

2025 年 1 月 17 日

各 位

株式会社大和証券グループ本社
大和証券株式会社
大和アセットマネジメント株式会社

**世界のインフラ関連資産を投資対象とする日本初の追加型公募投資信託
「ダイワ・ブラックストーン・インフラストラクチャー・ファンド」の取り扱い開始について**

このたび、大和証券株式会社(以下「大和証券」)は、世界のインフラストラクチャーを実質的な投資対象とする日本初の追加型公募投資信託「ダイワ・ブラックストーン・インフラストラクチャー・ファンド」(以下「当ファンド」)の取り扱いを開始します。購入の申込期間は、2025 年 2 月 3 日からとなります。

当ファンドは、資産運用における新たな選択肢として、世界最大級のオルタナティブ投資運用会社であるブラックストーン社のインフラストラクチャー戦略を通じて、人々の生活や経済活動に必要不可欠な資産であるインフラストラクチャーへ投資するファンドです。

ブラックストーン社は世界有数のオルタナティブ投資運用会社であり、資産運用残高は 1.1 兆米ドル(約 157.0 兆円)※¹を誇ります。1985 年の創業来、世界中の機関投資家等にオルタナティブ運用戦略を提供して参りました。2023 年には大和証券が日本で初めて取り扱いを開始した、非上場プライベート・クレジット・ファンドを投資対象とする追加型公募投資信託「ダイワ・ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド」の戦略を提供するなど、近年は個人投資家の資産運用にも注力しています。

今回のインフラストラクチャー戦略は、セクターの伝統的分野である電力、鉄道、ガスパイプライン等に加え、足元急成長を遂げているデジタル・インフラ等の新たな分野にも着目しています。インフラストラクチャーへの投資は、安定と成長の享受が期待できる魅力的な運用資産として注目を集めており、上場資産やプライベート資産に対しても歴史的に低い相関性が見られることから、お客様のポートフォリオに組み入れることで長期的な資産形成に資することが期待されます。

当ファンドの管理会社代行サービス会社は大和アセットマネジメント株式会社、投資運用会社はダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドです。

大和証券グループは、今後もグループ経営基本方針「お客様の資産価値最大化」のもと、オルタナティブ資産等の新たな投資機会の提供や多様なニーズに応える金融商品の開発を通じて、社会に対して新たな価値を提供していきます。

以 上

※¹ 2024 年 9 月末時点。1 米ドル=142.73 円(2024 年 9 月末時点の為替レートの TTM)で換算しています。

プライベート・アセットと当ファンドを広く皆さまに知っていただくため、ウェビナーを開催いたします。

『今注目のプライベート・アセット ～投資の選択肢を拡げる新しい資産クラス～』

■2 月 10 日(月) 13:30-14:30 ※ライブで配信予定です。(質疑応答あり)

■2 月 17 日(月) 19:00-20:00 ※2/10 と同じ内容を配信するため、当日の質疑応答はありません。

ウェビナー | 学ぶ・セミナー | 大和証券(daiwa.jp) 当ページは 2025 年 1 月 17 日 19 時以降に登録予定です。

※本案内に記載のウェビナーでは、ウェビナーでご紹介する商品等の勧誘を行なうことがあります。

投資リスク

当ファンドは、特化型運用を行います。

※これらの詳細につきましては、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照下さい。

- ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金とは異なります。
- いずれの期間においても、とりわけ短期間でファンドの投資目的が達成される保証はありません。投資者は、ファンドへの投資が利益を生み出す保証はないことを理解する必要があります。投資者は、ファンドへの投資の大部分またはすべてを失う可能性があります。ファンドの投資は、リターンのボラティリティが比較的高くなります。

