

ハイベータ日本株フォーカス・ファンド

ポートフォリオ構築完了のお知らせ

2026年2月4日

平素は、「ハイベータ日本株フォーカス・ファンド」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは、2026年1月26日（月）に設定されました。ポートフォリオの構築が概ね完了しましたので、2026年1月30日（金）時点の主要な資産の状況について報告申し上げます。

■ 主要な資産の状況（2026年1月末時点）

＜＜特性値＞＞

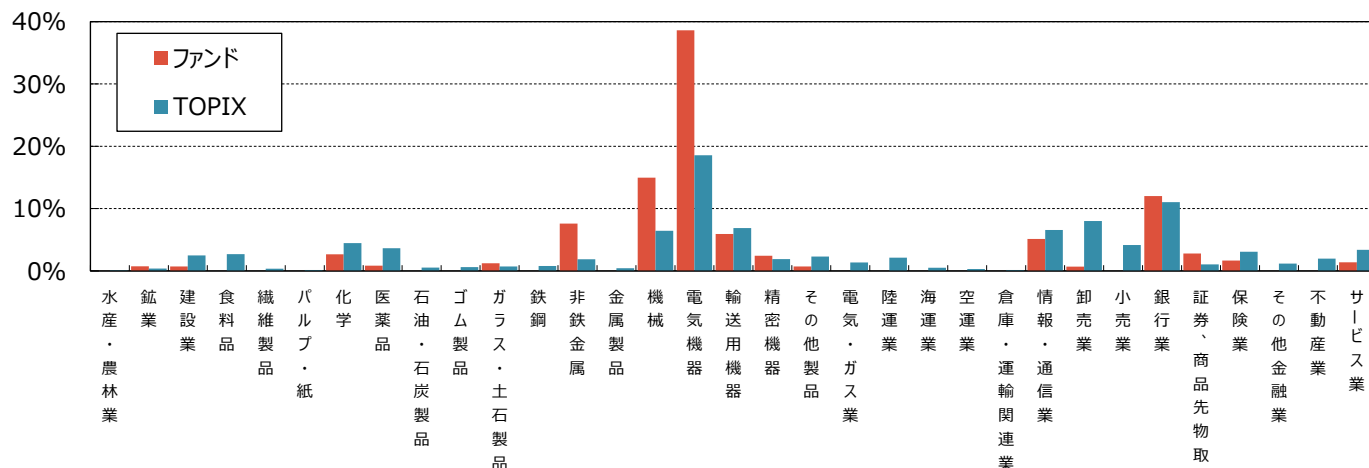
	ファンド	TOPIX
1年ベータ値	1.53	—
今期予想PER	27.9倍	18.6倍
実績ROE	21.5%	9.2%
実績PBR	6.6倍	1.8倍

※1年ベータ値は、ブルームバーグが過去12カ月間のデータを基に対TOPIXで算出した各株式の実績ベータ値を、株式の組入比率で加重平均した数値です。

※今期予想PER、実績ROE、実績PBRは、株式の組入比率で加重平均した数値です（ブルームバーグ集計）。

※TOPIX（東証株価指数、配当込み）は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考指数として掲載しています。

