

## I. Công ty Quản lý Quỹ (QLQ) là gì?

Công ty QLQ là công ty quản lý tiền/tài sản của các quỹ mở. Công ty QLQ sẽ quyết định chiến lược đầu tư của các quỹ mở mà họ quản lý tùy theo mục tiêu đầu tư của từng quỹ.



## II. Thế nào là một công ty QLQ tốt?

Đầu tư vào quỹ mở đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định, nên bạn cần phải hiểu rõ về công ty QLQ mà bạn chọn.

### ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ CÔNG TY QLQ TỐT

### LÝ DO VCBF LÀ CÔNG TY QLQ TỐT

#### UY TÍN



- ◆ Được các nhà đầu tư tin cậy.
- ◆ Có uy tín tốt và hoạt động lâu năm trên thị trường tài chính.

- ◆ VCBF là liên doanh của Ngân hàng Vietcombank và Tập đoàn QLQ Franklin Templeton Investments của Mỹ hoạt động toàn cầu.
- ◆ VCBF đã có hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam.
- ◆ VCBF đã và đang quản lý tài sản hiệu quả cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam và nước ngoài.

#### KINH NGHIỆM



- ◆ Có đội ngũ chuyên gia QLQ giàu kinh nghiệm và ổn định. Điều này bảo đảm tiền của bạn được quản lý hiệu quả.

- ◆ Đội ngũ đầu tư của VCBF có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường.
- ◆ Ban Điều Hành các quỹ mở VCBF gồm 04 chuyên gia đầu tư có bằng CFA. (Bằng CFA được cấp bởi Hiệp hội CFA của Mỹ).
- ◆ Ban Điều Hành các quỹ mở VCBF được hỗ trợ bởi 05 chuyên gia phân tích.

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



- ◆ Các quỹ đang quản lý có kết quả tốt, có lợi nhuận cao hơn các quỹ khác cùng loại và vượt lợi nhuận tham chiếu.

- ◆ Lợi nhuận của quỹ VCBF-TBF đã đạt 19,3% năm 2015 và 30,6% kể từ khi thành lập đến 31/12/2015, so với lợi nhuận tham chiếu của quỹ tương ứng là 6,7% và 15,7%.
- ◆ Lợi nhuận của quỹ VCBF-BCF đã đạt 23,4% năm 2015 và 19,1% kể từ khi thành lập đến 31/12/2015, so với lợi nhuận tham chiếu của quỹ tương ứng là 4,4% và -2,2%.

#### TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ



- ◆ Triết lý đầu tư quyết định sự ổn định về tình hình hoạt động của quỹ.

- ◆ Chủ động phân tích sàng lọc thị trường và các ngành.
- ◆ Áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trong việc lựa chọn cổ phiếu.
- ◆ Phân tích chuyên sâu trước khi đầu tư và giám sát thường xuyên sau đầu tư.
- ◆ Đầu tư dài hạn và phân tích cơ bản.

#### DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG



- ◆ Chuyên nghiệp, luôn thân thiện.
- ◆ Thường xuyên công bố thông tin đến nhà đầu tư.
- ◆ Trang web và các tài liệu có đầy đủ thông tin.

- ◆ VCBF không ngừng cải thiện dịch vụ khách hàng. VCBF luôn giải đáp các thắc mắc và cung cấp các thông tin kịp thời khi nhà đầu tư cần.
- ◆ Giá chứng chỉ quỹ và các thông tin luật pháp yêu cầu luôn được cập nhật trên trang web.

#### DANH MỤC ĐẦU TƯ



- ◆ Danh mục đầu tư đa dạng với nhiều cổ phiếu của nhiều ngành khác nhau.

- ◆ Các quỹ mở VCBF đầu tư vào các cổ phiếu của từ 30 đến 40 công ty khác nhau trong 10 ngành.