



Pressemitteilung

25 Februar 2020

TABULA INVESTMENT MANAGEMENT ERNENNT JASON SMITH ZUM CHIEF INVESTMENT OFFICER IN DER NEU GESCHAFFENEN ROLLE, UM DIE STEIGENDE NACHFRAGE NACH FIXED INCOME ETFS ZU UNTERSTÜTZEN

**Neues Research zeigt, dass 88% der institutionellen Anleger glauben, dass die Zuflüsse in Fixed Income ETFs im Jahr 2020 höher sein werden als im Vorjahr
Zwei Hauptgründe, warum professionelle Anleger einen Anstieg der Zuflüsse erwarten, sind die Notierung von neuen Fixed Income ETFs und größere Innovation in diesem Sektor, die Zugang mehr Bereichen des Fixed-Income-Marktes bieten werden**

Der auf Fixed Income ETFs spezialisierte Anbieter Tabula Investment Management hat die neue Rolle des Chief Investment Officer geschaffen, um auf die Innovation und das starke Wachstum des Unternehmens aufzubauen.

Der neu ernannte CIO, Jason Smith, ist für die Konzeption und den Aufbau einer Reihe neuer Fonds verantwortlich. Jason Smith verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei mehreren führenden globalen Vermögensverwaltern und war zuletzt als leitender Portfoliomanager bei Goldman Sachs Asset Management tätig, wo er sich auf eine Vielzahl von Fixed Income Portfolios konzentrierte, darunter Zinssätze, Inflation, LDI und Secured Finance. Zuvor war er Leiter des Portfoliomanagements für die Absolute-Return-Fonds bei Barclays Capital und erhielt sowohl ein Citywire-Rating von "A" als auch eine Lipper Leader Auszeichnung für seine Performance. Außerdem hat er eine Reihe von Portfolios mit Fixed Income und Absolute Return bei BlackRock, J.P. Morgan, Towers Perrin und IBM verwaltet.

"Unser ganzes Ethos besteht darin, innovative Lösungen für Fixed Income anzubieten, die das Spektrum der angebotenen Optionen erweitern, um den tatsächlichen Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden. Wir haben hier einen großartigen Start gemacht, und Jasons Ernennung ist eine enorme Bereicherung unseres Teams, die unsere Fähigkeit verbessert, die Grenzen für den Fixed Income Bereich zu verschieben und bedeutende Innovationen zu liefern", so Michael John Lytle, CEO von Tabula.



Pressemitteilung

Jason Smith: " Es ist eine sehr aufregende Zeit für Fixed Income ETFs. Im vergangenen Jahr gab es Rekordzuflüsse und unsere Recherchen deuten darauf hin, dass 2020 ein weiteres Rekordjahr sein könnte. Es gibt eine wachsende Nachfrage von Anlegern nach neuen innovativen Lösungen, die echte und sehr spezifische Lösungen bieten. Ich freue mich, Teil des Tabula-Teams und seiner ehrgeizigen Pläne zu sein".

Neueste Studien von Tabula mit institutionellen Anlegern zeigen, dass 24% der Befragten der Meinung sind, dass die Zuflüsse von Fixed Income ETFs im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 dramatisch ansteigen werden. 64% glauben, dass es einen leichten Anstieg geben wird (im letzten Jahr wuchs der europäische Fixed Income ETFs/ETPs Raum mit über 55 Milliarden Euro). Seit Jahresbeginn fördern europäische Fixed Income ETFs mit Nettozuflüssen von über 8,5 Milliarden Euro diese Erkenntnisse der Anleger.

Hinsichtlich der Gründe, warum professionelle Anleger einen Anstieg der Zuflüsse erwarten, sagen 70 %, dass dies darauf zurückzuführen sein wird, dass mehr Fixed Income ETFs lanciert werden und somit mehr Instrumente zur Verfügung stehen, in die investiert werden kann. Über die Hälfte (56%) gibt an, dass dies auf eine größere Innovation in diesem Sektor zurückzuführen ist, da neue ETFs Zugang weiteren Bereichen des Marktes für Fixed Income bieten. Ein Drittel (32%) gibt an, dass dies auf eine "Neugewichtung des Sektors" hinweist; ETFs werden innerhalb des Fixed Income Sektors nicht ausreichend genutzt. Nur 8% sagen, dass es an den Kosten liegen wird - ETFs ermöglichen Anlegern den Zugang zu Fixed Income zu niedrigeren Preisen.

Tabula bietet aktuell fünf Fonds, die ein liquides, passives Exposure gegenüber Kreditspreads, Investment Grade Unternehmensanleihen und alternativen Risikoprämien bieten. Die jüngste Auflegung, der Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF, bietet ein 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-Anleihenindex mit dem geografischen und sektoralen Exposure des iTraxx Europe und bietet ein hochliquides Exposure in europäischen Unternehmensanleihen.

Tabula ETFs

Anteilsklasse	ISIN	Pauschal- gebühr*	LSE	BX Swiss	Xetra	Handels- währung	Index Ticker
Tabula European Performance Credit UCITS ETF (EUR)							
Ausschüttend	IE00BGOJ8L59	0,50%	TCED	TCED	TABD	EUR	ITRXPFL
GBP-Hedged auss.	IE00BF2T2N67	0,55%	TCEG	TCEG	n/a	GBP	ITRXPFL
Thesaurierend	IE00BGOJ8M66	0,50%	TCEP	TCEP	n/a	EUR	ITRXPFL
Tabula European iTraxx Crossover Credit UCITS ETF (EUR)							
Thesaurierend	IE00BH059L74	0,40%	TECC	TECC	TABH	EUR	ITRXXOVL
Tabula European iTraxx Crossover Credit Short UCITS ETF (EUR)							
Thesaurierend	IE00BH05CB83	0,50%	TECS	TECS	TAB1	EUR	ITRXXOVS
Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF (EUR)							
Ausschüttend	IE00BL6XZW69	0,29%	TTRX	n/a	TABX	EUR	IBXXITX1
Tabula J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index UCITS ETF (EUR)							
Acc.	IE00BHPGG813	0,50%	TVOL	TVOL	TABV	EUR	JCREVLP
Dist.	IE00BKY72Z58	0,55%	TVOU	n/a	n/a	USD	JCREVLP

● **Credit (minimales Zinsänderungsrisiko)**

● **Unternehmensanleihen**

● **Alternative Risikoprämien**

- Ende -



Pressemitteilung

HINWEISE FÜR DIE REDAKTEURE:

Tabula Investment Management beauftragte das Marktforschungsunternehmen Pureprofile mit der Befragung von 50 professionellen Investoren. Es handelte sich um institutionelle Investoren und Vermögensverwalter. Die Untersuchung wurde im Dezember 2019 durchgeführt - die Interviews wurden online durchgeführt.

Daten der europäischen Fixed Income ETFs mit Stand vom 16. Februar 2020. Die Jahresdaten der Zuflüsse für das Jahr 2020 entsprechen dem 1. Januar bis zum 16. Februar 2020. Quelle: Tabula.

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