＜＜業種別構成＞＞



※業種は東証33業種分類です。

※業種別構成比率は、株式ポートフォリオに対するものです。

<<組入上位1-10銘柄>>

ポートフォリオ銘柄数：50銘柄

銘柄名	業種	組入比率	TOPIXに占める比率	1年ベータ値
1 アドバンテス	電気機器	6.8%	1.6%	1.96
・ 半導体検査装置（テスト）の製造を行なう。半導体テストは、AI向けの半導体やデータセンター向けの高性能チップを出荷する前に不良品を見つけるために欠かせない製品で、半導体産業での重要性が高まっている。				
2 ソフトバンクグループ	情報・通信業	5.1%	1.6%	1.50
・ 世界最大級の未上場株ファンド「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」を運用。AIの研究開発を主導するOpenAI社への投資利益の拡大により高成長を遂げている。				
3 トヨタ自動車	輸送用機器	4.9%	3.7%	1.29
・ 世界最大級の自動車メーカー。優れた技術やブランド力を背景に、燃費や環境対応に優れたハイブリッド車を中心に自動車販売台数が増加。				
4 三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	4.8%	3.5%	1.83
・ 世界有数の金融グループ。国内金利の上昇に伴う預貸金収益の増加や米モルガン・スタンレーとの協業強化による成長が見込まれる。				
5 キオクシアホールディングス	電気機器	4.6%	0.3%	1.54
・ 国内最大級の半導体メモリメーカー。半導体メモリは、大容量のデジタルデータを記憶・保存するための製品で、生成AIの進化を支えるデータセンターに採用されている。				
6 ソニーグループ	電気機器	4.4%	2.4%	1.24
・ テクノロジーとエンターテインメントを中心に世界的に事業を展開。モバイル・カメラ向けのイメージセンサーや、ゲーム・音楽・映画の市場拡大による成長が見込まれる。				
7 フジクラ	非鉄金属	3.9%	0.5%	2.05
・ 光ファイバーケーブルや電線の製造を行なう。光ファイバーケーブルは、通信インフラやEV（電気自動車）、データセンターなどの世界の成長分野で不可欠な部品で、各産業での重要性が高まっている。				
8 三菱重工業	機械	3.5%	1.7%	1.60
・ 国内最大級の総合重工業メーカー。日本政府の防衛費増額を背景に、防衛・宇宙分野の受注が増加。また、生成AIの普及に伴うデータセンターの電力需要拡大により、ガスタービンや発電設備の需要が増加。				
9 三井住友フィナンシャルG	銀行業	3.3%	2.3%	1.65
・ 世界有数の金融グループ。国内金利の上昇に伴う預貸金収益の増加やスマホで様々な金融サービスを利用できる「Olive（オリーブ）」をベースとした取引拡大による成長が見込まれる。				
10 東京エレクトロン	電気機器	3.2%	1.7%	1.26
・ エッチング装置や成膜装置など半導体前工程向け装置の製造・販売を行なう。先端半導体の量産を支える製品群をグローバルに提供しており、各産業で重要性が高まる半導体製造の中核を担っている。				

※業種は東証33業種分類です。

※組入比率は、純資産総額に対するものです。

※1年ベータ値は、ブルームバーグが過去12カ月間のデータを基に対TOPIXで算出した各株式の実績ベータ値です。

<<組入上位11-15銘柄>>

ポートフォリオ銘柄数：50銘柄

銘柄名	業種	組入比率	TOPIXに占める比率	1年ベータ値
11 ローテック	機械	3.1%	0.0%	1.97
・ 半導体の材料であるウエハの輸送システムの製造を行なう。半導体の需要拡大に伴うウエハ輸送システムの販売数量の増加や同社の技術革新による適用工程の拡大が見込まれる。				
12 日立	電気機器	3.0%	2.7%	1.50
・ 社会インフラ、産業機器など幅広い領域を持つ総合電機メーカー。デジタル技術と社会インフラの融合を図る「Lumada（ルマダ）」事業を推進し、IoT・AIを活かしたソリューション提供による成長が見込まれる。				
13 レーザーテック	電気機器	2.8%	0.3%	1.67
・ 半導体用検査装置メーカー。半導体用のフォトリソマスク検査装置で圧倒的な市場シェアを有しており、データセンター向けなど最先端半導体の拡大を追い風に、当社製品の需要が高まることが期待される。				
14 住友電工	非鉄金属	2.5%	0.5%	1.87
・ 自動車用ワイヤーハーネスで世界最大級のメーカー。光ファイバーなど通信インフラ向け製品でも世界有数のシェアを持っており、データセンターの増加に伴い、通信インフラ向け製品の需要が急拡大している。				
15 HOYA	精密機器	2.4%	1.0%	1.07
・ 眼鏡レンズや半導体用マスク基板を得意とする光学メーカー。半導体チップの製造工程において必要不可欠なマスクブランクで高い競争力を持ち、半導体市場の拡大を追い風に当社製品の需要増加が期待される。				

