

2017年10月5日

関係各位

マネックス証券株式会社

主要オンライン証券初！国内ETFを対象としたロボアドバイザーサービス

「マネックスアドバイザー」提供開始のお知らせ

～2018年3月末までサービス利用料が無料に！～

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：勝屋敏彦、以下「マネックス証券」）は、2017年10月20日（金）（予定）より、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下「ブラックロック」）が提供する国内ETF「iシェアーズ®ETF東証上場シリーズ」を利用したポートフォリオ（資産構成）運用をサポートするロボアドバイザーサービス「マネックスアドバイザー」の提供を開始しますのでお知らせいたします。国内ETFを対象としたロボアドバイザーサービスの提供は、主要オンライン証券で初めて^(※1)です。

今回のサービス提供開始に際して、マネックス証券 取締役会長 松本大は「ETFは、①シンプルでわかりやすい、②手数料が安い、③リアルタイムで売買できる、④国際分散投資がしやすい、という特徴があり、資産形成に是非ご活用いただきたい商品です。今回の新しいロボアドバイザーサービスでは、ブラックロックの国内ETF『iシェアーズETF東証上場シリーズ』を活用して個人投資家の資産形成をサポートします。また、市況に応じてポートフォリオを変更する重要性を学んでいただくため、マネックス証券 チーフ・ストラテジスト 広木隆やブラックロックを始めとした投資の専門家の見通しなどをご参考にしていただける機能を備えました。『マネックスアドバイザー』を通して、日本の個人の資産形成をサポートすると共に投資に対する理解を深めていただけるよう努めてまいります」と意気込みを語っております。

ブラックロック・ジャパン株式会社 代表取締役会長 CEO 井澤吉幸氏には「この度、マネックス証券がブラックロックのiシェアーズETFを投資対象としたロボアドバイザーのサービスを国内で初めて提供されることを大変喜ばしく思います。ETFはグローバル分散投資のツールとして極めて利便性の高いものです。この度のマネックス証券によるサービス提供開始は、『お客様のより良い将来に向けた経済的基盤を創造する』というブラックロックの使命にも沿うものです。今後もブラックロックは、日本の投資家の皆さまがよりよい投資成果を実現できるよう尽力してまいります」とのコメントを頂戴しています。

また、サービス提供開始を記念して、「マネックスアドバイザー」のサービス利用料が2018年3月末まで無料となるキャンペーンを実施予定ですのであわせてお知らせいたします。

■ロボアドバイザー「マネックスアドバイザー」



「マネックスアドバイザー」の最大の特長は、「アドバイス型」と「投資一任型」それぞれの特長を活かしたロボアドバイザーであるという点です。

現在、国内のロボアドバイザーサービスは大きく「アドバイス型」と「投資一任型」の2つに分類されます。マネックス証券では、「アドバイス型」として「MONEX VISION β (マネックスビジョン ベータ)」を、「投資一任型」として「マネラップ (MSV LIFE)」の提供を行っており、好評を博しています。

この度「アドバイス型」と「投資一任型」、それぞれの特長を活かし、ポートフォリオ運用が自動ででき、かつ、お客様の市況見通しに応じて、簡易に運用プランの見直しができる新しい型のロボアドバイザー「マネックスアドバイザー」を開発しました。

お客様自身で運用プランの見直しを行っていただくことで、ご自身で投資判断を行うことを促し、個人の投資への理解をより深めていただけるようになると考えています。

■「マネックスアドバイザー」の5つの特長

「マネックスアドバイザー」は、高度な金融工学理論やマーケットの専門家によるサポートを受けながら世界中の多様な資産に分散投資ができ、適宜お客様の市況見通しに応じて、運用プランの見直しもできる新しい形のロボアドバイザーサービスです。

運用プランは、マーケットの専門家が提供する情報を参考にカスタマイズすることもできます。また、自動積立機能「スマート積立」を利用することで、目標ポートフォリオに近づくように自動的に買付注文を行うことが可能です。

「マネックスアドバイザー」の主な特長は次の5点です。

(1) プロの市況見通しが反映できる！適宜可能な運用プランの見直し

「マネックスアドバイザー」は、マーケットの状況にあわせて適宜、利用者独自の見通しを反映した運用プランへ見直しをすることができます。運用プランを見直すための参考情報として、ポートフォリオに組み入れられた資産に関連するニュースやブラックロックをはじめマーケットの専門家が解説する見通し情報などを「マネックスアドバイザー」内で確認できます。

加えて、投資初心者の方や自身で見通しを立てづらい方には、専門家の市況見通しを反映することも可能です。マネックス証券 チーフ・ストラテジスト 広木隆が毎月第2水曜日に配信している「マーケットの歩き方」、ブラックロックが毎月提供する「マネックスアドバイザー」専用レポート「BLACKROCK OUTLOOK」で解説された各アセットクラスや為替の見通し情報を元に構成されたポートフォリオを見直し運用プランとして反映できます。

