



# Pressemitteilung

25/09/19

## INVESTOREN WOLLEN DIE ALLOKATION IN FIXED INCOME ETFS ERHÖHEN

**Research deutet auf eine stärkere Allokation in Fixed Income und ETFs innerhalb der Anlageklasse in den nächsten drei Jahren hin.**

Neue Untersuchungen<sup>(1)</sup> des europäischen ETF-Anbieters Tabula Investment Management ("Tabula") zeigen, dass 32% der professionellen Anleger - vom Vermögensverwalter bis zum Pensionsfonds - planen, ihr Engagement in festverzinslichen Anlagen in den nächsten drei Jahren zu erhöhen.

Innerhalb ihrer Fixed Income Portfolios wird auch die Allokation in ETFs steigen; die Zahl der Anleger mit 10% oder mehr ihres festverzinslichen Exposures in ETFs hat sich im gleichen Zeitraum von 16% auf 33% mehr als verdoppelt. Damit steigt die durchschnittliche Investitionssumme bis 2022 auf 12%, gegenüber 7% heute.

Darüber hinaus sind mehr als die Hälfte (51%) der Anleger zuversichtlich, dass das Niveau von Smart Beta und Innovation, das im ETF-Sektor für festverzinsliche Wertpapiere verwendet wird, in den nächsten drei Jahren steigen wird.

Dies, obwohl 72% der Vermögensverwalter und institutionellen Investoren angeben, dass das Umfeld für den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren in den letzten drei Jahren keine nennenswerten Fortschritte gemacht hat. 47% gaben sogar an, dass das Umfeld tatsächlich schwieriger geworden ist. Insbesondere die Suche nach auf Euro lautenden festverzinslichen Anlagen mit zufriedenstellenden Renditen ist eine Herausforderung für 63% der Anleger.

<b>Prozentsatz ihres aktuellen festverzinslichen Portfolios in ETFs (professionelle Anleger)</b>	<b>Heute</b>	<b>Erwartete Allokation im Jahr 2022</b>
Keine	32%	19%
Unter 10%	40%	34%
Zwischen 10% und 20%	9%	19%
Zwischen 20% und 50%	7%	13%
Über 50%	-	1%
Unbekannt	12%	13%

"Mit der wachsenden Nachfrage der Anleger nach festverzinslichen ETFs wächst auch die Nachfrage nach Innovationen bei festverzinslichen ETFs, um den Zugang zur Anlageklasse zu niedrigen Kosten zu erweitern", sagt Tabula CEO Michael John Lytle.

"Bei Tabula wollen wir helfen, diesen Prozess voranzutreiben. In einer Zeit, in der negative Euro-Renditen viele Anleger dazu bringen, ihre Hochzinsallokationen bei der Suche nach Rendite zu erhöhen, bieten wir Lösungen an, die es ihnen ermöglichen, auf ein überwiegend Investment-Grade-Portfolio zuzugreifen, um Renditen zu erzielen, die mit Hochzinsanleihen vergleichbar sind. In der Zwischenzeit haben unsere ETFs ein minimales Zinsänderungsrisiko und helfen, Bedenken hinsichtlich steigender Zinsen auszuräumen."



## Pressemitteilung

Das aktuelle Angebot von Tabula umfasst Investment-Grade Performance Fonds, Instrumente für Long- und Short Positionen in High Yield Spreads sowie den ersten Credit Volatility Premium ETF (TVOL).

### Tabula ETFs

ETF Name	Ticker	Verfügbare Anteilklassen	Exposure
Tabula European Performance Credit UCITS ETF	TCEP TCED TCEG	EUR accumulating EUR distributing GBP-hedged distributing	Diversifiziertes Long Exposure in hauptsächlich Investment-Grade Europa Credits mit minimaler Zinsbindung
Tabula European iTraxx Crossover Credit UCITS ETF	TECC	EUR accumulating	Diversifiziertes Long Exposure in europäische Hochzins Credit Spreads mit minimaler Zinsbindung
Tabula European iTraxx Crossover Credit Short UCITS ETF	TECS	EUR accumulating	Short Exposure in europäische Hochzins Credit Spreads mit minimaler Zinsbindung
Tabula J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index UCITS ETF	TVOL	EUR	Volatilitätsrisikoprämien aus kurzfristigen Kreditoptionen in europäischen und US-amerikanischen Hochzinsanleihen

-Ende-

### HINWEISE FÜR DIE REDAKTEURE:

- (1) Tabula Investment Management beauftragte das Marktforschungsunternehmen PollRight im Juni und Juli 2019 mit der Befragung von 67 professionellen Investoren.

### KONTAKTE

#### Tabula

Katharine Xu

Phone: +4420 7968 7484

Email: [katharine.xu@tabulaim.com](mailto:katharine.xu@tabulaim.com)

#### Citigate Dewe Rogerson (PR firm)

Danae Quek

Phone: +4420 7282 1079



## Pressemitteilung

Email: [danae.quek@citigatedewerogerson.com](mailto:danae.quek@citigatedewerogerson.com)

### **Tabula Investment Management Limited**

Tabula ist ein Asset Manager, der sich auf passive Fixed Income Anlagen konzentriert. Sie hat ihren Sitz in London und bietet europäischen Anlegern UCITS-Fonds mit Sitz in Irland an, hauptsächlich in Form von ETFs. Tabula erkennt an, dass der Trend zum passiven Investieren, der die Aktienanlage in den letzten zwei Jahrzehnten verändert hat, bei festverzinslichen Anlagen gerade erst begonnen hat. [www.tabulaim.com/](http://www.tabulaim.com/)