Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)

eastspring investments
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)	253,6
Giá một đơn vị quỹ	37.082
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)

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

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.

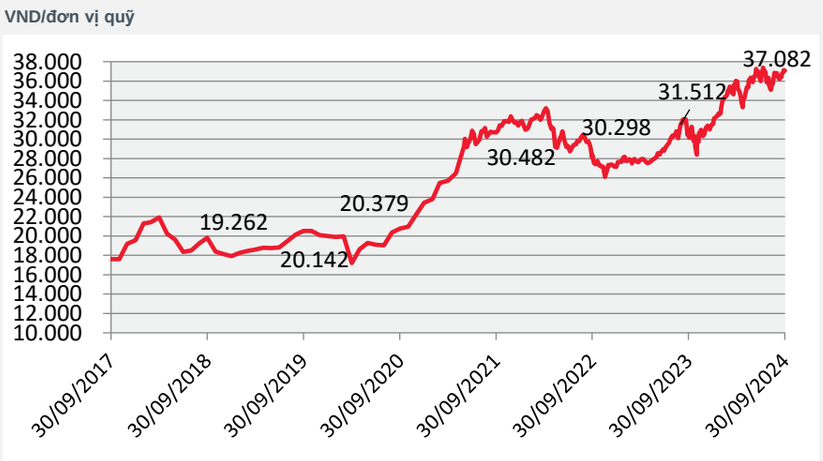
Tỷ suất lợi nhuận đầu tư tích lũy (%)

	1 tháng	3 tháng	Tính từ đầu năm	1 năm	3 năm	Tính từ khi lập quỹ
Tỷ suất lợi nhuận ròng	0,7%	3,0%	17,5%	20,6%	20,9%	270,8%

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư theo năm (%)

Năm	2019	2020	2021	2022	2023
Tỷ suất lợi nhuận ròng	11,6%	17,1%	35,8%	-14,7%	16,3%
VNIndex	7,7 %	14,9%	35,7%	-32,8%	12,2%

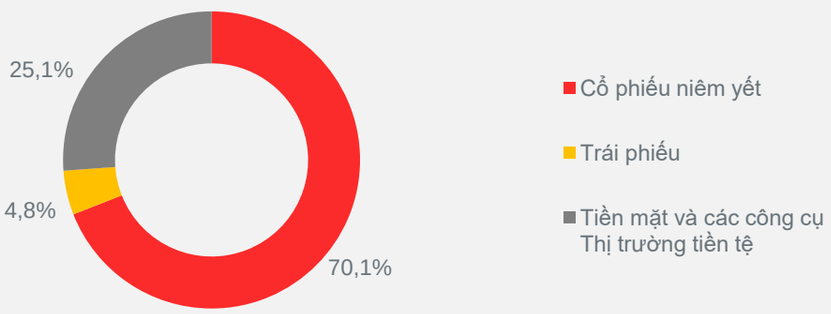
Biểu đồ giá đơn vị quỹ



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

Công ty Cổ phần FPT	FPT	12,0%
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	CTG	9,4%
Ngân hàng TMCP Quân Đội	MBB	6,1%
Ngân hàng TMCP Á Châu	ACB	5,9%
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	REE	3,0%

Phân bổ tài sản quỹ (%)



Cập nhật thông tin thị trường

Kinh tế vĩ mô:

Kinh tế phục hồi tốt

GDP quý 3 của Việt Nam tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, đưa tăng trưởng 9 tháng đầu năm lên 6,8% so với cùng kỳ, mức cao thứ hai trong năm năm qua. Điều này được thúc đẩy bởi xuất khẩu, dẫn đầu bởi khu vực sản xuất, ngành công nghiệp tăng 9,6% so với cùng kỳ trong quý 3 và 8,3% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2024. Các ngành cao su, sản phẩm nhựa, đồ nội thất và sản phẩm dầu mỏ có hiệu suất mạnh đã thúc đẩy sản xuất. Tuy nhiên, do bão Yagi, chỉ số PMI sản xuất chuyển sang thu hẹp, giảm xuống 47,3 vào tháng 9 từ 52,4 vào tháng 8, nhưng các doanh nghiệp vẫn lạc quan về nhu cầu trong tương lai.

