



Đầu tư cho một nền tảng tài chính vững mạnh trong tương lai

Dịch vụ Quản lý Danh mục đầu tư uỷ thác

Dịch vụ cao cấp, chất lượng xứng tầm



uobam.com.vn



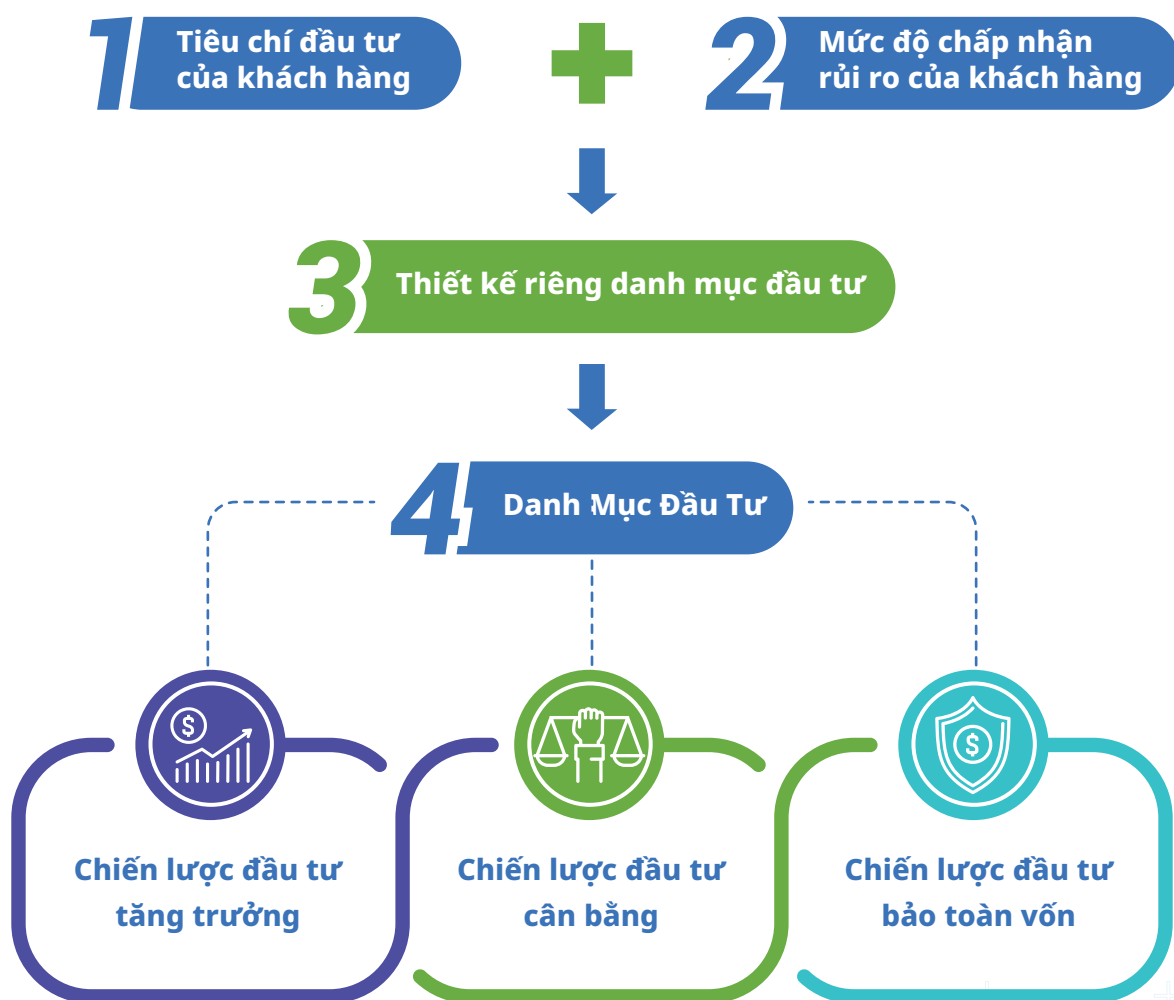
Công ty Quản lý tài sản Sáng tạo nhất năm 2023 (Việt Nam)



Right By You

Giới thiệu về Dịch Vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Ủy Thác (SAM)

Dịch Vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư (“Dịch Vụ”) là giải pháp dành cho các khách hàng đang tìm kiếm một danh mục đầu tư chứng khoán được thiết kế riêng biệt theo mục tiêu đầu tư của mình. Danh mục đầu tư sẽ được xây dựng và quản lý bởi các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm của UOBAM (Vietnam) dựa trên mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro mà khách hàng đưa ra. UOBAM (Vietnam) áp dụng quy trình đầu tư nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn quản lý rủi ro hàng đầu của Tập đoàn UOBAM trong việc quản lý danh mục đầu tư nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng vốn bền vững cho các khoản đầu tư của khách hàng.



Các tính năng vượt trội



Chuyên nghiệp

Danh mục đầu tư được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm của Công ty quản lý quỹ UOBAM (Vietnam). Quy trình quản trị rủi ro chặt chẽ được áp dụng để giảm thiểu rủi ro và giúp đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị đầu tư bền vững trong dài hạn cho Quý khách hàng.



Riêng biệt

Danh mục đầu tư được xây dựng dựa trên mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của Quý khách hàng.



Minh bạch

Tài sản danh mục đầu tư của Quý khách hàng được lưu ký tách biệt tại ngân hàng lưu ký được cấp phép tại Việt Nam nhằm đảm bảo sự minh bạch trong quản lý tài sản của Quý khách hàng.



