

Quỹ Đầu tư Năng động

Eastspring Investments Việt Nam (ENF)



Một công ty trong Tập đoàn Prudential

Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (gọi tắt là “Quỹ Năng động” hoặc “Quỹ ENF”) là quỹ hoạt động theo mô hình quỹ mở, được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận thành lập quỹ số 09/GCN-UBCK, ngày 25/03/2014.

Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (gọi tắt là “Eastspring Việt Nam”)

Thông tin Quỹ

Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) - (tỷ) 207,3

Giá một đơn vị quỹ 30.547

Đơn vị Tiền tệ Đồng

Tần suất giao dịch quỹ 2 lần/tuần (Thứ Tư và thứ Sáu)

Ngân hàng Giám sát Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Mức đầu tư tối thiểu 100.000

Mức đầu tư tối đa Không giới hạn

(Ngày tính NAV: Ngày kết thúc của tháng)

Mục tiêu

- Mục tiêu của Quỹ ENF hướng đến việc gia tăng một cách ổn định và bền vững vốn đầu tư thông qua đa dạng hóa các tài sản trong danh mục, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và tiền gửi ngân hàng.
- Quỹ phân bổ tài sản một cách chủ động & linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan.

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư tích lũy (%)

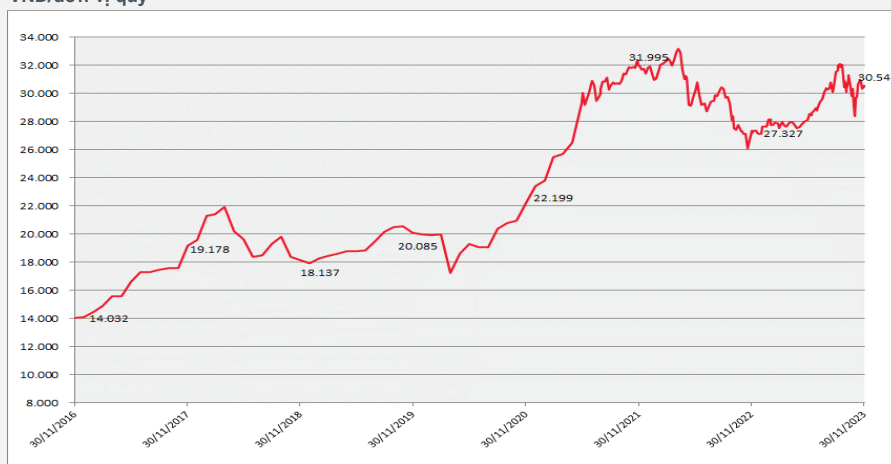
	1 tháng	3 tháng	Tính từ đầu năm	1 năm	3 năm	Tính từ khi lập quỹ
Tỷ suất lợi nhuận ròng	7,6%	-3,1%	12,6%	11,8%	37,6%	205,5%

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư theo năm (%)

Năm	2018	2019	2020	2021	2022
Tỷ suất lợi nhuận ròng	-8,4%	11,6%	17,1%	35,8%	-14,7%
VNIndex	-9,3%	7,7%	14,9%	35,7%	-32,8%

Biểu đồ giá đơn vị quỹ

VND/đơn vị quỹ



Các khoản phí

Phí mua Do đại lý phân phối quy định (Không quá 3%)

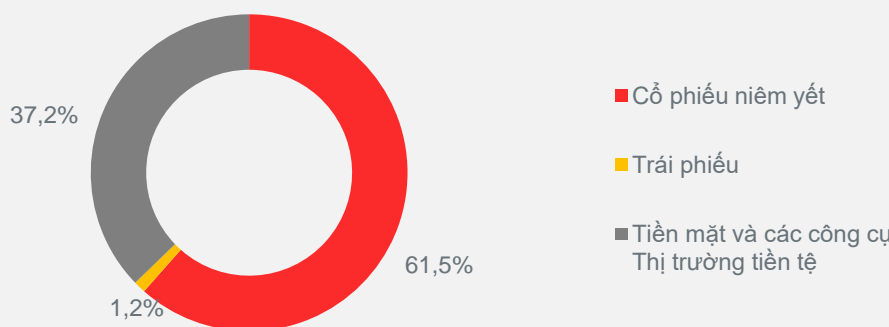
Phí bán 0%

Phí quản lý quỹ thường niên 1,5%/năm tính trên giá trị tài sản ròng của quỹ

5 khoản đầu tư có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục cổ phiếu

Công ty Cổ phần FPT	FPT	12,4%
Ngân hàng TMCP Quân đội	MBB	5,7%
Ngân hàng TMCP Á Châu	ACB	5,6%
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	CTG	5,2%
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát	HPG	4,6%

Phân bổ tài sản quỹ (%)



Cập nhật thông tin thị trường

Kinh tế vĩ mô:

Tháng 11, doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 552,7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 1,4% so với tháng 10 và 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu ước tính giảm 3,6% so với tháng 10 và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu ước tính ghi nhận tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, phần nào do mức nền thấp năm ngoái. Cán cân thương mại ước tính vẫn ghi nhận mức xuất siêu kỷ lục 25,8 tỷ USD cho cả 11 tháng đầu năm 2023.

Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,3% so với tháng 10 và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, CPI bình quân 11 tháng đầu năm 2023 tăng 3,2% và thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 4,5% của Chính phủ.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 11 ước đạt 70,3 nghìn tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, số liệu này ước đạt 549,1 nghìn tỷ đồng, bằng 75,0% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng PMI giảm xuống mức 47,3 trong tháng 11, giảm mạnh so với mức 49,6 của tháng 10, cho thấy tình hình ngành sản xuất Việt Nam vẫn còn gặp khó khăn.

Thị trường chứng khoán

VN-Index phục hồi tích cực trong tháng 11 và đóng cửa tại 1.094,1 điểm (+6,4% so với tháng trước và +8,6% so với với đầu năm) với thanh khoản tăng gần 16,0% so với tháng 10. Các nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Hóa chất và Vật liệu tăng mạnh hỗ trợ đà phục hồi của thị trường.

Trong tháng 11, Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 2.000 tỷ. Lũy kế từ đầu năm, khối ngoại bán ròng gần 11.900 tỷ.

Chỉ số định giá P/E thị trường hiện tại ở mức 14,5 lần, thấp hơn đáng kể mức trung bình 5 năm là 17,6 lần. Trong trường hợp nền kinh tế có tín hiệu phục hồi rõ ràng hơn, dòng tiền tham gia vào thị trường có thể sẽ tiếp tục được hỗ trợ

Ghi chú quan trọng

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng để công bố, lưu hành, tái bản hoặc phân phối một phần hoặc toàn bộ cho bất kỳ ai khác nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Eastspring Việt Nam đã thực hiện tất cả sự cẩn trọng hợp lý để các thông tin trong tài liệu này không bị sai sự thật hoặc gây hiểu lầm khi công bố, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo hoàn toàn tính chính xác hay đầy đủ của những thông tin đó. Những nhận định và ước tính nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Eastspring Việt Nam, các đơn vị liên quan và công ty liên kết cũng như lãnh đạo và nhân viên của họ có thể nắm giữ hoặc sở hữu các chứng khoán được đề cập trong bất kỳ tài liệu quỹ có liên quan và cũng có thể thực hiện mỗi giới hạn hay các dịch vụ đầu tư khác cho các công ty phát hành các chứng khoán được đề cập trong bất kỳ tài liệu quỹ có liên quan, hoặc cho bất kỳ đối tác khác.

Tài liệu này không phải là một lời đề nghị hay lời kéo đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Năng động

Eastspring Investments Việt Nam (Quỹ ENF). Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp Bản Cáo bạch của Quỹ ENF và nhà đầu tư có thể nhận Bản Cáo bạch Quỹ ENF tại Eastspring Việt Nam hoặc các đại lý phân phối được chỉ định. Nhà đầu tư vào Quỹ ENF phải đọc đầy đủ thông tin trong Bản Cáo bạch của Quỹ. Chứng chỉ Quỹ ENF không được bán cho các nhà đầu tư quốc tịch Mỹ. Các nhà đầu tư cần đọc Bản Cáo bạch trước khi quyết định đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ ENF.

Việc đầu tư vào quỹ mở không phải là tiền gửi, tiền tiết kiệm hay nghĩa vụ cam kết hoặc đảm bảo bởi Công ty Quản lý Quỹ và các đơn vị liên quan. Đầu tư vào chứng chỉ Quỹ ENF có khả năng chịu rủi ro đầu tư, bao gồm cả việc mất số tiền gốc đã đầu tư. Kết quả đầu tư trong quá khứ không phải là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư trong tương lai của Quỹ ENF. Giá trị Chứng chỉ Quỹ ENF và thu nhập tích lũy từ Chứng chỉ Quỹ ENF, nếu có, có thể tăng hoặc giảm. Các biểu đồ được trình bày chỉ có tính chất minh họa. Các dự đoán và dự báo về nền kinh tế, thị trường chứng khoán hay các xu hướng kinh tế của các thị trường mà Quỹ ENF hướng tới không nhất thiết là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư hoặc chỉ dẫn tương tự về tương lai hoạt động của Quỹ ENF

Thông tin trong tài liệu này không liên quan đến (các) mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào. Nhà đầu tư nên tư vấn với chuyên gia tài chính trước khi quyết định đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ ENF.

Eastspring Việt Nam là một công ty thuộc Tập đoàn Prudential plc của Anh Quốc. Eastspring Việt Nam và Tập đoàn Prudential plc không phải là công ty liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với Prudential Financial Inc., một công ty có trụ sở chính tại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và Công ty Prudential Assurance Company, một công ty con của Tập đoàn M&G plc, được thành lập tại Vương quốc Anh.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
(Eastspring Việt Nam)

Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn

Tầng 23, số 37 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3910 2848

Fax: (84-28) 3910 2145

Email: cs.vn@eastspring.com

Website: www.eastspring.com/vn