



Pressemitteilung

27. Januar 2022

TABULA VERZEICHNETE 2021 EIN SEHR VIEL HÖHERES WACHSTUM ALS DER GESAMTMARKT FÜR FIXED INCOME ETFS

Fixed Income ETF-Anbieter Tabula Investment Management Limited („Tabula“) gibt bekannt, dass man 2021 das insgesamt verwaltete Vermögen („asset under management“; AuM) um 144% von 275 Mio. USD auf 672 Mio. USD steigern konnte. Dies geschah in einem Umfeld, in dem der Gesamtmarkt für Fixed Income ETFs deutlich weniger stark wuchs. Laut Tabula legte der Gesamtmarkt im abgelaufenen Jahr lediglich um etwa 8% zu, was ca. 43 Mrd. USD entspricht.

Laut Tabula kam es 2021 bei ETPs, die gemäß EU-SFDR als Artikel 8 eingestuft werden, zu Netto-Mittelzuflüssen im Umfang von 87 Mrd. USD, nach 42 Mrd. USD im Jahr 2020. Bei ETPs, die die höheren Anforderungen für eine Einstufung als Artikel 9 erfüllen, betrugen die Netto-Mittelzuflüsse 2021 ca. 17 Mrd. USD, nach etwa 10 Mrd. USD 2020. Die annähernde Verdopplung der Zuflüsse verdeutliche den Paradigmenwechsel innerhalb der Investmentlandschaft in Europa.

Als Hintergrund: Artikel 8 Fonds berücksichtigen umweltfreundliche, soziale und Governance-Anlagekriterien, Artikel 9 Fonds verfolgen darüber hinaus einen messbaren Einfluss im Bereich von Nachhaltigkeit.

Bei dem von Tabula verwalteten Vermögen stellen Artikel 8 und Artikel 9 Fonds zusammen fast die Hälfte der AUM dar, von den etwa 400 Mio. USD Neugeldern flossen ca. 245 Mio. USD in diese Strategien mit explizitem ESG-Ansatz.

Der erfolgreichste Tabula Fixed Income ETF 2021 war der Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (Ticker TAHY bzw. TAEH für die EUR-währungsgesicherte Anteilsklasse), der in weniger als vier Monaten am Jahresende auf 206 Mio. USD wuchs.

Der Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (TABC) kommt mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. USD auf Platz 2, gefolgt vom Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (TINF bzw. TABI für die EUR- und TINC für die CHF-



Pressemitteilung

währungsgesicherten Anteilsklassen), der im Umfang von 17 Mio. USD im Jahresverlauf von 2021 auf etwa 100 Mio. USD zulegte.

Michael John Lytle, CEO von Tabula Investment Management: „Tabula gelang 2021 ein Quantensprung. Unser Fokus auf innovative Strategien, die bei institutionellen Investoren einen klaren Mehrwert schaffen, zeigt sich beim Wachstum bei gleich mehreren unserer Fonds. Zu den Strategien, die sich für Investoren 2021 als besonders attraktiv erwiesen, zählen unsere Artikel 8 und Artikel 9 Fonds sowie unser einzigartiger US-Inflations-ETF. Mit Blick nach vorne: Der nächste Artikel 9 Fixed Income ETF befindet sich bereits in Arbeit.“

Lytle fügt hinzu: „Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen, wenn möglich sogar konform mit dem Pariser Klimaabkommen, stimmt uns sehr optimistisch, dass wir 2022 sowohl dank bestehender Produkte als auch mit Hilfe von neuen Strategien unseren Wachstumskurs werden fortsetzen können.“

- Ende -

Hinweise für die Redakteure:

KONTAKTE

Leyton Page

Telefon: +44 20 3909 4703

E-Mail: leyton.page@tabulaim.com

Perception A (PR Firma)

Phil Anderson

Telefon: +77 67 491 519

E-Mail: phil@perceptiona.com

Tabula Investment Management Limited

Tabula ist ein Vermögensverwalter, der sich auf indexbasierte, spezialisierte Rentenfonds konzentriert. Unsere ETFs stellen Lösungen für verschiedene



Pressemitteilung

Probleme dar und ermöglichen es Investoren, präziser die Chancen und Risiken zu steuern. Tabula verwaltet derzeit mehr als 500 Mio. USD.

Tabula ist autorisiert und wird von der Financial Conduct Authority in Großbritannien reguliert.