基準価額の主な変動要因

※変動要因は下記に限定されるものではありません。

- 投資対象ファンド・中間ファンドへの投資に関するリスク
- インフラ関連資産への投資リスク
- 債務およびその他の証券への投資リスク
- 流動性に関するリスク
- 為替変動リスク
- カントリー・リスク
- 集中投資に関するリスク
- 組入資産の評価に関するリスク
- レバレッジに関するリスク
- その他(買戻しに関する制限)

※上記は、ファンドの主な投資リスクの要点だけを述べたものです。他のリスクを含む詳細は投資信託説明書(請求目論見書)をご参照下さい。

その他の留意点

- 投資対象ファンドおよび中間ファンドのパフォーマンスはモニターされるものの、ファンドは、投資対象ファンドおよび中間ファンドの運用チームの技能および専門性に大部分を依存します。当該運用チームが投資対象ファンドおよび中間ファンドに継続して関与することの保証はなく、また継続して関与する場合であっても、当該運用チームの運用が継続して成功する保証はありません。
- 投資対象ファンドおよび中間ファンドは通常、その投資運用会社の裁量により決定される分配金を四半期毎に支払う予定です。しかし、分配可能な収益の水準は運用成果により変動するため、分配金の水準または年次の分配金の上昇を保証することはできません。投資対象ファンドおよび中間ファンドの分配金支払い能力は、交付目論見書に記載されているさまざまなリスク要因の影響を受けます。
- 分配により受益者の元本または値上り利益(評価益を含みます)が払い出されることがあり、その結果ファンドの純資産価額が減ることがあります。
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

リスクの管理体制

- 投資運用会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったものであることをチェックします。また、定期的にコンプライアンス会議を開催し、法令、投資制限、投資ガイドライン等についてファンドの遵守状況をチェックします。

ファンドの費用

当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。(消費税率10%の場合)

※これらの詳細につきましては、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照下さい。

※大和証券でお申込みの場合

◆お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料	購入は、口数でのみお申込みいただけます。 購入時手数料の額は、購入口数に応じて、右記に掲げる率を乗じて得た額とします。 購入時手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として販売会社に支払われます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。	購入時の申込口数	手数料率(税込み)
		5,000口未満	購入金額の3.3%
		5,000口以上1万口未満	購入金額の2.2%
		1万口以上5万口未満	購入金額の1.65%
		5万口以上	購入金額の0.55%
換金(買戻し)手数料	ありません。		
信託財産留保額	換金(買戻し)時に、評価日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、換金する口数に応じて負担いただきます。		

◆お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

管理報酬等	ファンドの資産から支払われる総報酬は、次のとおりです。 純資産総額の年率2.74%程度+投資対象ファンドの成功報酬(注) (注)管理報酬、受託報酬および管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては、上回ることがあります。
その他の費用・手数料	ファンドは、AML業務報酬、弁護士報酬、監査人報酬、印刷費用、銀行口座管理手数料、ファンド設立費用等の直接の運営のコストおよび費用を負担する場合があります。 ※「その他の費用・手数料」については、ファンドが負担することにより、投資者の皆様の間接的にご負担いただくことになります。これらの費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照下さい。

「投資信託説明書(交付目論見書)」のご請求・お申込みは



商号等 大和証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本STO協会

管理会社:
IQ EQファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
管理会社代行サービス会社:
商号等 大和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352号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

投資対象ファンドの運用は…



ダイワ・ワールド・ファンド・シリーズ・ダイワ・ブラックストーン・インフラストラクチャー・ファンド(米ドル建て)(以下「当ファンド」)に投資する各投資家は、当ファンドに限定された投資家となり、中間ファンド、投資対象ファンドに対する直接的な利益や権利を持つわけではありません。本ファンドは、お申込みされる方の国籍、居住地等により取得の制限が設けられています。以下に該当する場合、お申込みを行うことができません。● 米国の市民、または居住者 ● ケイマン諸島の市民、または居住者。本勧誘は、中間ファンド、投資対象ファンドまたはブラックストーンのその他のファンドの持分を勧誘するものではありません。