Xuất khẩu tiếp tục khả quan

Xuất khẩu đạt 34,1 tỷ USD vào tháng 9, tăng 10,7% so với cùng kỳ, và nhập khẩu đạt 31,8 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 299,6 tỷ USD (+15,4% so với cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 278,8 tỷ USD (+17,3% so với cùng kỳ), dẫn đến thặng dư thương mại 20,8 tỷ USD. Ngành dịch vụ cũng duy trì sự bền bỉ, tăng 7,5% so với cùng kỳ trong quý 3 và 6,9% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2024. Doanh số bán lẻ tăng 7,6% so với cùng kỳ trong tháng 9, phản ánh mức tăng mạnh 8,8% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2024, được hỗ trợ bởi lượng khách quốc tế và du lịch tăng.

Giải ngân FDI tăng trưởng bền vững

Giải ngân FDI đạt 3,2 tỷ USD vào tháng 9, mức cao nhất hàng tháng kể từ năm 2012, phản ánh mức tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng giải ngân FDI đạt 17,3 tỷ USD (+8,9% so với cùng kỳ), được thúc đẩy bởi lợi thế chiến lược của Việt Nam, đặc biệt trong các ngành sản xuất và chế biến.

Số liệu lạm phát tích cực

Lạm phát trong tháng 9 năm 2024 đạt mức tăng 2,63% so với cùng kỳ, giảm từ 3,5% vào tháng 8. Mức lạm phát trung bình trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt mức 3,88%. Giá xăng dầu trong nước giảm đã giúp kiềm chế lạm phát, mặc dù việc tăng học phí và giá thực phẩm đã phần nào bù đắp những lợi ích này.

Triển vọng Kinh tế Việt Nam

Tiềm năng kinh tế của Việt Nam vẫn mạnh mẽ nhờ lợi thế trong việc thu hút FDI. Sự phục hồi trong xuất nhập khẩu hỗ trợ sản xuất công nghiệp, và chính sách hỗ trợ của chính phủ tiếp tục kích thích hoạt động kinh tế. Sự phục hồi liên tục của du lịch quốc tế và các hoạt động tuyển dụng gia tăng cũng góp phần vào triển vọng tích cực.

Thị trường chứng khoán

Thị trường phục hồi bất chấp thách thức từ siêu bão Yagi

Mặc dù đối mặt với những thách thức trong tháng 9, tiềm năng thị trường của Việt Nam vẫn mạnh mẽ. Tăng trưởng từ đầu năm đến nay của VN-Index là 14,0%, vượt trội so với các thị trường khu vực như Philippines, Indonesia và Thái Lan. Chỉ số P/E trailing của VN-Index được xác định ở mức 15,8.

Trong tháng 9 năm 2024, VN-Index đóng cửa ở mức 1.287,9 điểm, đánh dấu mức tăng mạnh 14,0% từ đầu năm đến nay. Chỉ số này ban đầu giảm 3,5% trong nửa đầu tháng do áp lực bán tăng khi các thị trường chứng khoán toàn cầu giảm. Thêm vào đó, bão Yagi đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường, đặc biệt là trong ngành bảo hiểm. Tuy nhiên, VN-Index đã phục hồi 3,9% trong nửa cuối tháng, được hỗ trợ khi xuất hiện lực mua ở mức giá thấp, sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ với lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed vào giữa tháng 9. Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) giảm 3,4% so với tháng trước xuống còn 649,1 triệu USD. Trong tháng 9, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 2,1 nghìn tỷ VND trên sàn HOSE. Điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi giao dịch thỏa thuận của VIB, chiếm gần 2,7 nghìn tỷ VND. Từ đầu năm đến nay, dòng vốn rút ròng lũy kế đã vượt quá 66 nghìn tỷ VND.

Hiệu suất ngành

Ngành dịch vụ tài chính là ngành có hiệu suất tốt nhất trong tháng 9, với mức tăng 3,1%, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ từ các cổ phiếu chủ chốt như MBS, SSI, HCM và FTS. Ngành ngân hàng cũng tăng 2,9% nhờ tâm lý tích cực từ tăng trưởng tín dụng và sự phục hồi của thị trường. Ngành y tế theo sau với mức lợi nhuận 2,2%, hưởng lợi từ khả năng phòng thủ trong thời kỳ biến động thị trường. Ngược lại, ngành dầu khí trải qua mức giảm lớn nhất, giảm 5,3% do biến động giá dầu toàn cầu và tâm lý tiêu cực của thị trường. Các ngành bảo hiểm và tiện ích cũng hoạt động kém, với mức lợi nhuận lần lượt là -5,0% và -2,5%, bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường và các thách thức cụ thể của ngành.

Nguồn: Tổng cục thống kê, FiinproX, Bloomberg

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 môi giới 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 lôi 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 Chủng 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