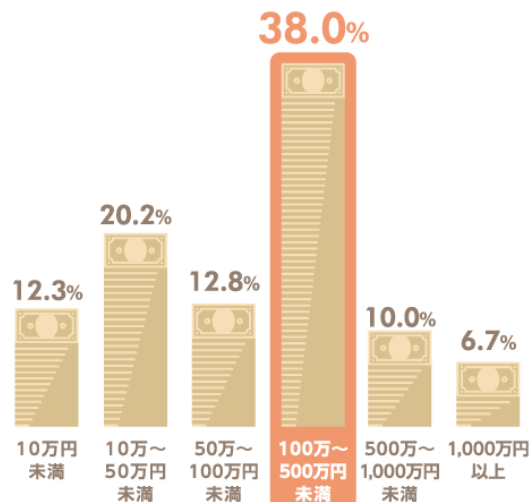
運用損益がプラスの方 *2



多くの方が評価益を享受しています

運用金額 *3

一人ひとりの**目標金額**にあわせた金額で運用
いただいています



平均運用金額 **2,949,690円**

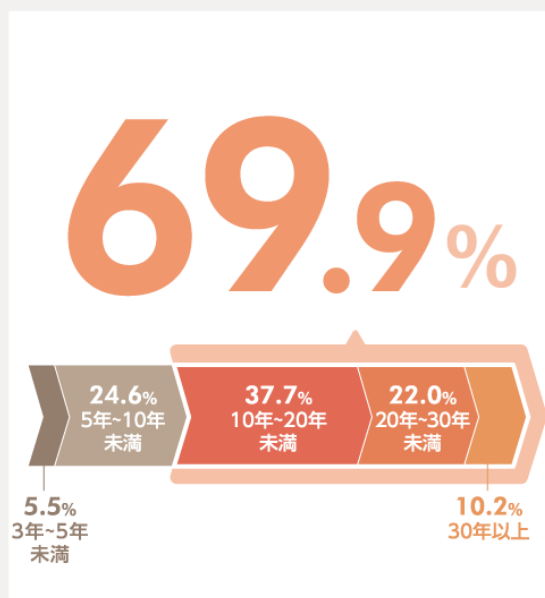
*2:2026年6月末時点で1円以上運用残高がある契約の損益状況（小数点以下を四捨五入）。*3:2026年6月末時点。平均運用金額は1契約あたりの平均運用金額（小数点以下第二位を四捨五入）。※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。

積立をしている方 *4



平均積立額 **32,127円/月**

サービスを**10年以上** 継続利用予定 *5

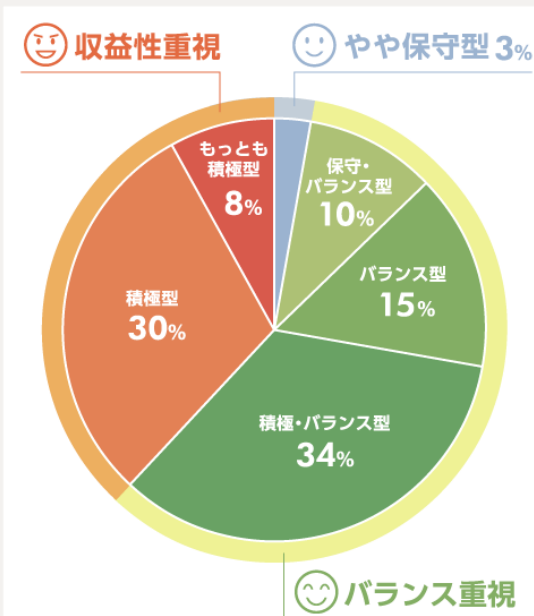


長期投資を前提に利用しています

*4:2026年6月末時点。「ためる」「そなえる」タイプの契約者のうち、毎月積立を設定している契約者の割合および平均積立額（小数点以下を四捨五入）。*5:2026年6月末時点。投資一任契約の当初契約日と契約終了予定日の期間。※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。

