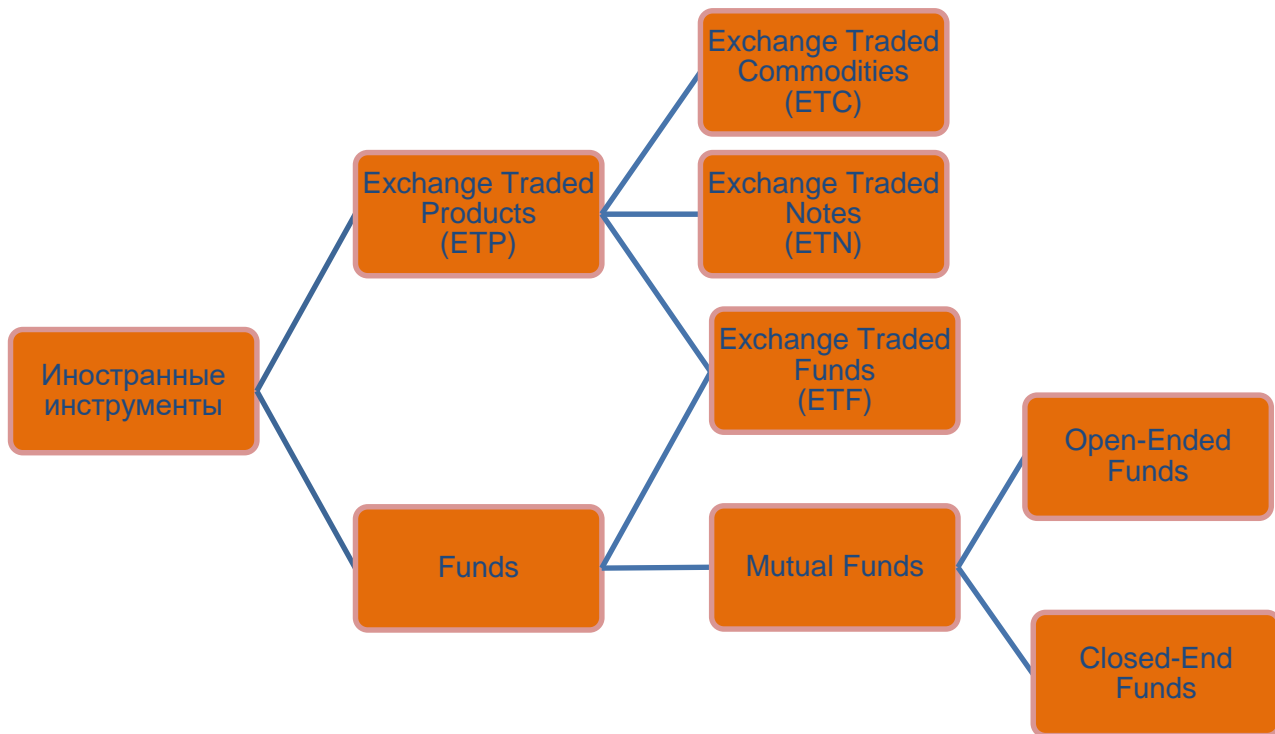


Глобальные ИНВЕСТИЦИОННЫЕ фонды

Киреев Егор
начальник отдела Investfunds,
группа компаний Cbonds

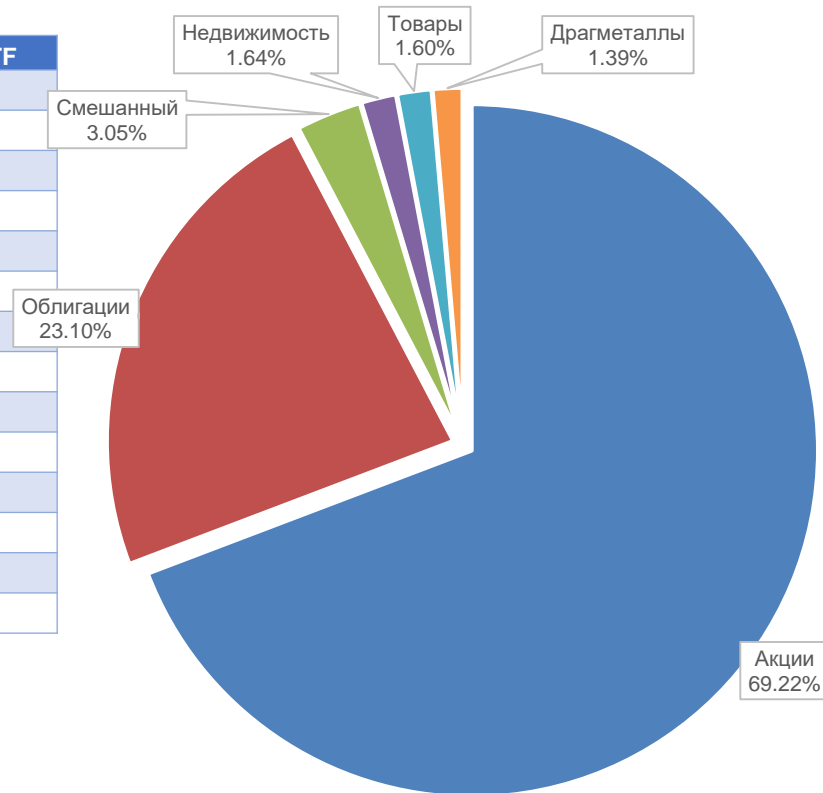
Типология инструментов группы иностранных фондов



База ETF Cbonds

Биржа	Количество ETF
NYSE Arca	1993
ФБ Торонто	1122
Свое BZX Exchange	672
Лондонская ФБ	658
Корейская ФБ	614
XETRA	584
NASDAQ	556
