

11 octobre 2023

## TABULA LANCE LE PREMIER ETF OBLIGATAIRE ULTRASHORT ARTICLE 9 PARIS-ALIGNED

Tabula Investment Management Limited (« Tabula »), fournisseur européen d'ETF, a de nouveau été le premier au monde à lancer un ETF offrant une exposition aux obligations d'entreprise EUR *investment grade* « *ultrashort* » alignées sur l'Accord de Paris. Le **Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (TUCP GY)** répond aux critères de l'Article 9 du SFDR de l'UE, et offre des émissions de gaz à effet de serre significativement plus faibles et un profil ESG amélioré par rapport aux solutions *ultrashort* existantes.

La stratégie d'investissement du nouvel ETF vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C conformément à l'Accord de Paris, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus de sélection des obligations.

Les principales caractéristiques de la stratégie sont les suivantes :

- une réduction initiale de 50 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'indice parent et une réduction annuelle de 7 %.
- Filtrage ESG : normes (par exemple UNGC), controverses et certaines activités commerciales (alcool, divertissements pour adultes, jeux d'argent, armes controversées, armes à feu civiles, énergie nucléaire, OGM, armes nucléaires, cannabis).
- Des contraintes de liquidité et d'investissement sont appliquées pour améliorer le profil de liquidité tout en maintenant des caractéristiques similaires à celles de l'indice parent.

La stratégie vise à fournir des indicateurs clés similaires à l'indice parent EUR Ultrashort IG bond sur lequel elle est basée. L'indice de l'ETF a un rendement brut à

12 mois de 4,3 %, une duration d'environ 0,4 an, une volatilité quotidienne moyenne inférieure à 1bp et une note de crédit moyenne de A.

## Un nouvel indice pour l'économie de demain

Pour son nouvel ETF, Tabula a travaillé avec Solactive et ISS ESG pour développer un indice de référence aligné sur l'Accord de Paris qui offre une exposition aux obligations EUR investment grade « *ultrashort* ». Ce nouvel indice, Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index (SOLES01P Index), est fortement corrélé à son indice parent, le Solactive 0-1 Year Euro Corporate IG Index (SOLEC01 Index). Cependant, il offre une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à son parent, ainsi qu'une réduction annuelle de 7% des émissions.

L'univers d'investissement de l'indice est constitué d'obligations d'une durée maximale de 1 an. La part des émetteurs est plafonnée à 5 % de l'indice.

## Une exposition à l'Article 9 du SFDR sur l'ensemble du spectre fixed income

« La lutte contre le changement climatique est l'enjeu déterminant de notre époque, et un risque majeur pour tous les portefeuilles d'investissement », déclare Michael John Lytle, CEO de Tabula. « Atteindre les objectifs de l'Accord de Paris nécessite une approche sur plusieurs fronts. Les investisseurs doivent combiner des allocations ciblées à des solutions spécialisées dans le domaine du climat avec une réorientation des gros portefeuilles vers des investissements respectueux du climat. »

TUCP est le premier produit *ultrashort* aligné sur l'Accord de Paris et rejoint notre gamme existante de fonds EUR *investment grade*, global *fallen angels* et EUR *high yield* alignés sur l'Accord de Paris. Ce dernier lancement montre notre engagement à fournir aux investisseurs des expositions à l'Article 9 du SFDR sur l'ensemble de la gamme des produits *fixed income*.

# Communiqué de presse



Timo Pfeiffer, Chief Markets Officer at Solactive, commented: “Through our collaboration with Tabula we are excited to offer investors increased opportunities to align their portfolios with the vital objectives of the Paris Agreement and drive greater capital allocation towards companies demonstrating clear support for the global transition to net zero emissions.”

Timo Pfeiffer, directeur des marchés chez Solactive, a commenté : « Grâce à notre collaboration avec Tabula, nous sommes ravis d'offrir aux investisseurs des solutions pour aligner leurs portefeuilles sur les objectifs vitaux de l'Accord de Paris et de conduire une plus grande allocation de capital vers des entreprises démontrant un soutien clair à la transition mondiale vers des émissions nettes nulles. »

Le **Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF** a été lancé avec 20 millions d'euros d'actifs. L'ETF est coté sur Xetra avec le ticker TUCP GY et a des frais courants de 0,15%.

## A propos de l'ETF

### Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Devise de base	EUR
Devise de négociation	EUR
Bourse	Xetra
Ticker	TUCP GY
Frais courants	0,15%
Détail de la part	EUR Acc: IE000WXLHR76
Nom de l'indice	Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index
Ticker de l'indice	SOLES01P Index

- Fin -

## CONTACTS

Leyton Page

**Téléphone:** +44 20 3909 4703

**Email:** [leyton.page@tabulagroup.com](mailto:leyton.page@tabulagroup.com)

## Perception A (agence de presse)

Phil Anderson

# Communiqué de presse



Téléphone: +44 7767 491 519

Email: [phil@perceptiona.com](mailto:phil@perceptiona.com)

## **Tabula Investment Management Limited**

Tabula Investment Management Limited ("Tabula") est un gestionnaire d'actifs et un fournisseur d'ETF qui se concentre sur des stratégies différenciées. Ses stratégies actuelles offrent des solutions uniques dans le domaine du Fixed Income et aident les investisseurs à mieux contrôler les risques et les bénéfices de leurs investissements. Le groupe Tabula gère actuellement environ 900 millions de dollars d'actifs. Tabula est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.