

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) 244,7

Giá một đơn vị quỹ 35.902

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 (%)

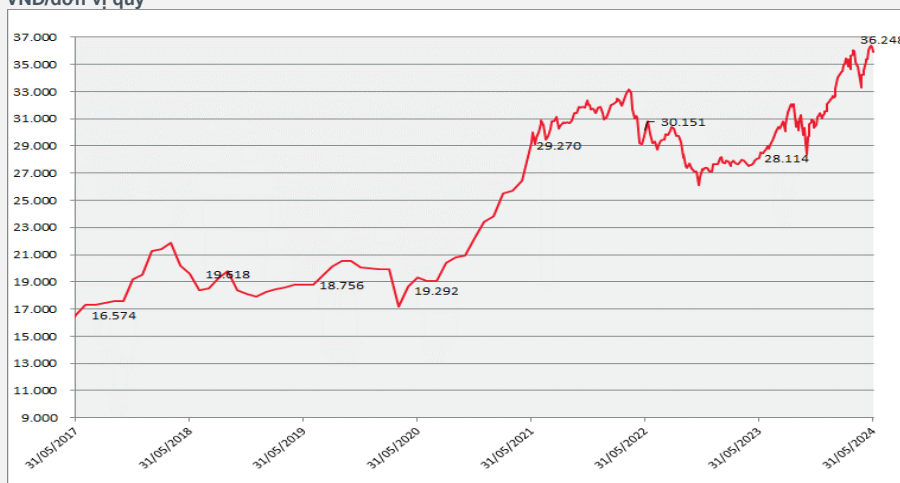
	1 tháng	3 tháng	Tính từ đầu năm	1 năm	3 năm	Tính từ khi lập quỹ
Tỷ suất lợi nhuận ròng	4,8%	2,5%	13,8%	27,6%	22,7%	259,0%

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

VND/đơn vị quỹ



Các khoản phí

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

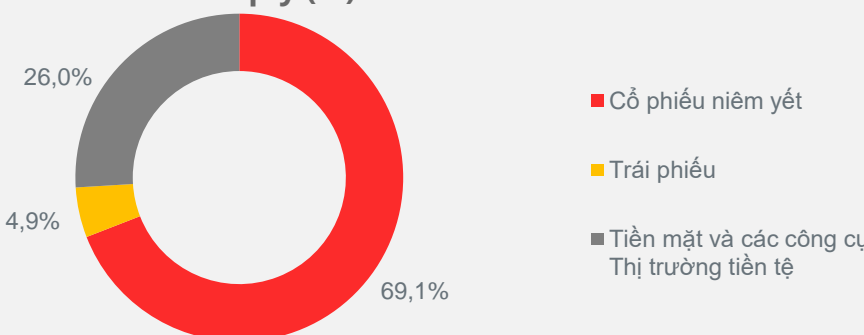
Phí bán 0%

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	11,5%
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	CTG	8,5%
Ngân hàng TMCP Quân Đội	MBB	5,0%
Ngân hàng TMCP Á Châu	ACB	4,7%
Tổng CT Phát triển Đô thị & KCN Việt Nam	IDC	4,5%

Phân bổ tài sản quỹ (%)



Cập nhật thông tin thị trường

Kinh tế vĩ mô:

Lạm phát cao hơn do giá thực phẩm và lượng tiêu thụ điện năng do nắng nóng.

Lạm phát so với cùng kỳ năm 2023 tăng lên 4,44% vào tháng 5 năm 2024, rất gần với mục tiêu 4,50% của chính phủ, cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Giá thực phẩm, đặc biệt là giá thịt lợn tăng do thiếu hụt nguồn cung gây ra bởi dịch tả lợn Châu Phi. Bên cạnh đó việc tiêu thụ điện năng quá mức do nắng nóng cũng góp phần gia tăng lạm phát. Tuy nhiên việc giảm giá xăng dầu trong nước cũng giúp làm nhẹ đi áp lực lên chỉ số lạm phát.