Лондонская ФБ (расчеты в USD)	512
Швейцарская ФБ	352
Франкфуртская ФБ	328
Euronext Paris	239
Гонконгская ФБ	231
Австралийская ФБ	231
Euronext Amsterdam	121
Свое Canada	116
Итальянская ФБ	97
Общий итог	8842

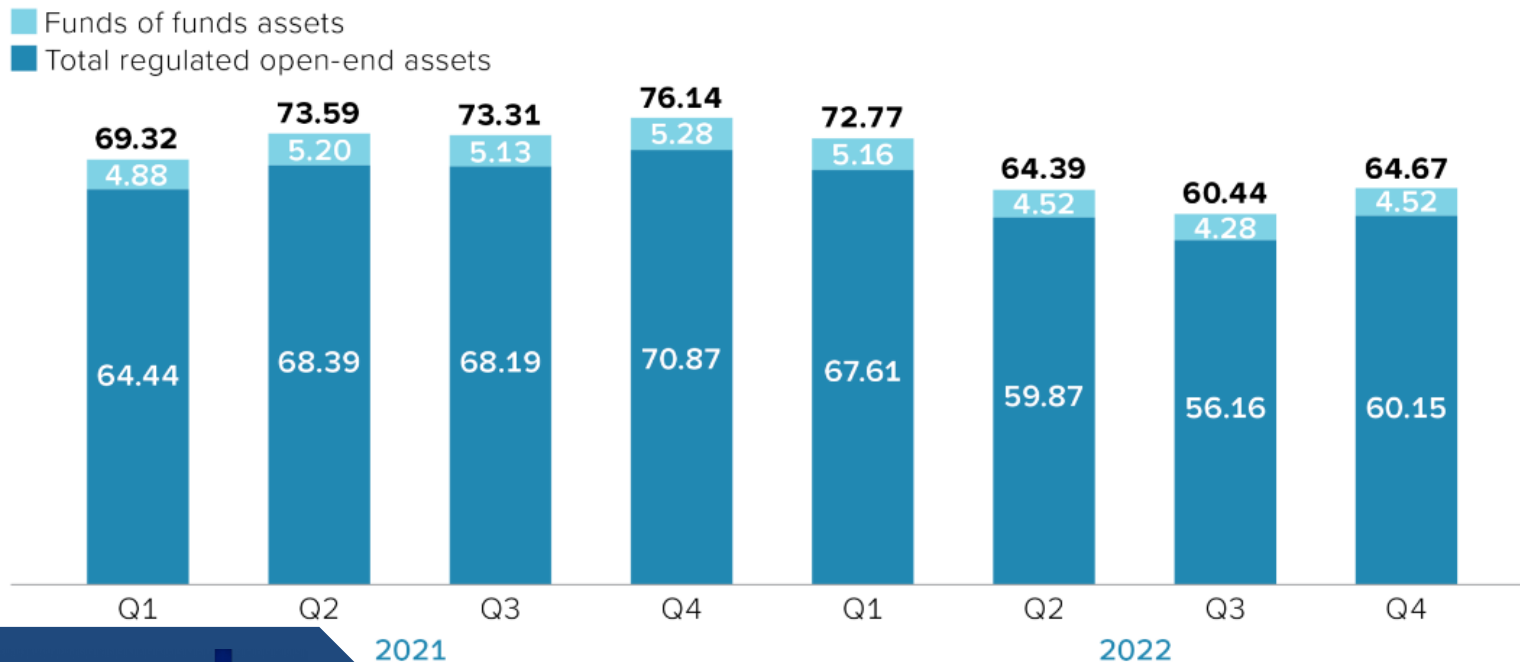
Валюта	Количество ETF
USD	4792
EUR	1305
CAD	1108
KRW	614
GBP	275
AUD	239
CHF	183
HKD	117
JPY	65
CNY	49
MXN	39
SGD	27
SEK	15
Общий итог	8842