Xứng tầm

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư cao cấp và xứng tầm dành riêng cho Quý khách hàng. Các báo cáo về danh mục đầu tư được gửi cho Quý khách định kỳ hàng tuần và hàng tháng giúp Quý khách có thể theo dõi giá trị danh mục đầu tư dễ dàng.



Thông tin chính

Tên dịch vụ	Dịch vụ Quản lý danh mục Đầu tư ủy thác	
Nhà cung cấp dịch vụ	Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)	
Vốn đầu tư tối thiểu	8 tỷ đồng	
Thời gian ủy thác đề xuất	24 tháng	
Phí quản lý	0,8% - 1,2%/ năm theo giá trị đầu tư	
Phí thưởng	20% trên phần lợi nhuận vượt trội ngưỡng lợi nhuận tối thiểu 5% tính theo giá trị tài sản ròng cao nhất của kỳ định giá năm từng ghi nhận (Nguyên tắc high-water-mark)	
Phí góp vốn đầu tư	0%	
Phí rút vốn đầu tư	Từ 0 đến 6 tháng 3% Trên 6 tháng đến 12 tháng 2% Trên 12 tháng đến 24 tháng 1,5% Trên 24 tháng 0% Thời gian nắm giữ được xác định theo nguyên tắc mua trước bán trước.	
Thuế	Theo quy định hiện hành	

Liên hệ:

 Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza - Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 (028) 3822 1966

 vn-uobam-bd@uobgroup.com

 www.uobam.com.vn

Quyền miễn trừ trách nhiệm:

Tài liệu này không được dùng để sao chép, hoặc dựa vào bởi bất kỳ người nào cho bất kỳ mục đích nào. Thông tin ở đây được cung cấp trên cơ sở chung mà không phải nghĩa vụ và chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Tài liệu này phải được xem cùng với phần thuyết trình, nếu có, được cung cấp bởi Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam), hoặc bất kỳ tổ chức có liên quan nào ("UOBAM (Việt Nam)").

Tài liệu này không phải là một lời đề nghị, mời chào, khuyến nghị hoặc tư vấn để mua hoặc bán hoặc tham gia bất kỳ sản phẩm đầu tư nào, bao gồm Dịch Vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư được đề cập trong tài liệu này. Thông tin có trong tài liệu này, bao gồm mọi dữ liệu, dự đoán và các giả định cơ bản đều dựa trên các giả định nhất định, dự báo quản lý và những phân tích theo thông tin có sẵn và phản ánh các điều kiện hiện tại và quan điểm của UOBAM (Việt Nam) kể từ ngày chuẩn bị tài liệu này, tất cả đều có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không có thông báo trước. Xin lưu ý rằng đồ thị, biểu đồ, công thức hoặc các công cụ khác được trình bày hoặc dẫn chiếu đến trong tài liệu này không được sử dụng riêng lẻ để xác định và sẽ không hỗ trợ bất kỳ ai trong việc quyết định mua hoặc bán hoặc tham gia sản phẩm đầu tư nào, hoặc thời điểm nào mua hoặc bán hoặc tham gia sản phẩm đầu tư.

Khi chuẩn bị tài liệu này, UOBAM (Việt Nam) đã dựa vào và giả định, mà không cần xác minh độc lập, tính chính xác và đầy đủ của tất cả thông tin có sẵn từ các nguồn công khai hoặc đã được UOBAM (Việt Nam) soạn xét. UOBAM (Việt Nam) không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc hoàn thiện của thông tin trong tài liệu này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi, sự không chính xác hoặc thiếu sót nào. UOBAM (Việt Nam) và nhân viên của UOBAM (Việt Nam) sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện hoặc không thực hiện dựa trên các quan điểm được trình bày hoặc thông tin có trong tài liệu này. Mọi ý kiến, dự đoán và tuyên bố về tương lai khác liên quan đến các sự kiện hoặc sự thực hiện trong tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn đến, các quốc gia, các thị trường hoặc các công ty không nhất thiết phải xảy ra và có thể khác với các sự kiện hoặc kết quả thực tế.

UOBAM (Việt Nam) không có bất kỳ nhận định hoặc bảo đảm nào cho mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của bạn cũng như không có bất kỳ nhận định hoặc bảo đảm nào về việc khách hàng ủy thác không bị thua lỗ, trừ trường hợp đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định. Giá trị của danh mục đầu tư ủy thác và thu nhập từ chúng, nếu có, có thể giảm hoặc tăng, và có khả năng biến động cao do các chính sách đầu tư và/hoặc kỹ thuật quản lý danh mục đầu tư được sử dụng bởi UOBAM (Việt Nam).

Không có nội dung nào trong tài liệu này cấu thành sự tư vấn về kế toán, pháp lý, quy định, thuế hoặc sự tư vấn nào khác. Thông tin ở đây không liên quan đến các mục tiêu cụ thể, tình hình tài chính và nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào. **Bạn có thể tìm đến sự tư vấn từ một chuyên gia hoặc một cố vấn tài chính độc lập về các vấn đề được thảo luận ở đây hoặc trước khi đầu tư vào bất kỳ sản phẩm đầu tư nào. Trong trường hợp không tìm đến các dịch vụ tư vấn nói trên, bạn nên cân nhắc kỹ càng về việc sản phẩm đầu tư được đề cập có phù hợp với hay không.**