



23 juin 2022

## Communiqué de Presse

### **LES INVESTISSEURS ESG DU MARCHÉ OBLIGATAIRE DEMANDENT PLUS D'INNOVATION PRODUIT ET UNE COUVERTURE PLUS LARGE**

Selon une étude réalisée par Tabula Investment Management Limited (« Tabula »), fournisseur européen d'ETF obligataire, un investisseur professionnel européen sur dix estime que l'offre ESG actuelle sur le marché des ETF Fixed Income est mauvaise, et 29 % la décrivent comme moyenne. Seuls 7 % estiment qu'elle est excellente, les autres la qualifiant d'assez bonne.

Ce sondage <sup>(1)</sup> a été réalisé auprès d'investisseurs professionnels basés au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, qui gèrent collectivement plus de 140 milliards de dollars d'actifs.

En ce qui concerne la façon dont le marché ESG des produits Fixed Income pourrait s'améliorer, 60 % des investisseurs professionnels interrogés disent qu'ils aimeraient voir davantage de produits innovants disponibles. Ils sont 54 % à souhaiter une meilleure couverture des différentes catégories d'actifs Fixed Income et 44 % à souhaiter une plus grande transparence. Quatre personnes sur dix voudraient un plus grand choix d'ETF obligataires ESG.

Dans les classes d'actifs du Fixed Income qui pourraient faire l'objet de nouveaux ou de meilleurs ETF ESG, 62 % des investisseurs citent le crédit aux entreprises, suivi de 39 % pour le crédit à haut rendement et 39 % pour l'exposition aux marchés émergents.



## Communiqué de Presse

<b>Classes d'actifs du Fixed Income</b>	<b>Pourcentage d'investisseurs professionnels européens qui souhaiteraient voir de nouveaux ou de meilleurs ETF ESG pour cette classe d'actifs.</b>
Crédit aux entreprises	62%
Crédit à haut rendement (High Yield)	39%
Crédit aux marchés émergents (EM)	39%
Marché du carbone	34%
Crédit souverain	32%
Stratégies liées au climat	27%
Thématiques	4%

Michael John Lytle, CEO de Tabula, a déclaré : « Notre étude montre qu'il y a beaucoup de place pour l'amélioration de la gamme d'ETF Fixed Income ESG. Chez Tabula, nous travaillons dur pour offrir des solutions uniques d'ETF Fixed Income avec un fort accent sur l'ESG, l'innovation et les expositions diverses. »

« Près de 70 % de notre encours actuel d'ETF est constitué d'ETF ESG (article 8 du règlement SFDR de l'UE) ou climatiques (article 9 du règlement SFDR de l'UE), ce qui explique pourquoi les encours de notre groupe ont plus que doublé au cours des douze derniers mois, passant de 440 à 725 millions de dollars US, alors que le marché européen des ETF Fixed Income dans son ensemble a reculé de 7 %. »

« Nous sommes en train de lancer plusieurs nouveaux fonds et d'étudier la meilleure manière de combler les lacunes des solutions existantes tout en répondant aux besoins de nos investisseurs. Chaque fois que nous proposons un nouveau fonds à nos clients, ils nous font part de cinq autres défis auxquels sont confrontés leurs portefeuilles Fixed Income. C'est un environnement très dynamique, riche en besoins et en opportunités. »

- Fin -



## Communiqué de Presse

### Note au éditeurs :

(1) Tabula Investment Management a chargé la société d'étude de marché Pureprofile d'interroger 100 investisseurs professionnels à travers l'Italie, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse (20 pour chaque pays). Collectivement, ils gèrent 142 milliards de dollars d'actifs, et travaillent pour des gestionnaires de fonds, des gestionnaires de fortune, des banques privées et des family offices européens. Les entretiens ont été réalisés en ligne au premier trimestre 2022.

### CONTACTS

Leyton Page

Téléhone: +44 20 3909 4703

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

### Perception A (PR firm)

Phil Anderson

Téléhone: +44 7767 491 519

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

### A propos de Tabula Investment Management Limited

Tabula est un gestionnaire d'actifs basé à Londres spécialisé sur le marché d'ETF Fixed Income. Tabula offre aux investisseurs européens des ETF UCITS (OPCVM) différenciants et efficaces afin de leur apporter des solutions pour un meilleur contrôle de leurs risques et rendements. Tabula gère actuellement plus de 725 millions de dollars US d'actifs. Tabula est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.