

いちよしSDGs中小型株ファンド

追加型投信／国内／株式

2025年9月1日

いちよしSDGs通信 Vol.61『SDGsで注目される企業のご紹介』

PALTAC(東証プライム8283)

～「つなぐ力」で人と社会のミライを創る企業～

今回はPALTACです。売上高1兆円を超える日本最大級の日用品・化粧品・医薬品卸売企業として、1,000社以上のメーカーと400社以上の小売業者を結ぶ重要な流通インフラを担っています。

■SDGsにおける課題

現在の流通業界は、労働人口の減少や働き方改革関連法によりトラックドライバーの時間外労働時間が制限される所謂「2024年問題」に直面し、輸送能力の減少やドライバー不足など、持続可能性への大きな課題を抱えています。気候変動、資源・エネルギー不足、物価高騰等が事業運営コストを押し上げており、これらの複雑な課題への対応が不可欠です。

【関連する主なSDGs】



■PALTACが提供するソリューション

PALTACは、年間35億個(国民1人あたり換算で約30個)の生活必需品を流通させる社会インフラ企業として、安定供給網を担ってきました。当社は物流業界における統廃合の歴史の中で、トラックの積載効率を上げ、輸送台数を大幅に削減し、CO2排出量の削減に貢献してきました。今後は人手不足という社会課題に対し、次世代型物流システム「SPAID」といった省人化システムの推進や共同配送を含めたさらなる効率化を行い、サプライチェーン全体の最適化への貢献が期待されています。また、物流分野に留まらず小売業の食品廃棄ロスを10%削減するAI需要予測による自動発注サービスや、棚割作業時間を約60%削減する自動棚割機能により、取引先の業務効率化も支援しています。こうした取り組みは、グリーン物流優良事業者表彰やサプライチェーンイノベーション大賞を度々受賞するなど、持続可能な流通の実現に向けた先進的な取り組みとして高い評価を受けています。

【PALTACの2020年以降の受賞歴】

2020年7月	サプライチェーン イノベーション大賞 2020「大賞」受賞
2020年9月	2020年度ロジスティクス大賞 「大賞」受賞
2021年7月	サプライチェーン イノベーション大賞 2021「大賞」受賞
2022年7月	サプライチェーン イノベーション大賞 2022「優秀賞」受賞
2022年12月	グリーン物流優良事業者表彰 最高位 「国土交通大臣表彰」共同受賞
2023年7月	サプライチェーン イノベーション大賞 2023「優秀賞」受賞
2023年12月	グリーン物流優良事業者表彰 最高位 「国土交通大臣表彰」共同受賞
2024年12月	グリーン物流優良事業者表彰 部門賞 「物流DX・標準化表彰」共同受賞
2025年7月	「アジア太平洋地域気候変動リーダー 企業 2025」に初選定
2025年7月	サプライチェーン イノベーション大賞 2025「大賞」受賞

(出所)同社HP、決算説明資料を基にいちよしアセットマネジメント作成

- ※ 上記はファンドの投資対象をご理解頂くための例示を目的としたものであり、個別銘柄を推奨するものではありません。また、ファンドへの組入れを保証するものではありません。
- ※ 当資料におけるSDGsロゴ・アイコンは、情報提供目的で使用しています。
- ※ お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。
- ※ 当資料はいちよしアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。また、上記は当レポート発行日時点における「いちよしSDGs中小型株ファンド」の運用チームの見解であり、現在の見解とは異なることがあります。

購入単位	販売会社が定める単位 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。
換金価額	換金(解約)申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
信託期間	原則として無期限(2020年8月21日設定)
決算日	毎年8月20日(休業日の場合は翌営業日)
課税関係	課税上は、株式投資信託として取扱われます。 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少額投資非課税制度(NISA)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。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 配当控除の適用があります。 益金不算入制度は適用されません。

●お客様には以下の費用をご負担いただきます。

直接的にご負担いただく費用

購入時手数料	購入価額に対し 3.3%(税抜3.0%)を上限 として、販売会社が定める手数料に乘じた額です。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
信託財産留保額	換金時の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額をご負担いただきます。

間接的にご負担いただく費用

<p>ファンドの日々の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。 運用管理費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。</p>											
運用管理費用 (信託報酬)	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">当ファンドの運用管理費用 (信託報酬)(年率)</th> <th>年1.584%(税抜 年1.44%)</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">配分</td> <td>委託会社</td> <td>年0.770%(税抜 年0.70%)</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>年0.770%(税抜 年0.70%)</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>年0.044%(税抜 年0.04%)</td> </tr> </table>	当ファンドの運用管理費用 (信託報酬)(年率)		年1.584%(税抜 年1.44%)	配分	委託会社	年0.770%(税抜 年0.70%)	販売会社	年0.770%(税抜 年0.70%)	受託会社	年0.044%(税抜 年0.04%)
	当ファンドの運用管理費用 (信託報酬)(年率)		年1.584%(税抜 年1.44%)								
	配分	委託会社	年0.770%(税抜 年0.70%)								
		販売会社	年0.770%(税抜 年0.70%)								
受託会社		年0.044%(税抜 年0.04%)									
<p>役務の内容</p> <table border="1"> <tr> <td>委託会社</td> <td>委託した資金の運用の対価</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価</td> </tr> </table>		委託会社	委託した資金の運用の対価	販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価	受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価				
委託会社	委託した資金の運用の対価										
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価										
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価										
<p>※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける運用管理費用の中から支払われます。</p>											
その他の費用・ 手数料	<p>監査費用、目論見書等の作成、印刷、交付費用および公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が、信託財産より支払われます。 ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。 ※これらの費用等は、運用体制等により変動するため、料率、上限額等をあらかじめ表示することが出来ません。</p>										

※上記、ファンド費用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、表示することが出来ません。

主な投資リスクと留意点

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。
当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。
運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。
※これはすべてのリスクを網羅したものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
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。

当資料はいちよしアセットマネジメント株式会社(以下、弊社)により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
当資料に掲載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

●設定・運用は

 いちよしアセットマネジメント

商号等：いちよし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426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

 見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。