

11. Januar 2023

TABULA LANCIERT ERSTEN STAATSANLEIHEN-ETF AUF DEN GOLF-KOOPERATIONSRAT, DER EINEN GRANULAREN REGIONALEN ZUGANG ZUM NAHEN OSTEN BIETET

Der europäische ETF-Anbieter Tabula Investment Management Limited (Tabula) hat den ersten ETF auf Staatsanleihen des Golfkooperationsrates (GCC) aufgelegt. Der **Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (TGCC LN)** bietet ein Exposure zu einem breiten Portfolio von auf USD lautenden Staatsanleihen aus sechs GCC-Ländern (Saudi-Arabien, VAE, Katar, Oman, Bahrain und Kuwait).

Liquides Exposure zu einigen der wachstumsstärksten Schwellenmärkte

Als größte ölproduzierende Region der Welt stellt der Golf-Kooperationsrat (GCC) eine attraktive Anlagemöglichkeit für Anleger dar, die ein Exposure zu der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung und in Ländern mit ehrgeizigen Plänen zur Liberalisierung und Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften suchen. Bislang konnten europäische ETF-Anleger nur über breit angelegte EM- oder globale ETFs Zugang zum Anleihemarkt des Nahen Ostens erhalten. Bei den USD-Staatsanleihen des GCC handelt es sich um hochwertige Schwellenländeranleihen, die Diversifizierungsvorteile gegenüber anderen globalen Anleihen bieten. TGCC löst diese Herausforderungen und ermöglicht somit detailliertere Entscheidungen zur Vermögensallokation.

TGCC zielt darauf ab, den ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (der Index; Ticker: EGCC Index) abzubilden. Der von Tabula entwickelte Index setzt sich aus etwa 100 auf USD lautenden Staatsanleihen mit einem Rating von AA- bis B zusammen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen eine Mindestlaufzeit von einem Jahr und ein ausstehendes Volumen von mindestens 500 Mio. USD aufweisen. Der Index ist derzeit in sechs Ländern des Golfkooperationsrates (GCC) investiert, wobei eine Länderobergrenze von 25% angewandt wird. Der Index hat eine **aktuelle Rendite von 5,2% und eine Duration von 7,8 Jahren.**

Nicht alle Schwellenländer Staatsanleihen verhalten sich gleich

"Angesichts der Rezessionsängste und der anhaltenden wirtschaftlichen Ungewissheit, die nach wie vor weltweit vorherrschen, könnte es für Anleger ein günstiger Zeitpunkt sein, ihre Asset Allocation-Entscheidungen im Hinblick auf eine stärkere Diversifizierung über Regionen und Instrumententypen hinweg zu überdenken", so Michael John Lytle, CEO von Tabula. "Staatsanleihen der GCC-Länder haben in der Vergangenheit eine bessere Sharpe Ratio als die der EM-Länder gezeigt und bieten immer noch hohe Erträge. Da die GCC-Region zahlreiche Initiativen ergreift, um die Einkommensströme weg von Öl und Gas zu diversifizieren, könnte eine granularere Allokation in die Region eine wichtige Rolle beim Aufbau defensiverer Portfolios spielen."

Jason Smith, CIO von Tabula, fügte hinzu: "Der Golf-Kooperationsrat umfasst einige der wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Welt. Diese Länder haben in den letzten Jahren Wirtschafts- und Steuerreformen durchgeführt, was zu einer Verbesserung ihrer Kreditwürdigkeit geführt hat. Darüber hinaus verfügen sie über große Devisenreserven, was zu einem stabilen Wirtschaftswachstum beiträgt und ihre Anleihen im Vergleich zu anderen Schwellenländern relativ risikoarm macht."

Der **Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (TGCC LN)** ist an der Londoner Börse notiert und verfügt über ein Vermögen von 30 Millionen US-Dollar.

Über den ETF

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD)

| | |
|---------------------------------|--|
| Basiswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Börse | London Stock Exchange |
| OCF | 0.45% |
| Details zur Aktienklasse | USD Accumulating |
| Ticker | TGCC LN |
| ISIN | IE000L114R94 |
| Index | ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index |
| Index Ticker | EGCC Index |

- Ende -

Kontakte

Leyton Page

Telefon: +44 20 3909 4703

Email: leyton.page@tabulagroup.com

Perception A (PR Firma)

Phil Anderson

Telefon: +44 7767 491 519

Email: phil@perceptiona.com

About Tabula Investment Management Limited

Tabula Investment Management Limited ("Tabula") is an asset manager and ETF provider focused on differentiated strategies. Its current strategies provide unique solutions in the fixed income space, and help investors achieve greater control of investment risks and rewards. The Tabula group currently manages US\$950 million in assets. Tabula is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.