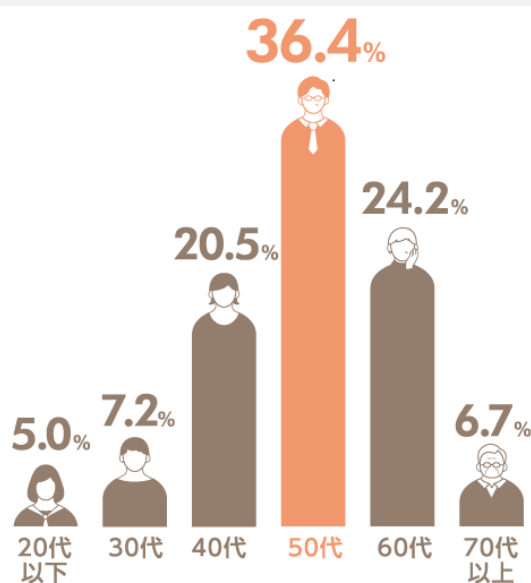
お客様の運用状況

運用戦略別比率 *6



ぴったりの運用戦略で運用します

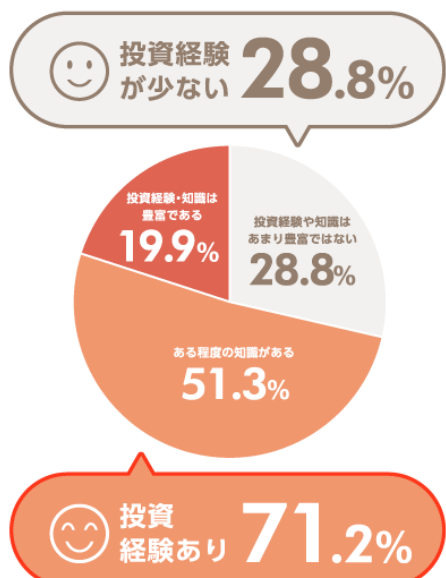
年代別割合 *7



幅広い年代の方が利用しています！

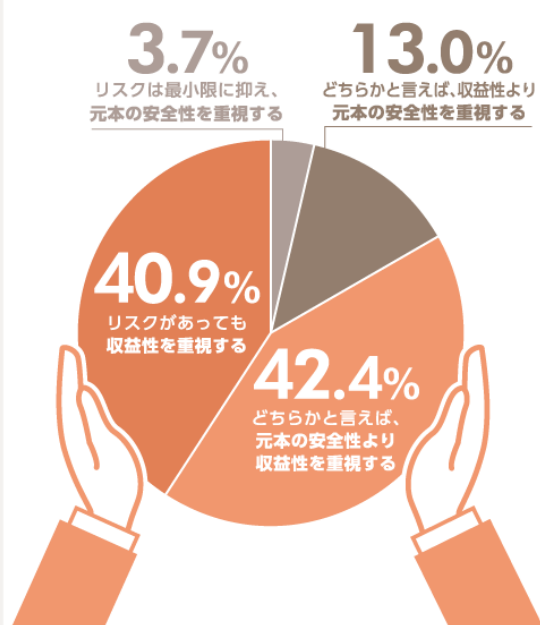
*6:2026年6月末時点。運用戦略の割合（小数点以下を四捨五入）。*7:2026年6月末時点の契約者の年代別割合（小数点以下第二位を四捨五入）。※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。

投資経験割合 *8



投資経験が少ない方だけでなく、多くの投資経験者も利用しています

投資で重視する点 *9



収益性を重視する方も利用しています

*7:2026年6月末時点の契約者の年代別割合（小数点以下第二位を四捨五入）。*8:2026年6月末時点。2020年4月1日以降のコンサルティング内で行った質問「あなたの投資経験・知識を教えてください」に対する回答の割合（小数点以下第二位を四捨五入）。※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。

お客様の運用状況

引出ながらの運用 *10

契約の**16%**が
「引出ながらのプラン」
となっています



平均引出額 **116,644円**

必要な金額を運用しながら定期的に引出せます

*10:2026年6月末時点。「たのしむ」「そなえる」タイプの契約者の割合（小数点以下を四捨五入）。平均引出金額は「たのしむ」「そなえる」タイプの契約の引出金額の平均額（小数点以下を四捨五入）。※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。

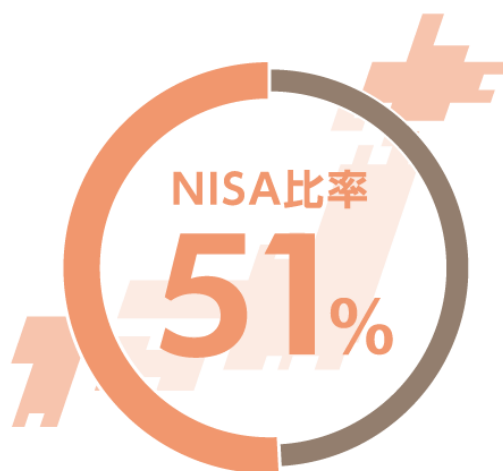
NISAのご利用状況

ON COMPASSではNISA口座（成長投資枠）を活用して運用を始めることができます。「NISAを始めたいけれど、どの商品を選べばいいかわからない」という方も、ON COMPASSならプラン作りから運用までおまかせ。手間をかけずに、NISAのメリットを活かして資産運用を行えます。