Doanh số bán lẻ phục hồi tốt nhờ nhu cầu du lịch trong dịp hè.

Doanh số bán lẻ tăng 9,5% đến từ sự đóng góp của lĩnh vực du lịch. Nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp hè hứa hẹn một bức tranh tươi sáng cho doanh số bán lẻ trong những tháng sắp tới.

Sản xuất công nghiệp duy trì việc mở rộng

Chỉ số sản xuất công nghiệp (PPI) với mức tăng hàng năm là 8,9%, cho thấy sự cải thiện liên tục trong hoạt động sản xuất. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) lĩnh vực sản xuất giảm nhẹ 0,1 điểm trong tháng 5, với mức 50,3 cho thấy tỷ lệ mở rộng sản xuất vẫn được duy trì. Nghĩa là khu vực sản xuất vẫn nhận được nhiều đơn hàng mới và việc tăng trưởng này sẽ được phản ánh rõ ràng hơn khi có báo cáo kinh doanh trong những tháng sắp tới.

Nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, chủ yếu là nguyên vật liệu, củng cố cho việc mở rộng sản xuất

Xuất khẩu đạt 32,8 tỷ USD, tăng trưởng 15,80% so với cùng kỳ. Nhập khẩu đạt 33,8 tỷ USD, tăng trưởng 29,9% so với cùng kỳ. Chênh lệch 1 tỷ USD trong cán cân thương mại được cho là đến từ việc nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ mở rộng sản xuất, đáp ứng cho các đơn hàng mới. Đây là một dấu hiệu tốt cho việc phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

Dòng vốn FDI giải ngân ấn tượng

Dòng vốn FDI giải ngân trong tháng 5 đạt 2 tỷ USD, đây được xem là mức cao nhất kể từ năm 2012. Điều này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế của Việt Nam trong những năm sắp tới.

Thị trường chứng khoán

VNIndex cho thấy khả năng phục hồi giữa đợt bán tháo của khối nhà đầu tư nước ngoài.

VN-Index kết thúc tháng 5 ở mức 1.261,7 điểm, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 11,7% từ đầu năm. Bất chấp giá trị bán tháo rùng rợn của các nhà đầu tư nước ngoài đạt đỉnh điểm ở mức 612,6 triệu USD, thị trường vẫn cho thấy hiệu suất ấn tượng. Thanh khoản thị trường trong tháng 5 được cải thiện so với tháng 4 với giá trị giao dịch trung bình 1 phiên đạt 854,6 triệu USD.

Định giá thị trường vẫn đang ở mức hấp dẫn với triển vọng lạc quan về tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nửa cuối 2024, VNIndex Trailing P/E tại cuối tháng 5 là 15,8 giảm nhẹ từ mức 16,6 của tháng 3/2024.

Hiệu suất đầu tư thị trường phân hóa giữa các ngành. Năng lượng dẫn đầu tăng trưởng

Dẫn đầu đà tăng là ngành Năng lượng với hiệu suất lợi nhuận vượt trội trong tháng 5 là 17,1%. Theo sát là ngành Công nghiệp với lợi nhuận 14,8% và Vật liệu ở mức 12,9%. Ngược lại, lĩnh vực Tài chính và Bất động sản chứng kiến sự kém hiệu quả nhẹ, ghi nhận lợi nhuận lần lượt là 0,9% và 1,6%.

Bước qua đợt điều chỉnh trong tháng 4 năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi trong tháng 5, mở ra cơ hội cho VNIndex có khả năng kiểm tra lại vùng đỉnh lịch sử trong những tháng cuối năm 2024 khi tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp, dữ liệu kinh tế trong nửa cuối năm được nhận định khả quan.

Nguồn: Tổng cục thống kê, Fiiopro, 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 quý có liên quan và cũng có thể thực hiện mỗi 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 quý 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