



Pressemitteilung

03. Oktober 2023

ANLEGER WÜNSCHEN, DASS PASSIVE MANAGER ESG IN FIXED INCOME FONDS INTEGRIEREN, LAUT TABULA RESEARCH

Fast sechzig Prozent der institutionellen Anleger und Vermögensverwalter in Europa, die zusammen ein Vermögen von über 150 Milliarden Euro verwalten, würden es vorziehen, wenn passive Rentenfondsmanager ESG-Aspekte in ihre Benchmark-Fonds integrieren würden, selbst wenn dies zu einem gewissen Tracking Error führt, so eine Studie des europäischen Vermögensverwalters Tabula Investment Management ("Tabula").

Mehr als ein Drittel der Befragten wünscht sich von passiven Managern einen proaktiveren Ansatz in Bezug auf ESG - wie etwa die Optimierung von Strategien zur Verringerung prinzipieller negativer Auswirkungen (PAI), den schnelleren Ausschluss umstrittener Emittenten und die Anwendung strengerer Standards - allerdings nur, solange dies keine signifikanten Auswirkungen auf den Tracking Error hat.

Nur sieben Prozent der Befragten sind der Meinung, dass passive Manager sich auf die Nachbildung des Index beschränken und sich nicht auf ESG-Faktoren konzentrieren sollten.

Von den befragten institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern geben fast achtzig Prozent an, dass sie eigene ESG-Ratings auf Fondsebene erstellen, während mehr als die Hälfte der festverzinslichen Fonds ihre Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bewertet.

Bei der Überprüfung von passiven Fonds, die andere ESG-Daten als die eigenen verwenden, sind sechzig Prozent der befragten Anleger gerne bereit zu investieren, wenn der Manager hochwertige Datenanbieter mit robusten Methoden verwendet. Fast vierzig Prozent investieren gerne bei Managern, die andere ESG-Datensätze



Pressemitteilung

verwenden, wenn bestimmte Ergebnisse, wie der Ausschluss derselben Unternehmen, mit ihren eigenen Anbietern und Analysen übereinstimmen.

Jason Smith, Chief Investment Officer bei Tabula, sagte: "Passive Manager müssen mit ihren Anlegern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie sich in ESG-Fragen einig sind. Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise reicht es für Manager nicht mehr aus, sich hinter einem Index zu verstecken, wenn es darum geht, etwas zu bewirken. Jetzt ist es an der Zeit, Engagement zu zeigen, um sicherzustellen, dass festverzinsliche Anlagen mit dem Übergang zu Netto-Null-Emissionen und mehr in Einklang gebracht werden."

Michael John Lytle, CEO von Tabula, sagte: "Als passiver Fixed-Income-Manager müssen wir bei der Einbeziehung von ESG-Daten in unsere Produkte einen durchdachten Ansatz verfolgen. Tabula engagiert sich und hat eine erfolgreiche Erfolgsbilanz in der Lobbyarbeit bei Indexanbietern, um das ESG-Screening der wichtigsten Benchmarks zu verbessern. Wir engagieren uns sowohl für Klima- als auch für globale Standards wie den UN Global Compact und sind Teil von Gemeinschaftsinitiativen wie Climate Action 100+ und Nature Action 100."

Im April 2021 wurde Tabula mit der Auflage des EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (TABC GY) zum weltweit ersten Anbieter eines an Paris orientierten Renten-ETFs, der gemäß den EU-Anforderungen an die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte als Artikel 9 eingestuft ist. Seitdem hat das Unternehmen seine ESG-Produktpalette um an Paris orientierte Euro-High-Yield-Anleihen (THEP GY) und an Paris orientierte globale High-Yield-Fall Angels (THFA LN) erweitert.

Tabula ist ein Unterzeichner der PRI, Mitglied des IIGCC und der Climate Action 100+. Tabula ist auch ein Gründungsmitglied der neu ins Leben gerufenen Nature Action 100 (<https://www.natureaction100.org/>), die sich für mehr Engagement und



Pressemitteilung

Maßnahmen der Unternehmen im Kampf gegen den Verlust der Natur und den Rückgang der biologischen Vielfalt einsetzt. Tabula ist grundsätzlich der Ansicht, dass die ökologischen Herausforderungen, denen sich unser Planet gegenübersteht, aus einer Vielzahl von Blickwinkeln angegangen werden müssen und dass die Rolle proaktiver Finanzinvestoren entscheidend ist.

ENDE

Hinweise für die Redaktion

* Tabula Investment Management beauftragte das Marktforschungsunternehmen Pureprofile mit der Befragung von 100 Fixed-Income-Investoren, die für Pensionsfonds, Versicherer, Family Offices und Vermögensverwalter im Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Italien tätig sind und insgesamt 150,6 Milliarden Euro verwalten. Die Umfrage wurde im August 2023 durchgeführt.

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 und ETF-Anbieter mit Schwerpunkt auf differenzierten Einkommensstrategien. Unsere ETFs bieten einzigartige Lösungen im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere, und helfen Anlegern, eine bessere Kontrolle über Anlagerisiken und -erträge zu erlangen.



Pressemitteilung

Tabula ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert.

[tabulaim.com](https://www.tabulaim.com)

[tabulagroup.com](https://www.tabulagroup.com)