※ ON COMPASSは成長投資枠のみでのご利用になります。（つみたて投資枠はご利用いただけません）

※ 当商品はNISA（少額投資非課税制度）の成長投資枠の対象ですが、提携金融機関により取扱いが異なります。

初回投資件数 NISA比率 *11



多くの方がNISAを利用しています

*11:2026年6月末時点。2024年3月26日以降の新規契約の当初投資でNISA口座を使用した件数の比率（小数点以下を四捨五入）。※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。

10周年を迎えたON COMPASSを引き続きよろしくお願いします

ここまで「数字で振り返る10周年」と題して、現在の運用成果やお客さまの状況をご紹介させていただきました。

私たちはこれからも、お客さまが信頼して資産を託せるパートナーであり続けるために、誠実な運用とさらなるサービスの向上に努めてまいります。

現在ご利用いただいているお客さまも、これからご利用をお考えのお客さまも、引き続き「ON COMPASS」をどうぞよろしくお願い申し上げます。



きらぼしラップ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、純資産総額に対し実質年率0.9775%（税抜0.895%）程度を乗じた額の信託報酬（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さま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。

NISAについての注意事項 ●NISA 口座は、日本にお住まいの18歳以上の方（NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方）が対象です。●NISA 口座の開設は同一年において、1人1口座となります（金融機関の変更を行った場合を除く）。●特定預り、一般預りで保有している上場株式等をNISA 預りに移管することはできません。●NISA 預りとして保有している上場株式等をNISA預りのまま、他社へ移管することはできません。●NISA 制度では、年間投資枠（つみたて投資枠120万円／成長投資枠240万円）と非課税保有限度額（つみたて投資枠・成長投資枠合わせて1,800万円／うち成長投資枠1,200万円）の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税とされます。いずれも購入時手数料等を除いた金額です。●非課税保有限度額については、買付け残高（簿価残高）で管理されます。このため、NISA 口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。●非課税期間は無期限です。●投資信託の収益分配金のうち「元本払戻金（特別分配金）」は非課税でありNISA 口座のメリットは享受できません。●NISA 預りにかかる配当金等や売却損益等と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA 預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。●NISA 預りの約定金額が該当年分の限度額を超過する場合、注文を自動的に按分し、超過分は課税口座での買付となります。●NISA 預りの非課税対象となっている投資信託の収益分配金は、非課税投資枠を超過しない限り同一勘定内で再投資し、超過分は課税口座での再投資となります。●同日に、複数のNISA 買付の注文がある場合、当該注文の枠の利用順序はきらぼしライフデザイン証券の基準によるものとします。●上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。●NISA 口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日、およびそれ以後は5年経過した日ごとに、口座開設者の氏名・住所の確認をさせていただきます。確認が出来ない場合、つみたて投資枠および成長投資枠をご利用いただけなくなる場合があります。＜成長投資枠＞●きらぼしライフデザイン証券が成長投資枠で取扱う金融商品は、上場株式（外国株式を除く）や上場投資信託（ETF）、不動産投資信託、公募株式投資信託等（ただし、上場新株予約権付社債、国外の取引所に上場している株式等、外国籍の公募株式投資信託等、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等を除く）です。

その他重要事項 お取引の前に契約締結前交付書面や交付目論見書等を十分ご確認ください。きらぼしライフデザイン証券株式会社は、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株式会社から委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。きらぼしライフデザイン証券株式会社が、媒介業務に係る報酬を直接お客さまからいただくことはありません。投資一任契約の締結および投資一任契約に基づく投資信託の買付けは、クーリングオフの対象ではありません。

当資料について 当資料は、サービス紹介を目的として、マネックス・アセットマネジメント株式会社の責任で制作をしています。信用できると考えられる情報に基づいて制作をしておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料は基準日時点のものであり、将来の市場環境や運用成果をお約束するものではありません。

【ご契約・運用】

マネックス・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第2882号
加入協会：一般社団法人資産運用業協会

【投資一任契約の媒介】

きらぼしライフデザイン証券株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第3198号
加入協会：日本証券業協会