



Pressemitteilung

7. März 2022

NEUESTER UMFRAGE ZUFOLGE NIMMT DER FOKUS AUF ESG ETFS WEITER

Eine aktuelle Umfrage⁽¹⁾ des europäischen ETF-Anbieters Tabula Investment Management Limited („Tabula“) verdeutlichen, wie stark Fondsmanager, Vermögensverwalter, Privatbanken und Family Offices den Fokus auf ESG ETFs verstärken.

45% der befragten institutionellen Investoren, die zusammen Kundengelder im Umfang von etwa 145 Mrd. USD verwalten, geben an, dass sie mittlerweile auf ESG-fokussierte ETFs auswählen müssen. Weitere 47% der befragten Investoren bestätigten, dass sie ESG ETFs verwenden. Von den 8% der Investoren, die bislang noch keine ESG ETFs einsetzen, vertreten alle die Meinung, dass sich dies in der Zukunft ändern werde.

Auf die Frage, welche ESG-Auswahlkriterien sie anwenden würden, gaben 65% der Investoren an, dass sie ESG Ratings verwenden. Auf Platz 2 kam die Aussage, dass gängige Ausschlüsse von Unternehmen in bestimmten Sektoren zum Einsatz kommen. Immer noch mehr als 50% gaben an, dass Klimaziele – beispielsweise das Pariser Klimaabkommen - eine Rolle spielen.

Das von Tabula verwaltete Vermögen verteilt sich mittlerweile zu mehr als der Hälfte auf Fonds, die gemäß EU-SFDR-Kategorisierung zu Artikel 8 oder sogar Artikel 9 zählen. Artikel 8 Fonds beziehen Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung explizit ein, Artikel 9 Fonds verfolgen darüber hinaus klare Ziele, was die Auswirkungen der angelegten Gelder angeht wie zum Beispiel eine Reduktion der CO2-Emissionen.

Die ESG ETFs trugen zuletzt signifikant dazu bei, dass die von Tabula verwalteten Kundengelder auf mehr als 725 Mio. USD angestiegen sind.



Pressemitteilung

Zu den Umfrage-Ergebnissen sagte Michael John Lytle, CEO von Tabula:

„Institutionelle Investoren verstärken ihren Fokus auf nachhaltige Geldanlagen. Der Trend in diese Richtung beschleunigt sich weiter. Vermögensverwalter müssen das Thema ESG internalisieren, sowohl für den eigenen Geschäftsbetrieb als auch bei den Anlagevehikeln, die sie für Ihre Strategien in Erwägung ziehen.“

Tabula war im Januar 2021 der erste ETF-Anbieter, der einen EU-SFDR Artikel 9 ETF lanciert hatte, der mit den Pariser Klimazielen konform ist. Der Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Xetra-Ticker TABC) verwaltet mittlerweile Kundengelder von etwa 115 Mio. EUR und stellt einen Kernbaustein im Segment EUR Investment Grade Unternehmensanleihen dar. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Vehikel kommt es bei dem Fonds zu einer Reduktion der Treibhausgas-Emissionen um ca. 52%; die jährliche Reduktion beträgt 7% gegenüber dem Vorjahr. Im Februar 2022 lancierte das Unternehmen den EU-SFDR Artikel 9 eingestuft Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Xetra-Ticker: THEP). Dieser Fonds kommt mit einer Reduktion der Treibhausgas-Emissionen von etwa 79% gegenüber herkömmlichen Vehikeln einher. Der ETF verwaltet nach etwa einem Monat bereits etwa 60 Mio. USD.

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“), der „Institutional Investor Group on Climate Change“ als auch der „Initiative Climate Action 100+“ beigetreten.

- Ende -



Pressemitteilung

Hinweise für die Redakteure:

(1) Tabula Investment Management gab bei PureProfile, einem Unternehmen im Bereich Marktforschung, eine Umfrage in Auftrag. Hierbei wurden insgesamt 100 institutionelle Investoren in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien befragt. Zusammengenommen verwalten die befragten Investoren Kundengelder im Umfang von ca. 145 Mrd. USD. Die Investoren kommen aus den Bereichen Fondsmanagement, Vermögensverwalter, Privatbanken und Family Offices. Die Interviews fanden im Februar 2022 statt.

KONTAKTE

Leyton Page

Telefon: +44 20 3909 4703

E-Mail: leyton.page@tabulaim.com

Perception A (PR Firma)

Phil Anderson

Telefon: +44 7767 491 519

E-Mail: phil@perceptiona.com

Tabula Investment Management Limited

Tabula ist ein Vermögensverwalter, der sich auf indexbasierte, spezialisierte Strategien konzentriert. Unsere derzeitigen ETFs stellen Lösungen für verschiedene Probleme im Rentensegment dar und ermöglichen es Investoren, präziser die Chancen und Risiken zu steuern. Insgesamt verwaltet Tabula derzeit etwa 750 Mio. USD. Tabula ist autorisiert und wird von der Financial Conduct Authority in Großbritannien reguliert.