



Pressemitteilung

22. November 2021

- **TABULA BIETET FÜR SEINEN BEREITS 100 MIO. USD GROSSEN ASIA EX-JAPAN USD HIGH YIELD UNTERNEHMENSANLEIHEN ESG UCITS ETF EIN LISTING AUF XETRA MIT DEM TICKER TAEH GY AN**
- **BEI TAEH HANDELT ES SICH UM EINE EUR-WÄHRUNGSGESICHERTE, AUSSCHÜTTENDE ANTEILSKLASSE, WAS VIELEN INVESTOREN EINEN ZUGANG ZU DIESEM ATTRAKTIVEN MARKTSEGMENT ERMÖGLICHT**
- **RENDITE: CA. 11,5% BEI EINER DURATION VON NUR CA. 2,8**
- **EU-SFDR: ARTIKEL 8**
- **DER FONDS WIRD IN KOOPERATION MIT HAITONG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT VERWALTET**

Fixed Income ETF-Anbieter Tabula Investment Management Limited („Tabula“) bietet für seinen Asia ex-Japan USD Hochzins-Unternehmensanleihen ESG UCITS ETF ein Listing auf Xetra mit dem Ticker TAEH GY an. Dies ermöglicht Investoren einen Zugang zum USD-denominierten asiatischen High Yield Unternehmensanleihen-Segment bei minimierten Wechselkursrisiken. Der ETF wurde Anfang Dezember an der London Stock Exchange mit dem Ticker TAHY LN lanciert und hat dank zahlreicher Mittelzuflüsse von institutionellen Kunden bereits ein Volumen von etwa 100 Mio. USD erreicht.

Der ETF wurde zusammen mit Haitong International Asset Management („Haitong“) entwickelt. Haitong verfügt über eine ausgewiesene Expertise im Segment asiatische High Yield Unternehmensanleihen und gehört im Bereich ESG zu den führenden Unternehmen vor Ort.

Der Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF wendet sowohl ESG- also auch Liquiditätsfilter an. Auf Index-Ebene weist das Engagement



Pressemitteilung

eine Rendite von aktuell etwa 11,5%¹ bei einer Duration von circa 2,8 aus. Gemäß EU-Regulatorik (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) handelt es sich um einen Artikel-8 Fonds.

Der Benchmark-Index

Der ETF bildet einen neuen Index ab, der von Tabula, Haitong und IHS Markit entworfen wurde, sprich den iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index. Hierbei kommt die bewährte Expertise von iBoxx bei der Index-Konstruktion im Zusammenspiel mit den hochwertigen Daten von MSCI hinsichtlich der ESG-Kriterien zur Geltung. Die ESG-Filter von MSCI schließen Unternehmen aus, die Erlöse aus umstrittenen Geschäftstätigkeiten erzielen. Darüber hinaus kommt ein ESG-Momentum-Ansatz zum Tragen, der Anleihen von Emittenten stärker (geringer) berücksichtigt, die ein positives (negatives) ESG-Rating-Momentum aufweisen. Dies hat sich seit Auflage bereits positiv auf die Wertentwicklung des Fonds ausgewirkt. Außerdem wendet der Index einen anspruchsvolleren Liquiditätsfilter an, indem er lediglich Anleihen zulässt, deren ausstehendes Volumina mindestens 250 Mio. USD betragen.

Zugang zum asiatischen High-Yield-Sektor

„Asiatische High Yield Unternehmensanleihen stellen unbestritten eine sehr interessante Anlageklasse dar, doch es gibt verschiedene Herausforderungen“, sagt Michael John Lytle, CEO von Tabula. „Insbesondere im High Yield Bereich gibt es Bedenken im Hinblick auf die Erfüllung von ESG-Kriterien, vor allem in Bezug auf gute Unternehmensführung. Auch die Handelbarkeit der Anleihen spielt eine große Rolle, hier haben Marktteilnehmer vor Ort einen deutlich besseren Marktzugang. Lytle weiter: „Die Kooperation mit Haitong auf der Investment-Seite sowie IHS Markit als Indexanbieter ermöglicht es uns, diese Bedenken erfolgreich zu adressieren.“

