

2024 年 11 月 13 日

各 位

日本インパクト投資 2 号有限責任事業組合

日本インパクト投資 2 号ファンド(はたらく FUND) 独立検証機関 BlueMark 社の Fund Impact Diagnostic にて GOLD 評価を取得

日本インパクト投資 2 号投資事業有限責任組合(以下、「はたらく FUND」)は、この度、米国の BlueMark 社がファンドに対しインパクト測定・マネジメント※1 の観点から診断をおこなうファンド・インパクト診断(Fund Impact Diagnostic、以下、「Fund ID」※2)の検証を受け、グローバルでも先進的なインパクト投資ファンド運営者の平均値を上回るスコア(GOLD レーティング)を取得しました。BlueMark 社は、インパクト投資関連の検証サービスを手掛けるグローバルカンパニーです。

「はたらく FUND」は、SBI ホールディングス株式会社の連結子会社である新生企業投資株式会社が国内の子育て関連事業へのインパクト投資※3を行うため、2017 年 1 月に邦銀グループが運営する初のインパクト投資ファンドとして設立した日本インパクト投資 1 号ファンド(通称「子育て支援ファンド」)の後継ファンドです。SBI グループに加え、一般財団法人社会変革推進財団(SIIF)を共同運営者、株式会社みずほ銀行をアドバイザーに迎え、多数の機関投資家さまにご出資いただいて運営しています。「子育て・介護・新しい働き方関連事業」を投資対象とし、投資先事業者の成長支援やインパクトの拡大を目指しています。

国内におけるインパクト投資残高が 11 兆 5,414 億円※4 と前年度比 197%の急成長をとげている中で、既にインパクト投資残高 1.571 兆米ドル※5(約 239 兆円※6)を超えるグローバルでは、「インパクトウォッシュ」に対する懸念の高まりを受け、インパクト投資ファンドとしての質の伴った適切な運営の在り方が問われています。今般、BlueMark は、同社が選抜した、グローバルに相応の議論ができる先進的なファンド運営者 34 先を対象に「Fund ID」のパイロットプログラムを実施し、Fund ID 基準に沿った「インパクト戦略」「インパクト・ガバナンス」「インパクト・マネジメント」「インパクト・レポート」の 4 つの観点から、その設計と実務につき網羅的な検証を行いました。はたらく FUND は本検証を受け、全 4 項目において「HIGH」の評価を取得しています。

はたらく FUND では、2019 年の設立以来、これまでの 5 年間にわたり、グローバルな外部専門機関の知見を活用し、インパクト測定・マネジメントのプロセスの開発や改善を継続的に取り込んできました。直近の 2 年間では、2023 年のインパクト・マネジメント運用原則(Impact Principles)に基づく開示報告書に対する第三者独立検証に加え、今回の Fund ID を通じたインパクト測定・マネジメントに対する検証を受けました。いただいた評価に拘泥せず、そこから今後の改善ポイントを探り、進化・深化の糧として実務を積み上げています。はたらく FUND は、日本でまだ事例の少ない外部機関投資家参加型インパクト投資ファンドとして、自ファンドにおけるインパクト投資実務レベルの向上に取り組み、これまで獲得してきた知見や経験を、可能な限り国内のインパクト測定・マネジメントの普及と向上に活用することで、日本のエコシステム構築に貢献してまいりたい所存です。

※1 社会的インパクト評価を経営の PDCA サイクルに取り込み、マネジメントに活かすこと。

※2 BlueMark 社の Fund ID: <https://bluemark.co/fund-id/>

※3 経済的なりターンと社会的なりターンの両立を目指す投資。

※4 一般財団法人社会変革推進財団「日本におけるインパクト投資の現状と課題 2023 年度調査報告書」

※5 Global Impact Investing Network「Sizing the Impact Investment Market 2024」

※6 2024 年 10 月 31 日付 1 米ドル=152.03 円にて換算

【はたらく FUND の概要】

名 称 : 日本インパクト投資 2 号投資事業有限責任組合(通称「はたらく FUND」)
設立年月 : 2019 年 6 月
無限責任組合員 : 日本インパクト投資 2 号有限責任事業組合
無限責任組合員の組合員 : 新生インパクト投資株式会社
一般財団法人社会変革推進財団
アドバイザー : 株式会社みずほ銀行
期 間 : 投資期間 5 年、組合期間 10 年
投資対象 : 子育て・介護・新しい働き方関連事業を営むアーリーからレイトーステージ企業
URL : <https://hatarakufund.com>

以