

CÁC QUỸ MỞ VINACAPITAL TIẾP TỤC ĐẠT LỢI NHUẬN VƯỢT TRỘI TRONG QUÝ 3 NĂM 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2023 – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) thông báo các quỹ mở do Công ty quản lý ghi nhận kết quả hoạt động rất tốt trong Quý 3 năm 2023, cũng như giai đoạn 3 năm gần nhất. Các quỹ mở VinaCapital này bao gồm Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF), Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF), và Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF).

Trong 9 tháng đầu năm 2023, VINACAPITAL-VESAF đạt mức lợi nhuận 32,8% và là quỹ cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất thị trường, cùng với quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VEOF đạt mức lợi nhuận 18,3% vượt trội so với chỉ số tham chiếu¹ (14,6%). Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF đạt mức lợi nhuận 10,8% vượt trội so với chỉ số tham chiếu² (9,8%). Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF đạt mức lợi nhuận 5,9% cao hơn chỉ số tham chiếu³ (5,1%).

Lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất tính đến ngày 30/9/2023 của VINACAPITAL-VESAF đạt 27,0%/năm, dẫn đầu thị trường, theo sau là VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 20,2%/năm, đứng vị trí thứ 2. Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 14,4%/năm, giữ vị trí #1 trong nhóm quỹ cân bằng. Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 7,8%/năm, giữ vị trí #1 trong nhóm quỹ trái phiếu.

Ông Brook Taylor – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital phát biểu: “Chúng tôi rất vui vì các quỹ mở do VinaCapital quản lý đã tiếp tục mang lại lợi nhuận dài hạn vượt trội so với các chỉ số tham chiếu và mang đến giá trị dài hạn cho các nhà đầu tư, đặc biệt năm nay đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của VinaCapital. Chúng tôi tin rằng điều này đã chứng minh các quỹ mở VinaCapital là sự lựa chọn đầu tư đáng tin cậy và linh hoạt trong một thị trường chứng khoán không ngừng biến động. Đầu tư nên là một kế hoạch dài hạn và các quỹ mở của VinaCapital sẽ tiếp tục giúp các nhà đầu tư tại Việt Nam đạt được các mục tiêu tài chính của mình trong tương lai.”

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của 04 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 3.332 tỷ đồng. Trong đó, VINACAPITAL-VESAF: 1.436 tỷ đồng, VINACAPITAL-VEOF: 956 tỷ đồng, VINACAPITAL-VIBF: 440 tỷ đồng, và VINACAPITAL-VFF: 500 tỷ đồng. Các quỹ đã thu hút 44.103 nhà đầu tư tính đến ngày 30/9/2023.

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF) chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt. Tính đến 30/9/2023, tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu thuộc ngành công nghệ (14,7%), vật liệu (14,5%), công nghiệp (13,4%), ngân hàng (11,6%), tiêu dùng thiết yếu (10,5%),

¹ Chỉ số tham chiếu của VINACAPITAL-VESAF và VINACAPITAL-VEOF là VN-Index

² Chỉ số tham chiếu của VINACAPITAL-VIBF là bình quân của VN-Index và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank

³ Chỉ số tham chiếu của VINACAPITAL-VFF là trung bình của lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng – Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank

Ngày 19 tháng 10 năm 2023

năng lượng (7,9%), chứng khoán và bảo hiểm (5,7%), bất động sản (4,3%), tiêu dùng không thiết yếu (3,8%), và tiện ích (1,9%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, MBB và QNS. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 18/4/2017 đến 30/9/2023 là 16,1%/năm, gấp đôi chỉ số tham chiếu¹ trong cùng giai đoạn này (7,9%/năm).

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF) chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty đầu ngành có vốn hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn. Tính đến 30/9/2023, tài sản của quỹ được phân bổ vào các ngành ngân hàng (30,0%), công nghiệp (16,4%), công nghệ (12,6%), vật liệu (10,3%), tiêu dùng không thiết yếu (8,5%), bất động sản (7,8%), tiêu dùng thiết yếu (4,1%), chăm sóc sức khỏe (3,7%), năng lượng (3,3%), và tiện ích (2,0%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, VCB và MBB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/7/2014 đến 30/9/2023 là 10,3%/năm, cao hơn nhiều so với lợi nhuận tham chiếu² là 7,8%/năm trong cùng giai đoạn này.

Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF) là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững. Tài sản của VINACAPITAL-VIBF được phân bổ 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản có thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Quỹ cân bằng giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng trưởng tốt, đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đa dạng hóa danh mục vào các loại tài sản có thu nhập cố định. Tính đến 30/9/2023, quỹ chủ yếu đầu tư vào ngành tài chính, công nghệ, và vật liệu. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 02/7/2019 đến 30/9/2023 là 10,2%/năm, gấp đôi so với lợi nhuận tham chiếu³ trong cùng giai đoạn này là 5,0%/năm.

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF) là quỹ mở chuyên đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định, bao gồm trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định. Tính đến 30/9/2023, tài sản của quỹ được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng thiết yếu, và bất động sản. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/4/2013 đến 30/6/2023 là 7,7%/năm, vượt trội so với mức lợi nhuận tham chiếu⁴ trong cùng giai đoạn này là 4,4%/năm.

Bà Nguyễn Hoài Thu, CFA – Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ đầu tư Chứng khoán của VinaCapital chia sẻ: “Lựa chọn đầu tư của các quỹ mở cổ phiếu được quản lý chủ động của VinaCapital là các công ty có nền tảng và đội ngũ lãnh đạo tốt cùng tiềm năng tăng trưởng bền vững và mức định giá hấp dẫn. Trong ba năm vừa qua, các quỹ mở VinaCapital đều có lợi nhuận vượt trội so với chỉ số tham chiếu dù thị trường tăng hay giảm, nhờ tuân thủ quy trình đầu tư dựa trên nghiên cứu chuyên sâu, phân bổ danh mục hiệu quả và quản trị rủi ro chặt chẽ. Chúng tôi dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ hồi phục mạnh mẽ trong năm tới và hỗ trợ cho đà hồi phục của chỉ số VN-Index tiếp tục nổi dài trong năm 2024 nhờ tăng trưởng lợi nhuận và mức định giá hấp dẫn.”

¹ Chỉ số tham chiếu của VINACAPITAL-VESAF và VINACAPITAL-VEOF là VN-Index

² Chỉ số tham chiếu của VINACAPITAL-VESAF và VINACAPITAL-VEOF là VN-Index

³ Chỉ số tham chiếu của VINACAPITAL-VIBF là bình quân của VN-Index và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank

⁴ Chỉ số tham chiếu của VINACAPITAL-VFF là trung bình của lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng – Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 19 tháng 10 năm 2023



###

Về tập đoàn VinaCapital

Được thành lập vào năm 2003, VinaCapital (<https://vinacapital.com/>) hiện là tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với tổng giá trị 4 tỷ đô la Mỹ. VinaCapital có chuyên môn sâu rộng về tất cả các loại hình tài sản tại Việt Nam. Ngoài quỹ đầu tư dạng đóng VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) được niêm yết trên sàn giao dịch chính của thị trường chứng khoán Luân Đôn, VinaCapital đang quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, các tài khoản ủy thác và quỹ đầu tư nội địa phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2018, 2019, 2020, và 2023, VinaCapital liên tiếp được vinh danh là Nhà Quản lý Quỹ Xuất sắc Nhất tại Việt Nam (“Best Fund House – Vietnam”) do tạp chí uy tín Asia Asset Management bình chọn. Bên cạnh đó, VinaCapital đang hợp tác với các đối tác quốc tế để đầu tư vào các lĩnh vực khách sạn, đầu tư công nghệ và năng lượng.

Là một nhà đầu tư có trách nhiệm, VinaCapital luôn ưu tiên đầu tư vào các hoạt động góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. VinaCapital hiện là thành viên sáng lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các sáng kiến về môi trường và phát triển kinh tế bền vững.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Thông tin về Tập đoàn VinaCapital

Bà Nguyễn Thị Lập – Trưởng phòng Cấp cao phụ trách Đối ngoại, Tập đoàn VinaCapital

Email: lap.nguyen@vinacapital.com | Điện thoại: +84 028 3521 9930 | Di động: +84 (0) 909 768 229

Thông tin về sản phẩm và các quỹ mở

Ông Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng phòng phụ trách Quan hệ công chúng, Tập đoàn VinaCapital

Email: ha.nguyen@vinacapital.com | Điện thoại: +84 028 3521 9930 | Di động: +84 (0) 909 542 420