



Comunicato stampa

27 Gennaio 2022

TABULA RIPORTA UNA FORTE CRESCITA DI ASSETS NEL 2021, SUPERANDO I FLUSSI COMPLESSIVI DEL MERCATO OBBLIGAZIONARIO EUROPEO DI ETF

Il provider europeo di ETF Tabula Investment Management Limited ("Tabula") ha riferito che il suo patrimonio in gestione (AUM) è cresciuto del 144% nel 2021, da 275 milioni di USD a 672 milioni USD, mentre il mercato obbligazionario europeo degli ETF nel suo complesso è cresciuto molto più lentamente. La nuova analisi di Tabula rivela che il mercato europeo degli ETP obbligazionari ha visto il patrimonio in gestione crescere solo dell'8% l'anno scorso, con afflussi per 43 miliardi di USD.

L'analisi di Tabula rivela che l'anno scorso i nuovi asset netti (NNA) per gli ETP europei dell'articolo 8 (SFDR) sono stati di 87 miliardi di dollari, rispetto ai 42 miliardi di dollari del 2020. Per gli ETP europei articolo 9, la cifra del 2021 era di 17 miliardi di dollari rispetto ai 10 miliardi di dollari del 2020. Questo quasi raddoppio di assets evidenzia ulteriormente il cambiamento sistematico delle linee guida di investimento che si sta verificando nel panorama degli investimenti europei.

I fondi articolo 8 promuovono, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali, o una combinazione di queste, e i fondi dell'articolo 9 puntano a investimenti sostenibili ad hoc.

Quasi la metà dell'AUM di Tabula è ora in ETF articolo 8 o 9, e 245 milioni di dollari dei suoi circa 400 milioni di afflussi l'anno scorso sono andati nelle sue strategie ESG.

Gli ETF obbligazionari di Tabula che hanno visto la maggiore crescita di patrimonio l'anno scorso includono il Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (TAHY) che ha avuto 206 milioni USD in AUM entro la fine del 2021, nonostante il lancio avvenuto solo in settembre. L'ETF articolo 9 Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (TABC) che ha visto il suo patrimonio crescere dal



Comunicato stampa

lancio nel gennaio 2021 a 123 milioni USD entro dicembre, similamente al Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (TINF), cresciuto dal 17 a 100 milioni USD.

Commentando la crescita del gruppo, Michael John Lytle, CEO di Tabula, ha dichiarato: "Il 2021 è stato un anno di trasformazione per Tabula. La nostra attenzione sull'innovazione e la soddisfazione delle esigenze degli investitori professionali ha fatto sì che diversi nostri fondi abbiano registrato una forte crescita. La nostra enfasi su soluzioni sostenibili articolo 8 e 9, insieme allo sviluppo di strumenti che migliorano le esposizioni, come la copertura dell'esposizione all'inflazione, ha contribuito a prendere una quota superiore agli investimenti dei clienti. Siamo entusiasti del nostro prossimo lancio, che porterà un altro fondo articolo 9 nel toolkit di Tabula".

Il Chief Commercial Officer Stefan Garcia ha aggiunto: "L'anno scorso abbiamo visto gli investimenti sostenibili diventare mainstream, con nuovi flussi di asset nei fondi ESG quotati in Europa che sono raddoppiati rispetto al 2020. Le nostre discussioni con gli investitori mostrano una chiara domanda di fondi con hanno obiettivi di investimento sostenibili e in Tabula siamo impegnati nel fornire investimenti sostenibili esplorando ogni segmento del mercato obbligazionario".

- Fine -

CONTATTI

Leyton Page

Telefono: +44 20 3909 4703

Email: leyton.page@tabulagroup.com

Perception A (PR firm)

Phil Anderson

Telefono: +44 7767 491 519

Email: phil@perceptiona.com



Comunicato stampa

Tabula Investment Management Limited

Tabula Investment Management Limited ("Tabula") è un gestore patrimoniale e fornitore di ETF focalizzato su strategie differenziate. I suoi attuali ETF forniscono soluzioni uniche nello spazio obbligazionario e aiutano gli investitori a ottenere un maggiore controllo dei rischi e dei benefici degli investimenti. Tabula gestisce attualmente oltre 650 milioni di dollari in assets. Tabula è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.