



Pressemitteilung

08/01/2020

TABULA STELLT DEN WELTWEIT ERSTEN CASH-BOND ETF AUF BASIS EUROPÄISCHER CDS-BENCHMARK VOR

- **Der Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF bietet ein innovatives Exposure auf einen der meistgehandeltesten europäischen Kreditindizes, den iTraxx Europe**
- **Im Gegensatz zu traditionellen europäischen Cash Bond Indizes enthält der Index nur auf EUR lautende Titeln von europäischen Emittenten**
- **Gleichgewichtung vermeidet große Sektorenverzerrungen, wobei der Fokus hauptsächlich auf Corporates liegt**
- **Zielfälligkeit von 5 Jahren ermöglicht effizienteres Zins-Hedging**

Der europäische ETF-Anbieter Tabula Investment Management Limited ("Tabula") hat den Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF aufgelegt und ermöglicht somit passives Exposure gegenüber dem neuen iBoxx iTraxx Europe Bond Index, den Tabula in Zusammenarbeit mit IHS Markit entwickelt hat. Der innovative Index kombiniert die robuste Konstruktion eines iBoxx Bond Index mit dem geographischen und sektoralen Exposures des iTraxx Europe, dem Referenzinstrument für den Handel mit europäischen Investment-Grade-Unternehmen über Credit Default Swaps.

Im Gegensatz zu den meisten europäischen Anleiheindizes, die auf EUR lautende Anleihen aller Emittenten abzielen, enthält der iBoxx iTraxx Europe Bond Index nur Anleihen von europäischen Emittenten. Zusätzlich besteht der Index aus festen Sektorbändern mit gleicher Gewichtung der Emittenten, um eine größere Diversifizierung des Index zu erreichen. Im Vergleich dazu haben einige europäische Investment-Grade-Bond ETFs ein Exposure zu rund 40% in Finanztiteln. Der Index verfügt zudem über ein engeres Laufzeit-Band als die meisten seiner Mitbewerber und zielt auf eine durchschnittliche Laufzeit von 5 Jahren ab, um bei Bedarf eine effizientere Absicherung zu ermöglichen.

"Wir sind begeistert von der Innovationskraft des ETFs und seines Referenzindexes", kommentiert Michael John Lytle, CEO von Tabula. "Der iBoxx iTraxx Europe Bond Index nutzt die marktführende Position des Indexanbieters IHS Markit sowohl bei Cash Bonds als



Pressemitteilung

auch bei CDS. Gemeinsam sind wir in der Lage, differenzierte und rein europäische Unternehmensanleihen anzubieten.“

"Wir freuen uns, unsere Expertise in CDS- und Anleihenmärkten im iBoxx iTraxx Europe Bond Index zu kombinieren", sagt Frans Scheepers, Managing Director für Indizes bei IHS Markit. "Der neue ETF von Tabula erweitert die Produktpalette, die an unsere Indizes gekoppelt ist, und bietet Anlegern ein neues Instrument, mit dem sie ein Engagement am Markt für Unternehmenskredite aufbauen können."

Tabula baut seine Pipeline innovativer, passiver Fixed Income Lösungen weiter aus und wird sein Angebot in Kürze um ein inflationsgebundenes Produkt erweitern.

Der Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF kann ab sofort an der LSE und ab Freitag auf Xetra gehandelt werden.

Über den ETF

ETF:	Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF (EUR)
Index:	iBoxx iTraxx Europe Bond Index
Replikation:	Physisch - optimiertes Sampling
Währung Anteilsklasse:	EUR
Ausschüttungen:	Halbjährlich
Pauschalgebühr:	0,29%
Börsen:	London Stock Exchange – TTRX LN Xetra – TABX GR
ISIN:	IE00BL6XZW69
Domizil:	Irland

Über den Index

Der iBoxx iTraxx Europe Bond Index zielt darauf ab, ein Exposure in Unternehmensanleihen zu bieten der weitestgehend den iTraxx Europe widerspiegelt. Der iTraxx Europe ist eine liquide und weit verbreitete Kredit-Benchmark, der 125 europäische Investment-Grade-Unternehmen umfasst. Der Index wählt bis zu drei Anleihen für jedes Unternehmen aus der



Pressemitteilung

aktuellen Serie des iTraxx Europe aus. Er umfasst auf EUR lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 3-7 Jahren (verlängert auf 1-10 Jahre, wenn ein Unternehmen keine Anleihen im Bereich von 3-7 Jahren begeben hat). Der Index wird im März und September in Übereinstimmung mit dem iTraxx Europe angepasst. Die Anleihen werden so gewichtet, dass jedes Unternehmen die gleiche Nominalgewichtung hat und der Index eine durchschnittliche Laufzeit von 5 Jahren aufweist. Aufgrund der Auswahlkriterien für die Anleihen kann es vorkommen, dass der Index nicht alle Unternehmen des iTraxx Europe enthält. Eine detaillierte Methodik ist unter tabulaim.com verfügbar.

- Ende -

Ansprechpartner:

KONTAKTE

Leyton Page

Telefon: +44 20 3909 4703

Email: leyton.page@tabulaim.com

Perception A (PR Firma)

Phil Anderson

Telefon: +44 7767 491 519

Email: phil@perceptiona.com

Tabula Investment Management Limited

Tabula ist ein Vermögensverwalter, der sich auf passives Fixed Income konzentriert. Tabula 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.

tabulaim.com