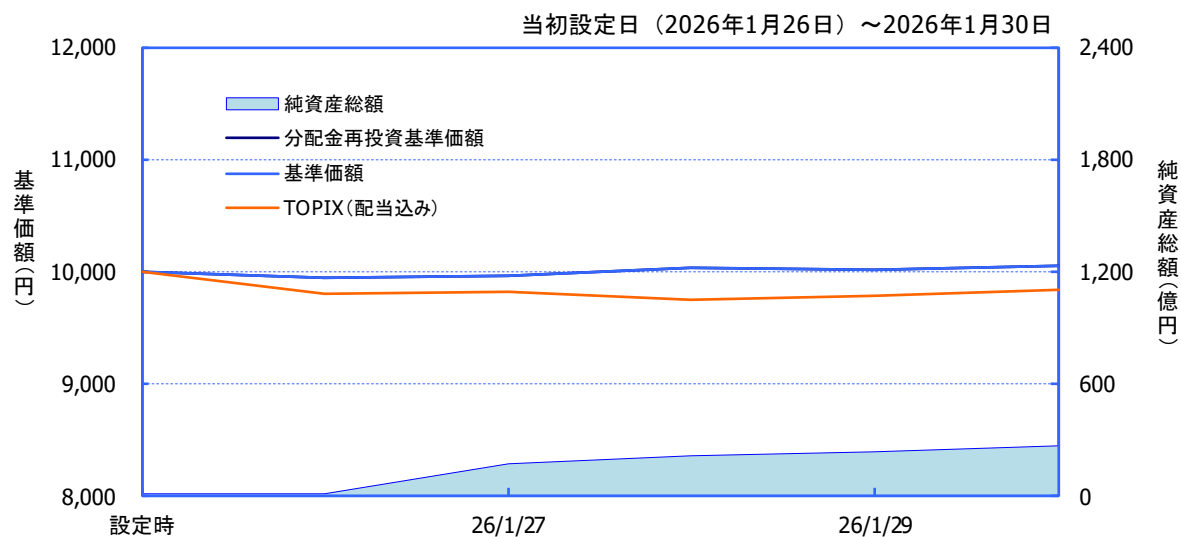
※業種は東証33業種分類です。

※組入比率は、純資産総額に対するものです。

※1年ベータ値は、ブルームバーグが過去12カ月間のデータを基に対TOPIXで算出した各株式の実績ベータ値です。

■ 基準価額・純資産の推移（2026年1月30日時点）

基準価額	10,038 円
純資産総額	259億円



- ※ 「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
- ※ 基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
- ※ 実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
- ※ 上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- ・わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

- ・主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、市場感応度が高い銘柄に投資します。
- ・毎年 8 月 20 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

投資リスク

- 当ファンドは、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。**基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

株価の変動 （価格変動リスク・信用リスク）	株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。 発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 当ファンドは、主として市場感応度が高い銘柄に投資するため、株式市場全体の動きと比較して基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
その他	解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- 当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。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

	料 率 等	費 用 の 内 容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 (上限) 3.3%(税抜3.0%)	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、取引執行等の対価です。
信託財産留保額	ありません。	—

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

	料 率 等	費 用 の 内 容
運用管理費用 (信託報酬)	年率1.573% (税抜1.43%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。
配分 (税抜) (注1)	委託会社	年率0.70%
	販売会社	年率0.70%
	受託会社	年率0.03%
その他の費用・ 手数料	(注2)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

(注1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

(注2)「その他の費用・手数料」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。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期間の最初の6か月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了時に行なわれます。

※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。

お申込みメモ

購入単位	最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の基準価額（1 万口当たり）
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位	最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額（1 万口当たり）
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として、午後 3 時 30 分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。
購入・換金申込受付 の中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付を中止すること、すでに受付けた購入、換金の申込みを取消すことがあります。
繰上償還	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）できます。 ・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合 ・信託財産の純資産総額が 30 億円を下ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
収益分配	年 1 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 （注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用があります。益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 当ファンドは、NISA の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。 ※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

設定・運用:

商号等

加入協会

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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
 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

Daiwa Asset Management

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドに関するお電話でのお問い合わせ

☎0120-106212

(受付時間：営業日 9：00～17：00)

※お客様のお取引状況・その他口座内容に関するご照会はお取引先の銀行、証券会社等の金融機関にお問い合わせください。

URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。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。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）		登録番号	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	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
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	○	○	○	○