¹ Brutto-Rendite auf Index-Ebene per 17. November 2021



Pressemitteilung

„Das starke Interesse institutioneller Investoren bereits in den ersten beiden Monaten seit Auflage des ETFs unterstreicht die signifikante Nachfrage von Anlegern. Eine ausschüttende, EUR-währungsgesicherte Anteilsklasse ermöglicht einer nochmal deutlich breiteren Investorengruppe den effizienten, präzisen Zugang zu diesem spannenden und attraktiven Marktsegment.“

Frederick Chu, Leiter des Haitong ETF Business: „Asiatische Unternehmensanleihen stellen mittlerweile einen Billionen-Markt dar, China steht dabei für den zweitgrößten Rentenmarkt global. Viele Investoren sind hier jedoch deutlich geringer engagiert. Der ETF bietet Investoren einen einfachen Zugang zu den USD-denominierten Anleihen in diesem Segment, bei dem die Herausforderungen hinsichtlich ESG und Handelbarkeit gemeistert werden.“ „Neben einer im Vergleich zu anderen Marktsegmenten hohen Rendite kann dieses Marktsegment auch die Diversifikation von Anleger-Portfolios vergrößern aufgrund der oftmals nicht synchronen Wirtschaftszyklen.“

Die Kooperation

Tabula und Haitong haben die Herausforderung angenommen, dieses innovative Engagement in Form eines UCITS ETFs zu realisieren. Die Kooperation unterstreicht die Flexibilität des „Tabula-Konzepts“ bei der Umsetzung und Bereitstellung von Lösungen für ihre Investoren. Das Geschäftsmodell von Tabula ermöglicht es, mit führenden Finanzdienstleistern zusammenzuarbeiten, um dynamische Anlagelösungen zu entwickeln, die einem breiten Spektrum von institutionellen Anlegern zugutekommen.

Details Anteilsklasse des ETFs

Der Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) – EUR-Hedged Dist. hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% p.a. und ist auf Xetra mit dem Ticker TAEH GY gelistet.



Pressemitteilung

Tabula positioniert sich klar für eine Geldanlage nach ESG-Kriterien. So ist Tabula bereits sowohl der PRI-Initiative der Vereinten Nationen („Principles for Responsible Investing“) als auch der Initiative Climate Action 100+ beigetreten.

Darüber hinaus ist Tabula Mitglied der „Institutional Group on Climate Change“ und nimmt bei bestehende Indizes aktiv Einfluss darauf, dass auch dort ESG-Standards verbessert werden. Carbon Neutral Britain™ zertifiziert für das Jahr 2020, dass Tabula CO2-neutral gewirtschaftet hat.

	Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) – thesaurierend	Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) – EUR-währungsgesichert - ausschüttend
Währung der Anleihen	USD	USD
Handelswährung	USD	EUR
Börse	London Stock Exchange	Xetra
Gesamtkostenquote	0,60% p.a.	0,65% p.a.
Anteilsklasse	USD, thesaurierend	EUR-währungsgesichert, ausschüttend
Ticker	TAHY	TAEH
ISIN	IE000LZC9NM0	IE000DOZYQJ7
Index	iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped	iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped
Index Ticker	IBXXUXJT Index	IBXXUXJT Index



Pressemitteilung

- 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 Probleme dar und ermöglichen es Investoren, präziser die Chancen und Risiken zu steuern.

Tabula verwaltet mittlerweile mehr als 500 Mio. USD an Vermögen, ist autorisiert und wird reguliert von der Financial Conduct Authority in Großbritannien.

Haitong International Asset Management (HK) Limited

Haitong International Asset Management (HK) Limited wurde im Jahr 2007 in Hongkong gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Hongkong und globaler Reichweite hat sich zu einem der führenden chinesischen Vermögensverwalter entwickelt und bietet eine diversifizierte Reihe an Investmentlösungen für institutionelle und private Anleger. Das Unternehmen bietet Investmentfonds an, die in den globalen Aktien- und Rentenmärkten investieren, sowie maßgeschneiderte,



Pressemitteilung

diskretionär verwaltete institutionelle Mandate. Im Jahr 2019 erhielt das Unternehmen die Anerkennung des Hongkongs Mutual Recognition of Funds (MRF) und begann mit dem Vertrieb von Fonds auf dem chinesischen Festland.