



Communiqué de presse

7 mars 2022

UNE NOUVELLE ÉTUDE RÉVÈLE QUE LES ETF ESG FONT L'OBJET D'UNE ATTENTION CROISSANTE.

Une nouvelle étude (1) de Tabula Investment Management Limited (« Tabula »), fournisseur européen spécialiste d'ETF obligataires, révèle que les gestionnaires de fonds, les gestionnaires de fortune, les banques privées et les family offices européens se concentrent de plus en plus sur les ETF ESG.

45 % des investisseurs professionnels interrogés, qui gèrent collectivement 145 milliards de dollars US, déclarent être tenus d'investir dans des ETF répondant à des critères ESG. Par ailleurs, 47 % disent qu'ils investissent déjà dans ces produits, et sur les 8 % qui n'investissent pas, tous prévoient de le faire à l'avenir.

En ce qui concerne les approches de filtrage ESG que les investisseurs professionnels recherchent dans leur allocation d'actifs, 65% mettent en avant la notation ESG, suivie par 56% qui citent l'exclusion de base des entreprises des secteurs nuisibles. Plus de la moitié recherchent des objectifs climatiques, tels que l'alignement sur l'Accord de Paris ou les critères de référence de l'UE, et 19 % citent les thématiques - investir dans certains secteurs durables tels que les énergies renouvelables.

Plus de la moitié des actifs de Tabula sont maintenant dans des ETF SFDR Article 8 ou 9. Les fonds Article 8 promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de celles-ci, et les fonds Article 9 ont pour objectif l'investissement durable ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L'ESG a été un facteur clé de la croissance des encours de Tabula, qui ont récemment dépassé les 725 millions de dollars US.



Communiqué de presse

Michael John Lytle, CEO de Tabula, a commenté les résultats de l'étude : « Les investisseurs professionnels continuent de mettre l'accent sur la nécessité d'atteindre les objectifs de durabilité, et cette tendance s'accélère. Les gestionnaires de fonds doivent avoir l'ESG au cœur de tout ce qu'ils font - de la façon dont ils opèrent en tant qu'entreprise, aux stratégies d'investissement adoptées par leurs fonds. »

Les activités commerciales de Tabula sont officiellement certifiées neutres en carbone par Carbon Neutral Britain™, la principale initiative de compensation du carbone au Royaume-Uni.

Tabula a été le premier fournisseur d'ETF à lancer un ETF obligataire SFDR Article 9 aligné sur l'Accord de Paris sur le changement climatique. L'ETF Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS (Ticker : TABC GY), d'une valeur de 115 millions d'euros, offre une exposition aux obligations Euro « Investment Grade » et permet actuellement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 52% par rapport au benchmark Euro IG, ainsi qu'une décarbonisation annuelle d'au moins 7%. En février, Tabula a ajouté à son portefeuille un autre ETF SFDR Article 9, le Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Ticker : THEP GY), qui offre une réduction des émissions de 79 % par rapport à l'univers traditionnel Euro HY. Le fonds a atteint ~60 millions de dollars US en un peu plus d'un mois.

Tabula est signataire des « Principes pour l'Investissement Responsable », soutenus par les Nations unies, et a rejoint le « Institutional Investor Group on Climate Change ». Elle est également signataire de l'initiative Climate Action 100+, qui vise à s'engager activement auprès des émetteurs d'obligations.

- Fin -



Communiqué de presse

Notes aux rédacteurs :

(1) Tabula Investment Management a chargé la société d'études de marché PureProfile d'interroger 100 investisseurs professionnels en Italie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse (20 dans chaque pays). Collectivement, ils gèrent ~ 145 milliards de dollars US d'actifs et travaillent pour des gestionnaires de fonds, des gestionnaires de fortune, des banques privées et des family offices européens. Les entretiens ont été réalisés en ligne en février 2022.

CONTACTS

Elisabeth Toutounov

Phone: +44 20 3909 4707

Email: elisabeth.toutounov@tabulagroup.com

Perception A (PR firm)

Phil Anderson

Phone: +44 7767 491 519

Email: phil@perceptiona.com

Tabula Investment Management Limited

Tabula est un gestionnaire d'actifs basé à Londres spécialisé sur le marché obligataire.

Tabula offre aux investisseurs européens des ETF UCITS (OPCVM) différenciants et efficaces afin de leur apporter des solutions pour un meilleur contrôle de leurs risques et rendements. Tabula gère actuellement ~US\$750 million d'encours. Tabula est autorisée et réglementée par le Financial Conduct Authority.