Динамика объемов СЧА в открытых фондах за 2021-2022 гг.

Worldwide Assets of Regulated Open-End Funds

Trillions of US dollars, end of quarter



Распределение активов и доходностей по объектам инвестирования взаимных фондов (MF)

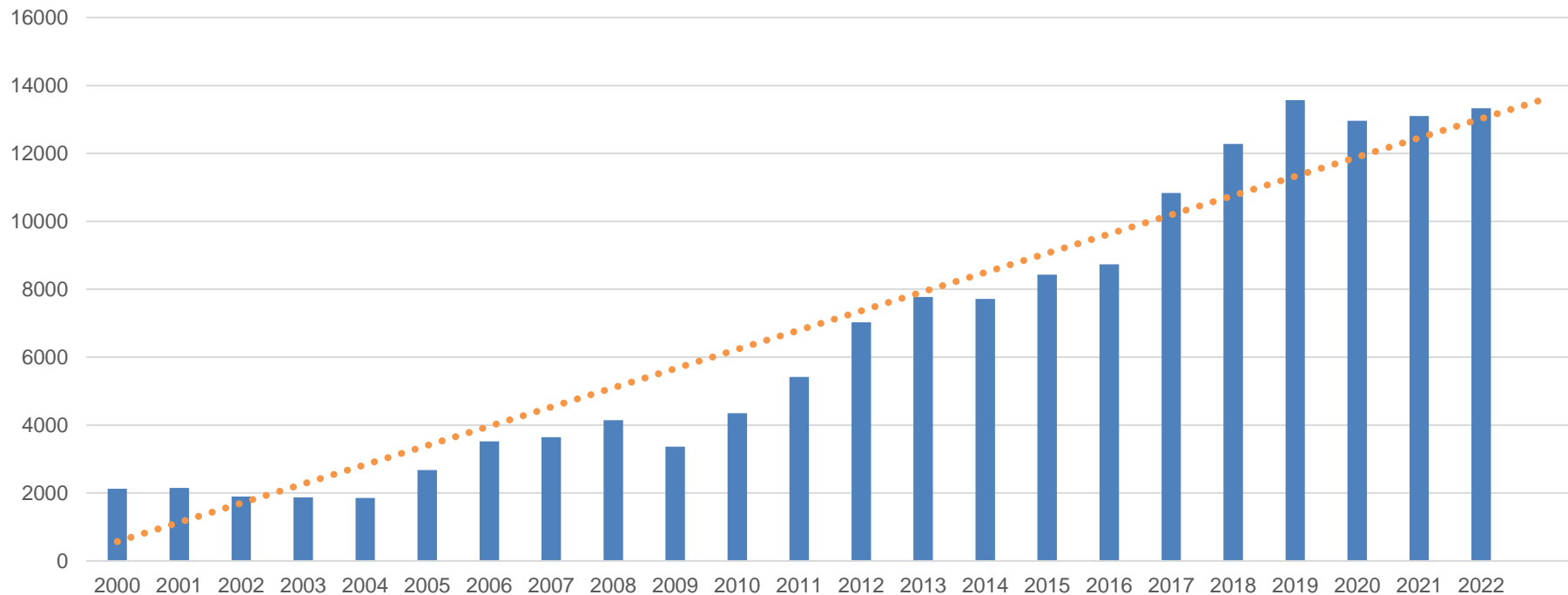
All Categories	Total assets, bn USD	6M, %	1Y, %	3Y, %	5Y, %
GBP Diversified Bond	4.52	-2.2	-11.9	-6.77	-2.09
Commodities - Precious Metals	1.98	-0.66	-1.49	1.35	9.51
Capital Protected	1.98	1.16	-1.54	0.86	-0.28
Equity Market Neutral USD	1.92	-2.05	3.49	3.03	4.42
Macro Trading EUR	1.87	-0.4	-0.83	-0.65	-0.98
Global Emerging Markets Bond - Local Currency	1.85	4.67	6.91	-0.78	0.77
Systematic Trend USD	1.83	-5.87	2.62	5.95	6.18
Convertible Bond - Global, CHF Hedged	1.83	1.13	5.15	1.86	3.09
Macro Trading GBP	1.80	1.79	1.36	2.17	0.67
Global Flexible Bond	1.69	-0.46	-0.17	-0.42	1.81
GBP Flexible Allocation	1.60	1.32	-0.77	4.03	1.56
Global Corporate Bond - GBP Hedged	1.57	2.44	-2.45	-2.24	0.23
Global Flexible Bond - USD Hedged	1.55	-1.32	0.73	-0.07	3.14
Global Bond - USD Hedged	1.55	-2.11	-0.81	-2.36	2.23
Currency	1.55	1.29	1.70	-0.9	-1.8
