

Đầu tư vào Quỹ mở đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định và các hoạt động của Quỹ mở được quyết định bởi công ty Quản lý quỹ.

Chúng tôi xin được giới thiệu **công thức 5P** và những câu hỏi cụ thể giúp Quý khách có thể đánh giá các Quỹ mở trước khi đầu tư.



Công thức 5P

NHỮNG CÂU HỎI CỤ THỂ

CÁC QUỸ MỞ DO VCBF QUẢN LÝ

People Nhân sự



- * Đội ngũ chuyên gia quản lý của Quỹ có ổn định hay không?
- * Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ như thế nào?

- * Đội ngũ đầu tư của các Quỹ mở VCBF gồm những chuyên gia đã gắn bó với VCBF rất lâu. Đặc biệt, Ban Điều Hành các Quỹ mở VCBF đã gia nhập công ty từ ngày thành lập cách đây gần 15 năm.
- * Nhiều chuyên gia đầu tư có bằng CFA là chứng chỉ chuyên môn cao cấp của Mỹ dành cho các nhà phân tích tài chính, đầu tư.

Philosophy Triết lý đầu tư



- * Triết lý đầu tư của Quỹ có rõ ràng không?
- * Triết lý đầu tư có phù hợp không?
- * Những điểm thuận lợi/bất lợi trong triết lý đầu tư của Quỹ là gì?

- * 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.

Process Quy trình



- * Quỹ có hoạt động theo một quy trình toàn diện và chặt chẽ không?
- * Các chứng khoán được phân tích như thế nào?
- * Những phương pháp quản trị rủi ro của Quỹ là gì?

- * VCBF là liên doanh của Ngân hàng Vietcombank và Tập đoàn Quản lý quỹ Franklin Templeton Investments (FTI) của Mỹ. Vì thế quy trình hoạt động và đầu tư của các Quỹ mở VCBF tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn với năng lực quốc tế của FTI kết hợp thế mạnh địa phương từ Vietcombank.

Portfolio Danh mục đầu tư



- * Danh mục đầu tư của Quỹ có hợp lý không?
- * Danh mục đầu tư của Quỹ có rủi ro nhiều không?

- * 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.

Performance Kết quả đầu tư



- * Kết quả đầu tư dài hạn của Quỹ như thế nào?
- * Có lợi nhuận cao hơn các quỹ khác cùng loại và vượt lợi nhuận tham chiếu không?

- * Lợi nhuận đầu tư Quỹ VCBF-TBF là 11,9% trung bình mỗi năm kể từ khi quỹ thành lập ngày 24/12/2013 tính đến ngày 31/12/2019.
- * Lợi nhuận đầu tư Quỹ VCBF-BCF là 11,9% trung bình mỗi năm kể từ khi quỹ thành lập ngày 22/8/2014 tính đến ngày 31/12/2019.