

FiinRatings công bố Báo cáo Đánh giá độc lập đối với Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam (EVESG) theo Nguyên tắc Đầu tư Có Trách nhiệm

Ngày 05 Tháng Mười Hai 2024



Hà Nội, ngày 03/12/2024 – FiinRatings chính thức công bố Báo cáo Đánh giá Độc lập theo Nguyên tắc Đầu tư Có Trách nhiệm của Liên Hợp Quốc đối với Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam (EVESG). Đây là hoạt động ghi nhận những nỗ lực tiên phong của Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Việt Nam trong việc tích hợp toàn diện các yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp) vào hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam) đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam (EVESG) vào ngày 13/11/2024. Quỹ mở này bắt đầu giao dịch vào ngày 29/11/2024 và hiện có quy mô tài sản hơn 1.400 tỷ đồng tính đến ngày 03/12/2024.

Theo báo cáo này, Quỹ EVESG được FiinRatings đánh giá cao nhờ tích hợp các yếu tố ESG xuyên suốt quy trình đầu tư, từ hình thành ý tưởng, xây dựng danh mục đầu tư đến quản lý rủi ro liên tục. Đặc biệt, Quỹ EVESG áp dụng phương pháp đánh giá ESG độc quyền, được thiết kế phù hợp với đặc thù thị trường Việt Nam, tạo lợi thế trong việc nhận diện cơ hội đầu tư bền vững. Cách tiếp cận ESG của Quỹ EVESG đảm bảo tuân thủ các khung tiêu chuẩn quốc tế Nguyên tắc Đầu tư Có Trách nhiệm của

Liên Hợp Quốc (UN PRI). Điều này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn cao về đầu tư có trách nhiệm mà còn củng cố vị thế tiên phong của quỹ trong lĩnh vực này tại thị trường Việt Nam.

Xu hướng đầu tư tích hợp ESG đã diễn ra mạnh mẽ trên thị trường vốn quốc tế và đang từng bước được áp dụng tại Việt Nam. Hiện UBCKNN đã ban hành sổ tay hướng dẫn đầu tư theo ESG và Việt Nam đã có 02 quỹ thành viên đáp ứng tiêu chí ESG được UBCKNN cấp phép. Việc có những đánh giá độc lập bởi một bên thứ ba về việc áp dụng tiêu chuẩn đầu tư theo ESG sẽ góp phần cải thiện minh bạch cho hoạt động huy động vốn và quản trị đầu tư bởi các quỹ đầu tư ESG nói riêng và qua đó góp phần cho sự phát triển của ngành quản lý quỹ Việt Nam nói chung.

Hiện nay, các phương pháp đánh giá ESG chuyên sâu và minh bạch như đối với Quỹ EVESG vẫn còn chưa phổ biến tại Việt Nam. FiinRatings dự báo sự gia tăng đáng kể về số lượng và giá trị các quỹ đầu tư ESG trong thời gian tới, nhờ sự quan tâm ngày càng lớn từ phía các nhà đầu tư và khung pháp lý ngày càng hoàn thiện của cơ quan quản lý.



Ông Ngô Thế Triệu, Tổng Giám đốc Eastspring Việt Nam cho biết: "Eastspring Việt Nam đã tích hợp các yếu tố ESG vào quy trình đầu tư của mình từ năm 2018. Chúng tôi tin rằng đầu tư có trách nhiệm không chỉ mang lại lợi ích đầu tư lâu dài mà còn đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, nơi chúng tôi đã gắn bó và đầu tư suốt 25 năm qua. Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đầu tư bền vững tại thị trường tài chính Việt Nam, sự hợp tác với FiinRatings - một đối tác đánh giá độc lập uy tín là cơ hội để chúng tôi nâng cao tính minh bạch và chuẩn mực quản trị. Chúng tôi kỳ vọng rằng báo cáo SPO này sẽ củng cố thêm niềm tin của các nhà đầu tư vào Quỹ EVESG và thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế".



Ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng Giám đốc FiinRatings chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Eastspring Việt Nam trong việc tích hợp toàn diện các yếu tố ESG vào hoạt động đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ESG. Việc thực hiện đánh giá độc lập bởi một bên thứ ba như FiinRatings về việc tuân thủ các chuẩn mực đầu tư có trách nhiệm này là một điểm nhấn cho ngành quản lý quỹ của Việt Nam nhằm cải thiện sự minh bạch và góp phần thu hút sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán theo như chủ trương của Chính phủ hiện nay."