Long/Short Equity - US	1.53	6.15	6.46	6.4	NA
Global Inflation-Linked Bond	1.48	-2.6	-6.12	-0.32	3.57
Global Flexible Bond - CHF Hedged	1.47	1.73	4.35	0.08	2.49
Trading - Leveraged/Inverse Other	1.45	33.93	-19.08	-25.4	NA
Long/Short Equity - UK	1.45	-6.09	-9.08	4.9	5.1

Провайдеры – лидеры отрасли Mutual Funds

	Количество MF	Доля рынка
Топ-20	42 695	26.8%
Топ-100	95 628	60.0%
Топ-500	145 727	91.5%

Провайдер	Количество MF	Страна
ReAssure	7169	Великобритания
JPMorgan Asset Management	5973	США
BlackRock	3902	США
Amundi	3793	Франция
Schroder Investment Management	3019	Великобритания
Aviva	2942	Великобритания
UBS Fund Management	2638	Швейцария
Franklin Templeton	2552	США
BNP Paribas Asset Management	2482	Франция
Nordea Investment Funds	2021	Люксембург
Lombard Odier Funds	1991	Люксембург
Allianz Global Investors	1964	США
Fidelity	1927	США
HSBC Investment Funds	1864	Великобритания
AEGON	1836	Нидерланды
AllianceBernstein	1813	США
Invesco Management	1799	США
Goldman Sachs Asset Management Fund	1613	США
Pictet Asset Management	1374	Швейцария
Zurich	1305	Швейцария

Динамика количества запусков взаимных фондов 2000-2022 гг.



