



Comunicato Stampa

25 Febbraio, 2020

TABULA INVESTMENT MANAGEMENT NOMINA JASON SMITH COME CHIEF INVESTMENT OFFICER (CIO) PER MEGLIO CAPITALIZZARE SULLA CRESCENTE DOMANDA DI ETF SUL FIXED INCOME

Una nuova ricerca rivela che l'88% degli investitori istituzionali ritiene che i flussi di ETF sul fixed income del 2020 saranno superiori a quelli del 2019.

Le due ragioni principali per cui gli investitori professionali si aspettano un aumento di tali flussi sono la quotazione in borsa di un maggior numero di ETF sul fixed income e l'innovazione nel settore con nuovi ETF che offrono l'accesso a più parti di questo mercato.

Il fornitore di ETF Tabula Investment management, specializzato nel fixed income, ha creato il nuovo ruolo di Chief Investment Officer (CIO) al fine di consolidare l'innovazione e la forte crescita dell'azienda.

Il nuovo CIO, Jason Smith, sarà responsabile della progettazione e costruzione di una serie di nuovi fondi. Jason ha oltre 20 anni di esperienza con diversi importanti asset manager globali ed è stato recentemente senior portfolio manager presso Goldman Sachs Asset Management, dove si è concentrato su una varietà di portafogli fixed income, tra cui rates, inflazione, liability driven investments (LDI) e secured finance. In passato, è anche stato responsabile della gestione portafoglio per i fondi absolute return di Barclays Capital, ricevendo sia il rating "A" di Citywire che il premio Lipper Leader per la performance ottenuta. Ha inoltre gestito una serie di portafogli fixed income e absolute return per BlackRock, J.P. Morgan, Towers Perrin e IBM.

"La nostra filosofia si basa sull'offrire soluzioni fixed income innovative che amplino la gamma di opzioni disponibili per rispondere alle reali esigenze degli investitori. Abbiamo avuto un ottimo inizio e la nomina di Jason è un'importante aggiunta al nostro team, rafforzando così la nostra abilità nell'ottenere risultati sempre migliori e permettendoci di portare un'innovazione significativa nel settore degli ETF sul fixed income", ha dichiarato il CEO di Tabula, Michael John Lytle.



Comunicato Stampa

Jason Smith, CIO, Tabula, "Questo è un momento molto emozionante per il settore degli ETF sul fixed income. Lo scorso anno si sono registrati flussi record e la nostra ricerca suggerisce che il 2020 potrebbe essere un altro anno da record. C'è una crescente domanda da parte degli investitori per nuove soluzioni che portino opportunità reali e più specifiche. Sono entusiasta di far parte del team Tabula e dei suoi ambiziosi piani".

La nuova ricerca condotta da Tabula mostra che il 24% degli investitori istituzionali crede che i flussi di ETF sul fixed income nel 2020 aumenteranno drasticamente rispetto al 2019 e il 64% crede che ci sarà un leggero aumento (l'anno scorso oltre 55 miliardi di euro sono stati aggiunti agli ETF/ETP sul fixed income in Europa). I flussi netti di ETF sul fixed income in Europa dall'inizio dell'anno, pari a oltre 8,5 miliardi di euro, supportano la visione di questi investitori.

Per quanto riguarda le ragioni per cui gli investitori professionali si aspettano un aumento dei flussi, il 70% afferma che sarà dovuto a un maggior numero di ETF sul fixed income quotati, e quindi a un maggior numero di fondi disponibili per gli investimenti. Oltre la metà (56%) afferma che sarà dovuto ad una maggiore innovazione nel settore, con nuovi ETF che offriranno l'accesso a parti meno conosciute del mercato fixed income. Uno su tre (32%) afferma che sarà dovuto al "riequilibrio del settore"; gli ETF sono sottoutilizzati nel settore del fixed income. Solo l'8% dichiara che sarà una questione di costi - gli ETF consentono agli investitori di accedere al fixed income a prezzi più bassi.

Tabula dispone di cinque fondi che forniscono un'esposizione passiva liquida a spread creditizi, obbligazioni societarie investment grade e risk premia. Il suo ultimo lancio, il Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF, offre un'esposizione passiva al nuovo iBoxx iTraxx Europe Bond Index, che Tabula ha sviluppato in collaborazione con IHS Markit. L'innovativo indice combina la robusta costruzione di un indice obbligazionario iBoxx con l'esposizione geografica e settoriale di iTraxx Europe, fornendo così un'esposizione obbligazionaria aziendale europea altamente liquida.

Gli ETF Tabula

Classe di azioni	ISIN	Costi *	LSE	BX Swiss	Xetra	Valuta di negoziazione	Ticker dell'indice
Tabula European Performance Credit UCITS ETF (EUR)							
Dist.	IE00BGoJ8L59	0.50%	TCED	TCED	TABD	EUR	ITRXPRFL
GBP-Hedged Dist.	IE00BF2T2N67	0.55%	TCEG	TCEG	n/a	GBP	ITRXPRFL
Acc.	IE00BGoJ8M66	0.50%	TCEP	TCEP	n/a	EUR	ITRXPRFL
Tabula European iTraxx Crossover Credit UCITS ETF (EUR)							
Acc.	IE00BH059L74	0.40%	TECC	TECC	TABH	EUR	ITRXXOVL
Tabula European iTraxx Crossover Credit Short UCITS ETF (EUR)							
Acc.	IE00BH05CB83	0.50%	TECS	TECS	TAB1	EUR	ITRXXOVS
Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF (EUR)							
Dist.	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	JCREVOLP
USD-Hedged Dist.	IE00BKY72Z58	0.55%	TVOU	n/a	n/a	USD	JCREVOLP

- **Credito (esposizione minima ai tassi d'interesse)**
- **Obbligazioni aziendali**
- **Alternative risk premia**

* Include costi di gestione, custodia ed amministrazione

- Fine -



Comunicato Stampa

NOTE AGLI EDITORI:

Tabula Investment Management ha incaricato la società di ricerche di mercato Pureprofile di intervistare 50 investitori professionali. Si trattava di investitori istituzionali e gestori patrimoniali. La ricerca è stata condotta nel dicembre 2019 - le interviste sono state condotte online.

I dati riguardanti gli ETF sul fixed income Europeo sono aggiornati al 16 febbraio 2020. I flussi riguardanti i dati dall'inizio dell'anno vanno dal 1° gennaio al 16 febbraio 2020.

Fonte: Tabula.

CONTATTI:

Leyton Page

Telefono: +44 20 3909 4703

Email: leyton.page@tabulaim.com

Perception A (Società di Pubbliche Relazioni)

Phil Anderson

Telefono: +7767 491 519

Email: phil@perceptiona.com

Tabula Investment Management Limited

Tabula è un gestore patrimoniale specializzato in fondi obbligazionari passivi. Con sede a Londra, Tabula offre agli investitori europei fondi UCITS domiciliati in Irlanda e principalmente in formato ETF. Tabula ha notato che l'aumento degli investimenti nel settore passivo, che ha trasformato l'asset class azionaria negli ultimi due decenni, non è ancora pienamente concluso nell'universo obbligazionario.