Quý nhà đầu tư có thể truy cập báo cáo chi tiết theo đường dẫn [TẠI ĐÂY](#).

Giới thiệu về FiinRatings:

Công ty Cổ phần FiinRatings ("FiinRatings") là một thành viên của FiinGroup và là đối tác hợp tác kỹ thuật của S&P Global Ratings, hoạt động trong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm được cấp phép bởi Bộ Tài chính. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng, bao gồm xếp hạng tín nhiệm, xác nhận trái phiếu xanh và đánh giá độc lập (Second Party Opinion - SPO), đáp ứng nhu cầu của các nhà phát hành, các bên cho vay và nhà đầu tư nhiều ngành nghề tại Việt Nam.

Dịch vụ SPO của FiinRatings cung cấp đánh giá độc lập về tài liệu liên quan đến công cụ tài chính bền vững, khung chính sách hoặc giao dịch có tuân thủ các nguyên tắc do các tổ chức uy tín như Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA) và Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (CBI). Đặc biệt, FiinRatings là tổ chức đầu tiên tại Việt Nam được phê duyệt làm đơn vị xác minh theo Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu của CBI.

Giới thiệu về Tập đoàn Eastspring:

Eastspring Investments, thuộc Prudential plc, là một tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu hoạt động tập trung tại Châu Á, cung cấp các giải pháp đầu tư sáng tạo đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng. Eastspring kết nối mạnh mẽ với mục đích chung là “Chuyên gia Châu Á. Đầu tư tương lai của bạn”; và điều đó là tôn chỉ cho hành động của Tập đoàn Eastspring. Sự am hiểu sâu sắc thị trường châu Á kết hợp kiến thức chuyên môn toàn cầu của đội ngũ chuyên gia đầu tư là điểm khác biệt chính yếu của Tập đoàn Eastspring. Tập đoàn Eastspring cam kết đầu tư một cách chắc chắn vào tương lai của khách hàng, đồng nghiệp, đối tác, cổ đông và cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và hoạt động.

Trong 30 năm qua, Eastspring Investment đã không ngừng phát triển và hiện diện tại 11 thị trường châu Á 1 cũng như các văn phòng kinh doanh tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Chúng tôi đang quản lý tổng giá trị 247 tỷ 2 đô la Mỹ đầu tư vào các loại tài sản cổ phiếu, trái phiếu, đa tài sản chiến lược đầu tư định lượng hoặc đa lựa chọn cho các khách hàng cá nhân và tổ chức trên toàn cầu

Sự đa dạng văn hóa giúp tăng cường khả năng tranh luận, giúp tìm ra những ý tưởng tốt nhất và các quan điểm tối ưu. Eastspring Investment ủng hộ các sáng kiến phát triển bền vững toàn cầu và đã tham gia làm thành viên của Tổ chức Các Nhà Đầu tư theo Các Nguyên tắc Đầu tư Có Trách nhiệm do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ. Đội ngũ đầu tư của Tập đoàn Eastspring luôn xem xét đánh giá các yếu tố Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) trong quá trình đầu tư để phù hợp với các triết lý và quy trình đầu tư của công ty.

Giới thiệu về Eastspring Việt Nam:

Tại Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“Eastspring Việt Nam”) được thành lập vào tháng 5/2005. Khi được thành lập, Eastspring Việt Nam có tên gọi là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Quỹ Prudential Việt Nam và được đổi tên như hiện nay vào ngày 9 tháng 12 năm 2011. Eastspring Việt Nam áp dụng nguyên tắc đầu tư hướng tới giá trị trong dài hạn đối với các quỹ và danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Là công ty quản lý quỹ lớn nhất thị trường Việt Nam tính theo giá trị tài sản đang quản lý, Eastspring Việt Nam hiện đang quản lý tổng tài sản trên 180 nghìn tỷ Đồng (tương đương 7 tỷ Đô la Mỹ).

Từ năm 1999, khi còn là Bộ phận Đầu tư trực thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam cho đến khi thành lập sau này, chúng tôi đã xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu tư tại Việt Nam và tạo dựng thành tích trong quản lý đầu tư trái phiếu, cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, Tương tự như các công ty khác tại Châu Á của Tập đoàn Eastspring, Eastspring Việt Nam cũng được thụ hưởng lợi ích từ nền tảng đầu tư toàn cầu của Tập đoàn Eastspring Investments.

FiinRatings

Link: <https://fiinratings.vn/NewsDetail/11397679>