(2) 全国の金融機関口座からも積立可能！「スマート積立」機能搭載

全国の金融機関口座^(※2)からの積立にも対応する「スマート積立」機能を搭載しました。毎月、目標ポートフォリオと保有ポートフォリオを比較し、お客様が設定した買付金額内

で最適な買付銘柄と数量を積立てていくことができます。資産配分を目標ポートフォリオに近づけるように注文するため、リバランス効果を得ることもできます。

(3) 業界最安水準！サービス利用料^(※3)は年率0.3%（税別）

サービス利用料^(※3)は運用残高に対して年率0.3%（税別）と、国内で提供されているロボアドバイザーサービスの中では業界最安水準^(※4)です。

(4) 少額から始められる！初回設定金額は5万円から、追加投資は毎月1万円から

初回設定金額は、5万円から、追加の買付や積立投資は1万円から行うことができるため、少額でポートフォリオ運用を始めることができます。

(5) 低コストでの国際分散投資を実現！

「iシェアーズETF東証上場シリーズ」を対象としたポートフォリオ運用の実現

運用する銘柄として、世界最大級の資産運用会社であるブラックロック・グループが提供しているiシェアーズETFを活用します。iシェアーズETFは、株式や債券だけでなくコモディティやREITなど幅広い資産クラスを対象にするETFを揃えており、世界のETFの純資産残高の約37%を占めています^(※5)。

「マネックスアドバイザー」では、iシェアーズETFの中でも「iシェアーズETF東証上場シリーズ」の国内ETFを投資対象としています。2017年8月25日、2017年9月28日に東京証券取引所に上場したばかりの銘柄も含めた7銘柄のETFにより、低コストで円取引する国際分散投資を実現できます。

「マネックスアドバイザー」対象銘柄

銘柄コード	銘柄名	アセットクラス
1475	iシェアーズ TOPIX ETF	国内株式
1657	iシェアーズ・コア MSCI 先進国株 (除く日本) ETF	先進国株式 ★2017/9/28 上場
1658	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	新興国株式 ★2017/9/28 上場
1482	iシェアーズ 米国債 7-10年 ETF (為替ヘッジあり)	先進国債券
1496	iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり)	先進国社債 ★2017/8/25 上場
1476	iシェアーズ Jリート ETF	国内REIT
1659	iシェアーズ 米国リート ETF	先進国REIT ★2017/9/28 上場

《「マネックスアドバイザー」イメージ》
保有残高が確認できる「マネックスアドバイザー」トップ画面

マネックス証券 会社情報 サイトマップ ヘルプ・お問合せ サイト内検索 ログイン

ホーム メリット 手数料 商品・サービス アプリ・ツール お客様サポート

株式取引 信用取引 米国株・中国株 投資信託 債券 FX 先物・オプション くりっく株365 金・プラチナ マネラップ NISA iDeCo

MY PAGE > Monex Adviser

2017/09/26 17:53 時点

買い増し 売却 リバランス ポートフォリオの見直し

資産評価額 1,121,090円 前日比 +1,800円 (+0.16%) 評価損益 +50,010円 (+4.67%)

運用10日です

資産クラス	時価評価額 (円)	前日比 (円%)
国内株式	290,270	750 (+0.26)
先進国株式 (ヘッジなし)	224,010	720 (+0.32)
新興国株式 (ヘッジなし)	57,050	320 (+0.56)
先進国債券 (ヘッジあり)	493,280	-180 (-0.04)
先進国社債 (ヘッジあり)	11,200	-20 (-0.18)
国内REIT	22,720	40 (+0.18)
海外REIT	22,560	20 (+0.09)

Monex Adviser

- 資産推移
- 目標ポートフォリオ
- 積立の設定・変更
- ニュース
- レポート
- コンテンツ
- お知らせ
- 管理・設定
- ご意見・ご要望
- ヘルプ

運用プラン見直し画面

マネックス証券 サイトマップ ヘルプ・お問合せ

銘柄コード 買い注文 注文約定一覧 建玉一覧 株価照会・銘柄検索 ログアウト

MY PAGE 保有残高・口座管理 入出金 投資情報 レポート・セミナー 商品・サービス

株式取引 信用取引 米国株・中国株 投資信託 債券 FX 先物・オプション くりっく株365 金・プラチナ マネラップ NISA iDeCo

MY PAGE > マネックスアドバイザー > 目標ポートフォリオ > 目標ポートフォリオの見直し

目標ポートフォリオの見直し

運用中 見直し後

先進国株式(ヘッジなし)型 先進国株式(ヘッジなし)型

見直しを自分で設定する
見直しを自分で設定する
マネックスの見直しを反映する
ブラックロックの見直しを反映する
はい 変わらない いいえ

債券価格は上昇する(金利の低下など)と思いますか?
はい 変わらない いいえ

他の通貨と比べて円安になると思いますか?
はい 変わらない いいえ

日本経済は成長すると思いますか?
はい 変わらない いいえ

先進国(米国、EUなど)の経済は成長すると思いますか?
はい 変わらない いいえ

新興国(中国、韓国、台湾など)の経済は成長すると思いますか?
はい 変わらない いいえ

日本や海外の不動産価格はどうなると思いますか?
はい 変わらない いいえ

見直しの設定について

確認する

再診断

マネックスアドバイザー

- 資産推移
- 目標ポートフォリオ
- 積立の設定・変更
- ニュース
- レポート
- コンテンツ
- お知らせ
- 管理・設定
- ご意見・ご要望
- ヘルプ

