

9. Januar 2024

TABULA SENKT DIE GEBÜHR FÜR SEINEN MARKTFÜHRENDEN EUROPÄISCHEN HIGH YIELD PARIS-ALIGNED ETF

Der europäische ETF-Anbieter Tabula Investment Management Limited ("Tabula") hat angekündigt, dass er die Gebühr für seinen EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (THEP GY) von 0,50% auf 0,25% gesenkt hat. Der ETF ist der einzige EUR HY EU-SFDR-Artikel-9-Fonds, hat eine zweijährige Erfolgsbilanz, ein Vermögen von ca. 60 Millionen Euro und eine aktuelle Rendite von 6,7%. THEP wird von MSCI ESG mit A bewertet.

Der Tabula EUR HY Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (der Fonds) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Paris Aligned Capped Index (IBXXEPAT Index) abzüglich Gebühren und Kosten zu replizieren.

Der Index bietet ein liquides und diversifiziertes Exposure in auf EUR lautenden High Yield Anleihen, wobei der Schwerpunkt sowohl auf Klima als auch auf ESG liegt. Um die Kriterien für eine PAB EU-Benchmark zu erfüllen, zielt er auf 50% niedrigere THG-Emissionen als der breite Euro-High-Yield-Markt (repräsentiert durch den iBoxx EUR High Yield 3% Issuer Cap Custom Index) und reduziert seine THG-Emissionen um 7% pro Jahr. Außerdem werden Emittenten ausgeschlossen, die gegen soziale Normen (z. B. den UN Global Compact) verstoßen, mit umstrittenen Waffen, fossilen Brennstoffen (Ertragsschwellen) oder Tabak zu tun haben oder die die Umwelt erheblich schädigen.

Um die ESG-Merkmale zu optimieren, wendet der Index zusätzliche Screenings an (Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Kernkraft, GVO, Atomwaffen und Cannabis), was zu mehr sektoralen Ausschlüssen, keinem Exposure gegenüber Thermalkohle und einem besseren MSCI ESG-Rating für nachhaltige Auswirkungen führt als bei anderen Fonds. Im

Gegensatz zu konkurrierenden Fonds übergewichtet der THEP auch Emittenten mit guten oder sich verbessernden ESG-Ratings und umgekehrt.

"Anleger suchen weiterhin nach robusten, an Artikel 9 des Pariser Abkommens ausgerichteten Lösungen für ihre Kernportfolio-Positionen. Die einmaligen Eigenschaften unseres EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF machen ihn besonders attraktiv für Anleger, die im aktuellen Zinsumfeld nach höheren Renditen suchen", sagt Michael John Lytle, CEO von Tabula. "Um weitere potenzielle Zuflüsse in den ETF zu unterstützen, haben wir seine Gebühr um die Hälfte auf 0,25 % gesenkt, was ihn nicht nur einzigartig, sondern auch sehr preisgünstig macht. THEP ist Teil unseres auf Paris ausgerichteten Instrumentariums, zu dem auch Ultra-Short-, Investment-Grade- und Global-Fall-Angels-ETFs mit langer Laufzeit gehören."

Der **Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF** wird auf Xetra (THEP GY), Borsa Italiana (THEP IM) und BX Swiss (THEP SW) gehandelt.

- 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

Über Tabula Investment Management Limited

Tabula Investment Management Limited ("Tabula") ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und ETF-Anbieter, der sich auf differenzierte Strategien konzentriert. Die aktuellen Strategien bieten einzigartige Lösungen im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere und helfen Anlegern, eine bessere Kontrolle über Anlagerisiken und -erträge zu erlangen. Die Tabula-Gruppe verwaltet derzeit ein

Pressemitteilung



Vermögen von rund 800 Millionen US-Dollar. Tabula ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert.