

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VCBF TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2023 CỦA CÁC QUỸ MỞ VCBF

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023 – Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank ("VCBF") tổ chức cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư (ĐHNĐT) thường niên 2023 qua hình thức trực tiếp theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Gần 500 nhà đầu tư đã tham dự Đại hội của 4 Quỹ mở bao gồm Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF, Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF. Tại Đại hội, công ty VCBF đã cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, các điểm nổi trội của thị trường trái phiếu, cổ phiếu. Bên cạnh đó, các chuyên gia đầu tư cũng đưa ra những nhận định về triển vọng thị trường, chiến lược đầu tư trong năm 2023 của VCBF, cũng như kết quả hoạt động của các Quỹ mở của VCBF trong năm 2022 và Quý I 2023.

Một năm đầy biến động của thị trường

Năm 2022, một năm vô cùng biến động với một loạt sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế thế giới. Trong điều kiện hầu hết các quốc gia mới phục hồi từ đại dịch Covid 19, cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài đẩy giá dầu, năng lượng và lương thực tăng cao, làm gia tăng đáng kể áp lực lạm phát tại Mỹ và Châu Âu, vốn đã ở mức cao do các chương trình kích thích kinh tế quá hào phóng của các nước này trong thời kỳ đại dịch. Ngân hàng Trung ương các nước đã phải can thiệp kiềm chế lạm phát với các đợt tăng lãi suất liên tiếp. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vượt trội, đạt mức tăng trưởng 8,0% so với năm trước và trở thành điểm sáng của thế giới khi nhiều quốc gia vẫn đang phải vật lộn với lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Tuy vậy, Việt Nam cũng không hoàn toàn miễn nhiễm trước những biến động lớn của thế giới. Tăng trưởng của khối sản xuất đã giảm tốc khi xuất khẩu chậm lại. Ngân hàng nhà nước cũng đã phải điều chỉnh tăng lãi suất nhằm ngăn chặn sự mất giá nhanh chóng của đồng nội tệ và bảo vệ dự trữ ngoại hối. Một số vụ bắt giữ lớn xảy ra cùng lúc với thời điểm ban hành quy định mới về phát hành trái phiếu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp, làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư, và do đó ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường bất động sản. Hệ quả là sau hai năm tăng điểm tích cực, xu hướng thị trường đã bị đảo ngược và chỉ số VNIndex đã mất gần 1/3 giá trị, kết thúc năm ở mức điểm thậm chí thấp hơn cuối năm 2020.

Điểm tích cực là, tương tự như tình hình chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sở hữu nguồn lực, sức khỏe tài chính tốt và tiếp tục tăng trưởng. Định giá cổ phiếu niêm yết hiện nay đã ở mức tương đối hấp dẫn.

Các quỹ mở VCBF có hiệu suất vượt trội trong năm 2022

Dù một năm đầy khó khăn, tất cả các quỹ mở do VCBF quản lý đều đạt hiệu suất vượt trội so với lợi nhuận tham chiếu mặc dù các quỹ có tỷ trọng phân bổ cao vào cổ phiếu vẫn ghi nhận lợi suất âm trong năm 2022 và từ khi thành lập:

- Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF (VCBF-MGF) có kết quả tốt hơn tới 21,2% so với chỉ số tham chiếu trong năm 2022 khi chỉ giảm 20,2% so với mức giảm 41,4% của chỉ số tham chiếu (VN70).
- Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF) có kết quả tốt hơn 18,5% so với chỉ số tham chiếu khi chỉ giảm 18,1% so với mức giảm 36,6% của chỉ số tham chiếu (VN100) trong năm 2022. Quỹ đạt lợi nhuận trung bình 11,1% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013, tính đến 31/12/2022, cao hơn 5,0%/năm so với chỉ số tham chiếu.
- Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF) có kết quả tốt hơn 3,4% so với chỉ số tham chiếu của quỹ (giảm 12,0% so với -15,3% của chỉ số tham chiếu) trong năm 2022. Quỹ đạt lợi nhuận trung bình 10,0% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013 tính đến 31/12/2022.
- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF-FIF) đạt lợi nhuận 7,2%, cao hơn 5,1% so với chỉ số tham chiếu của quỹ (lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm) trong năm 2022. Quỹ đạt lợi nhuận trung bình 6,2% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 09/08/2019 tính đến 31/12/2022.

Ông Vũ Quang Đông – Tổng Giám Đốc của VCBF chia sẻ: “Điểm đặc biệt đáng khích lệ là rất nhiều người trong số các bạn, Quý nhà đầu tư của chúng tôi, đang tận dụng mức định giá hấp dẫn của thị trường để gia tăng đầu tư. Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy chính sách miễn phí mua và các ứng dụng giao dịch trực tuyến đã phát huy tác dụng vì tất cả các quỹ do VCBF quản lý đang đón nhận thêm ngày càng nhiều nhà đầu tư mới. Chúng tôi tin tưởng rằng các khoản đầu tư trong giai đoạn này chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội khi điều kiện kinh tế và thị trường được cải thiện.”

Định hướng đầu tư

Ba tháng đầu năm đã qua cho thấy năm 2023 rõ ràng vẫn còn rất nhiều thách thức, ít nhất là trong hai quý tới cho đến khi các biến động trong nước và trên toàn cầu lắng dần và nền kinh tế đi vào ổn định. VCBF luôn theo dõi và cân nhắc cẩn trọng tất cả các yếu tố tác động tích cực và tiêu cực lên nền kinh tế và doanh nghiệp để tìm kiếm các khoản đầu tư tốt nhất cho các quỹ mà chúng tôi quản lý, qua đó mang lại lợi nhuận vượt trội cho Quý nhà đầu tư trong dài hạn.

Thông tin về Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank

Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank là Công ty liên doanh giữa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (“Vietcombank”) và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (“FTI”). Franklin Templeton Investments là tập đoàn đầu tư tài chính danh tiếng toàn cầu và là tổ chức tiên phong trong việc đầu tư vào các thị trường mới nổi cùng kết hợp với Vietcombank là tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Vietcombank nắm giữ 51% vốn tại VCBF và hiện được đánh giá là ngân hàng cao cấp hàng đầu tại Việt Nam nhờ vào năng lực và vai trò chủ chốt trong ngành ngân hàng Việt Nam. Đây là ngân hàng có lợi nhuận hàng đầu trong nhóm dịch vụ tài chính và ngân hàng tại Việt Nam.

FTI nắm giữ 49% vốn tại VCBF và là một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu, trụ sở chính đặt tại San Mateo, California với trên 75 năm kinh nghiệm đầu tư. Tập đoàn hiện có văn phòng tại hơn 30 quốc gia và các khách hàng ở 170 nước.

VCBF mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho việc đầu tư tại thị trường Việt Nam. Bộ phận quản lý tài sản của VCBF hiện tại tập trung cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư theo yêu cầu cụ thể cho các tổ chức doanh nghiệp, các khách hàng có tài sản lớn và quản lý các quỹ mở.

VCBF quy tụ đội ngũ các chuyên gia điều hành và đầu tư dày dặn kinh nghiệm với nhiều năm làm việc tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Quan hệ bền vững với các doanh

nghiệp trong nước cộng thêm sự am hiểu sâu rộng về hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư tiềm năng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và chọn lọc những khoản đầu tư hấp dẫn.

VCBF được thành lập vào ngày 2 tháng 12 năm 2005 theo giấy phép thành lập số 06/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp. FTI chính thức trở thành cổ đông nước ngoài của VCBF vào tháng 2 năm 2008.

Với hơn 17 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. VCBF quản lý tổng tài sản hơn 170 triệu đô-la Mỹ tính đến ngày 31/03/2023.

VCBF đã được bình chọn là Công Ty Quản Lý Tài Sản Xuất Sắc Nhất Thập Kỷ Tại Việt Nam năm 2020 (Tạp chí Global Banking and Finance Review (GBAF)), Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2020 & 2021 (Tạp chí International Finance & Tạp chí Finance Derivative), Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu tư Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2018 (Tạp chí Global Business Outlook và Tạp chí Global Brands), Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2017 (Tạp chí International Finance) và Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2013 (Tạp chí World Finance).

Thông tin chi tiết về thông cáo báo chí, vui lòng liên hệ:

Mr. Nguyễn Vĩnh Đạt – Phó Trưởng phòng Phụ trách Marketing và Truyền thông

Email: datnguyen@vcbf.com

Tel: (+84) 2439 364 540 Ext: 106

Thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

Ms. Lê Thị Diệu My – Head of CS

Email: myle@vcbf.com

Tel: (+84) 2838 270 750 Ext: 119