買付時の注文内容確認画面イメージ

買付

注文内容確認

資産クラス	銘柄	株数	価格 (円)	総額約定金額 (円)
国内株式	東証[1475] シェアーズ TOPIX ETF	6 指値	1,375	8,250
先進国株式 (ヘッジなし)	東証[1581] シェアーズ 先進国株ETF (MSCIコクサイ)	2 指値	5,560	11,120
新興国株式 (ヘッジなし)	東証[1582] シェアーズ エマージング株ETF (MSCIエマージングIM1)	1 指値	4,715	4,715
先進国債券 (ヘッジあり)	東証[1482] シェアーズ 米国債7-10年 ETF (高倍ヘッジあり)	5 指値	2,529	12,645
先進国社債 (ヘッジあり)	東証[1664] E T F S 総合上場投資信託	10 指値	914	9,140
国内REIT	東証[1476] シェアーズ Jリート ETF	1 指値	1,828	1,828

市場	東証
注文方法	指値
有効期限	2017/11/12
口座区分	特定

上記の内容で発注を行います

注文内容の確定

修正

※画面は開発途中のものであり、今後変更される可能性があります。

■ 『マネックスアドバイザー』 サービス利用料無料キャンペーン』の概要

より多くの方に「マネックスアドバイザー」をご利用いただくため、サービス開始を記念して、一定期間のサービス利用料を無料とするキャンペーンを実施予定です。

対象期間：2017年10月20日（金）～2018年3月30日（金）（約定日ベース）

対象者：「マネックスアドバイザー」をご利用の方

注) 本キャンペーンについては、予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

「マネックスアドバイザー」は、マネックス証券の企画開発部門マネックス・ラボが、2010年に他社に先駆けて提供を開始した「MONEX VISION β (マネックスビジョン ベータ)」や「MONEX VIEW β (マネックスビュー ベータ)」等、長期分散投資による資産設計をサポートするサービス提供で培った経験および知見を活かして開発を行いました。マネックス証券は、「マネックスアドバイザー」の提供により、今後も広く個人投資家の資産設計の一助となるように努めてまいります。

詳細はマネックス証券ウェブサイト (<https://www.monex.co.jp/>) をご覧ください。

※1 2017年10月5日現在、マネックス証券調べ。主要オンライン証券とは、SBI証券・カブドットコム証券・松井証券・楽天証券・マネックス証券を示しています。

- ※2 マネックス証券の投信積立サービス「銀行 de 自動つみたて」対応金融機関が対象です。
- ※3 国内株式売買手数料はかかりません。
- ※4 2017年10月5日現在、マネックス証券調べ。国内で提供されているロボアドバイザーサービスとは WealthNavi（ウェルスナビ提供）、THEO（お金のデザイン提供）、楽ラップ（楽天証券提供）、クロエ（エイト証券）を示しています。
- ※5 「BLACKROCK ETP LANDSCAPE（2017年6月）」内、「世界における ETP 提供会社の ETF 純資産残高ランキング」を参照。なお、ここでの ETP とは、ETF（Exchange Traded Fund）のほか、ETN（Exchange Traded Note）、ETC（Exchange Traded Commodity）、ETI（Exchange Traded Instrument）等の上場金融商品を含めています。

以 上

【「マネックスアドバイザー」に関する重要事項】

<リスク>

「マネックスアドバイザー」では、金融工学理論や過去の統計的データに基づき、お客様に最適なポートフォリオの提示（投資助言）を行います。「マネックスアドバイザー」では、お客様が選択したポートフォリオに従い、お客様が指定した資金総額の範囲において国内 ETF の売買を行います。国内 ETF の売買注文に係る最終的な判断は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。「マネックスアドバイザー」で買付対象となる国内 ETF の売買では、価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内 ETF の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。

<手数料・費用等>

- ・「マネックスアドバイザー」のご利用にあたっては、「マネックスアドバイザー」で運用される国内 ETF 残高の年率 0.30%に相当する金額(税抜)が助言報酬としてかかります。
- ・「マネックスアドバイザー」で買付けされた ETF 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。

<その他>

- ・実際に売買を行う際に提案する銘柄、口数等は、国内 ETF 価格の変動や売買単位の大小に伴いアルゴリズムの判断により常に変動します。
- ・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