

9 janvier 2024

TABULA RÉDUIT LES FRAIS DE SON ETF EURO HY PARIS-ALIGNED, LEADER DU MARCHÉ

Tabula Investment Management Limited (« Tabula »), fournisseur d'ETF européen, a annoncé avoir réduit les frais courant (OCF) de son EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (THEP GY) de 0,50 % à 0,25 %. L'ETF est le seul EUR HY fonds Article 9 qui répond aux exigences du règlement SFDR de l'UE et a un historique de deux ans. Le fond a ~€60 millions d'actifs et un rendement actuel de 6,7%. THEP est noté A par MSCI ESG.

Le Tabula EUR HY Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (« le Fonds ») a pour objectif de répliquer la performance de l'indice iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Paris Aligned Capped (IBXXEPAT Index), déduit des frais et coûts.

L'indice offre une exposition liquide et diversifiée aux obligations High Yield libellées en euros, en mettant l'accent à la fois sur le climat et sur l'ESG. Pour répondre aux critères d'un indice de référence européen aligné sur l'Accord de Paris, il vise des émissions de gaz à effet de serre inférieures de 50 % à celles de l'indice parent (iBoxx EUR High Yield 3% Issuer Cap Custom Index) et une décarbonisation de 7 % par an. Il exclut également les émetteurs qui violent les normes sociales (par exemple, le Pacte mondial des Nations unies), qui sont impliqués dans des activités liées aux armes controversées, aux combustibles fossiles (seuils de revenus) ou au tabac, ou qui causent des dommages importants à l'environnement.

Pour améliorer les caractéristiques ESG, l'indice applique des filtres supplémentaires (alcool, divertissement pour adultes, jeux d'argent, armes conventionnelles, armes à feu civiles, énergie nucléaire, OGM, armes nucléaires et cannabis), ce qui se traduit par davantage d'exclusions sectorielles, aucune exposition au charbon thermique et une meilleure note d'impact durable MSCI ESG que ses pairs. Contrairement aux

Communiqué de presse



fonds concurrents, le THEP surpondère également les émetteurs dont la notation ESG est forte ou en amélioration, et vice versa.

« Les investisseurs continuent de rechercher des solutions robustes alignées sur l'Article 9 de l'Accord de Paris pour leurs allocation cœur de portefeuille. Les caractéristiques uniques de notre EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF le rendent particulièrement attractif pour les investisseurs à la recherche de rendements plus élevés dans l'environnement actuel des taux d'intérêt », déclare Michael John Lytle, PDG de Tabula. « Afin de soutenir les flux d'entrée potentiels dans l'ETF, nous avons réduit ses frais de moitié à 0,25%, ce qui le rend non seulement unique, mais aussi très agressif en termes de prix. THEP fait partie de notre boîte à outils alignée sur Paris, qui comprend également un ETF Ultrashort, un ETF EUR Investment Grade et un ETF Fallen Angels global.

Le **Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF** est coté sur Xetra (THEP GY), Borsa Italiana (THEP IM) et BX Swiss (THEP SW).

- Fin -

CONTACTS

Leyton Page

Téléphone : +44 20 3909 4703

Email : leyton.page@tabulagroup.com

Perception A (PR firm)

Phil Anderson

Téléphone : +44 7767 491 519

Email : phil@perceptiona.com

Tabula Investment Management Limited

Tabula Investment Management Limited (« Tabula ») est un gestionnaire d'actifs indépendant et un fournisseur d'ETF qui se concentre sur des stratégies différenciées.

Communiqué de presse



Ses stratégies actuelles offrent des solutions uniques dans le marché du Fixed Income et aident les investisseurs à mieux contrôler les risques et les rendements de leurs investissements. Le groupe Tabula gère actuellement ~800 millions de dollars US d'actifs. Tabula est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.