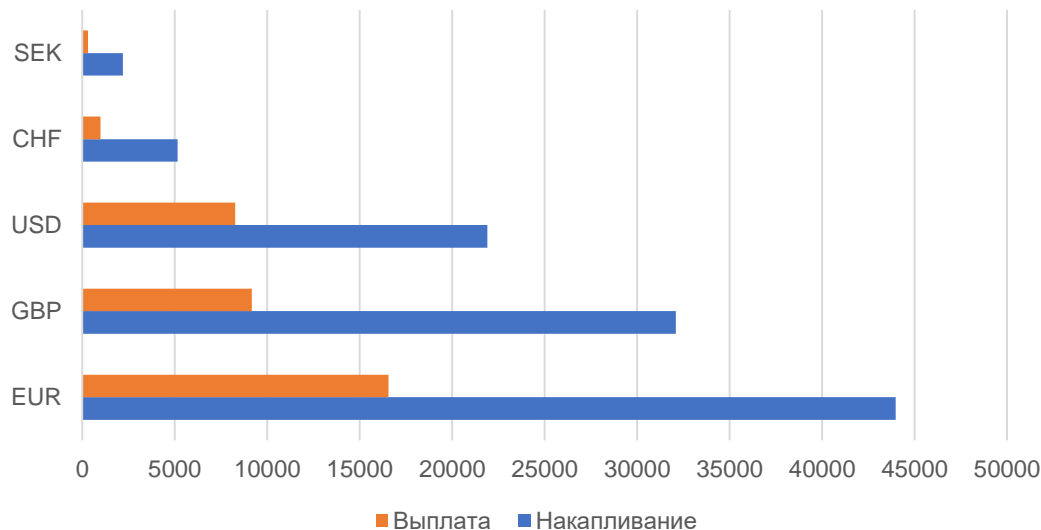
Валюты и дивидендная политика

На топ-5 валют приходится 88% рынка MF,
а на топ-10 – 93%

Валюта	Количество MF	Доля
EUR	60 557	38%
GBP	41 285	26%
USD	30 201	19%
CHF	6 128	4%
SEK	2 489	2%
SGD	1 855	1%
NOK	1 631	1%
JPY	1 254	1%
AUD	1 149	1%
DKK	1 097	1%

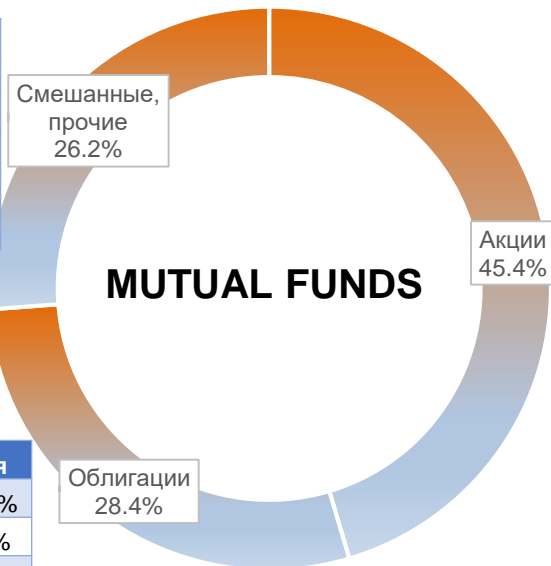
Дивидендная политика	Доля MF
Накапливание	75%
Выплата	25%

ТОП-5 валют и их дивидендная политика



Объекты инвестирования и специализации

Смешанные, прочие	Доля
Гибкая аллокация в EUR	20.92%
Прочие аллокации	8.23%
Умеренная аллокация в EUR	7.12%
Осторожная аллокация в EUR	6.65%
Агрессивная аллокация в EUR	5.83%



Акции	Доля
Рынок акций	11.90%
Компаний с большой капитализацией	8.89%
Акции развивающихся рынков	5.51%
Компаний роста	3.81%
Инструменты с 40-60% аллокацией к GBP	3.61%

Облигации	Доля
Рынок облигаций	20.81%
Облигации развивающихся рынков	3.78%
Корпоративные облигации в EUR	3.42%
Облигации с фиксированным купоном	3.41%
Облигации с хеджированием в EUR	3.26%

Cbonds, контакты

Егор КИРЕЕВ

Начальник отдела Investfunds

e.kireev@cbonds.info

Ольга ШТЕПА

Руководитель по развитию API

o.shtepa@cbonds.info

Андрей КАРТАВЦЕВ

Руководитель группы по работе с клиентами

a.kartavtsev@cbonds.info