



Khởi nguồn cho sự cân bằng với thu nhập năng động

Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam

Quỹ đầu tư với mục tiêu chi trả lợi tức hàng năm và tăng trưởng về vốn trong dài hạn



uobam.com.vn

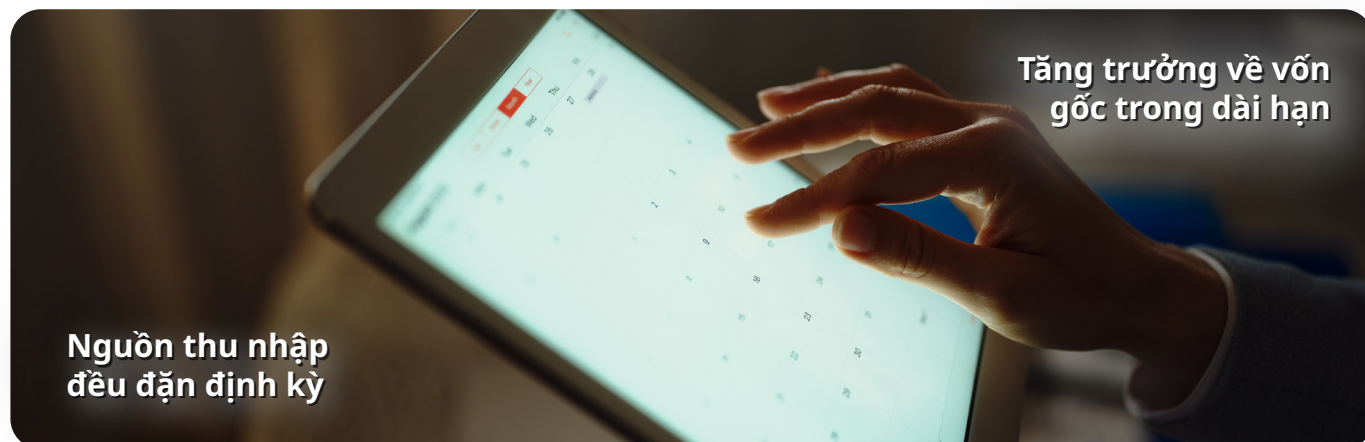


Công ty Quản lý tài sản Sáng tạo nhất năm 2023 (Việt Nam)



Right By You

Giới thiệu về Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam (UVDIF)



Mục tiêu đầu tư của Quỹ UVDIF là tìm kiếm đồng thời **nguồn thu nhập đều đặn định kỳ** và **tăng trưởng về vốn gốc trong dài hạn** thông qua việc xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng gồm các tài sản có thu nhập cố định và cổ phiếu chất lượng cao. Quỹ cũng hướng đến **mục tiêu chi trả lợi tức mỗi năm**.

Lợi ích khi đầu tư vào Quỹ UVDIF



Công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp

Quỹ UVDIF được quản lý bởi UOBAM (Vietnam), là công ty con của UOB Asset Management Ltd ("UOBAM"). UOBAM là một trong những tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu khu vực Châu Á với hơn 36 năm hoạt động và đã đạt được các thành tích đầu tư vượt trội với hơn 330 giải thưởng quốc tế.



Cơ hội gia tăng thu nhập bằng cổ tức tiền mặt định kỳ và tiềm năng tăng trưởng vốn

Quỹ UVDIF phân bổ vào nhiều loại tài sản có thể tạo thu nhập ổn định hướng đến mục tiêu trả cổ tức tiền mặt định kỳ hàng năm cho nhà đầu tư bên cạnh tiềm năng tăng trưởng vốn trong dài hạn, phù hợp cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn thu nhập đều đặn hàng năm bên cạnh việc gia tăng tài sản.



Quy trình đầu tư và quản trị rủi ro chặt chẽ

Quỹ UVDIF áp dụng quy trình đầu tư chuyên nghiệp với hệ thống đánh giá xếp hạng tín nhiệm trái phiếu toàn diện, kết hợp cùng quy trình đầu tư cổ phiếu bài bản và quản trị rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn của Tập đoàn UOBAM.



Thanh khoản cao và giao dịch thuận tiện

Quỹ UVDIF được giao dịch hai lần mỗi tuần vào thứ Ba và thứ Năm nhằm đáp ứng yêu cầu giao dịch của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng chỉ quỹ thuận tiện thông qua các đại lý phân phối của Quỹ.



Thông tin minh bạch và công khai với sự giám sát của ngân hàng uy tín

Quỹ UVDIF sử dụng dịch vụ lưu ký và giám sát quỹ từ Ngân hàng Standard Chartered Bank, là một ngân hàng danh tiếng và có uy tín trong lĩnh vực lưu ký giám sát và hoàn toàn độc lập với UOBAM (Vietnam) để lưu ký tài sản của nhà đầu tư.

Chiến lược đầu tư của Quỹ

Tập đoàn UOBAM luôn xem yếu tố lợi nhuận bền vững là tiêu chí hàng đầu trong hoạt động quản lý đầu tư. Quỹ UVDIF hướng đến việc xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng và phân bổ tỷ trọng tài sản một cách năng động tùy theo tình hình vĩ mô và thị trường để tận dụng các cơ hội đầu tư. Tỷ trọng phân bổ dự kiến và chiến lược đầu tư của từng loại tài sản như sau:



Tài sản có thu nhập cố định

Lên đến **80%**



- Tiền gửi: từ các ngân hàng uy tín
- Trái phiếu doanh nghiệp: từ tổ chức phát hành có xếp hạng tín dụng cao

Nguồn thu nhập chính để trả cổ tức



Cổ phiếu

Lên đến **80%**



Cổ phiếu
có lịch sử
chi trả cổ tức
định kỳ

Cổ phiếu
tăng trưởng

Tăng trưởng vốn



Thông tin Quỹ

Tên Quỹ	Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam
Tên viết tắt	UVDIF
Tên tiếng Anh	United Vietnam Dynamic Income Fund
Công ty quản lý quỹ	Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
Ngân hàng lưu ký/giám sát	Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng	Tổng Công Ty Lưu ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)
Loại hình quỹ	Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở
Tần suất giao dịch	Thứ Ba và Thứ Năm, trừ ngày nghỉ lễ (ngày T)
Thời điểm đóng sổ lệnh	14h45 ngày T-1
Giá dịch vụ quản lý quỹ	1,50%/năm
Giá dịch vụ phát hành	0%
Giá dịch vụ mua lại	Từ 0 đến 12 tháng: 2% Trên 12 đến 24 tháng: 1,5% Trên 24 tháng: 0% Thời gian nắm giữ theo nguyên tắc mua trước bán trước.
Thời hạn thanh toán	Ngày T+3
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 chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Đây không phải là một lời đề nghị hoặc lời chào mời giao dịch chứng chỉ quỹ của Quỹ ("Chứng chỉ quỹ") cũng như không phải là lời tư vấn hay khuyến nghị đầu tư và được chuẩn bị không liên quan đến mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào nhận được tài liệu này. Thông tin trong tài liệu này dựa trên một số các giả định, thông tin và điều kiện có sẵn tại ngày biên soạn tài liệu và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Không có bất kỳ cam đoan hoặc cam kết nào cho hiệu suất của Quỹ hoặc lợi tức đầu tư của bạn. **Hiệu suất và thành tích đã đạt được trong quá khứ của Quỹ hoặc của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) ("UOBAM (Vietnam)") và bất kỳ hiệu suất nào trong quá khứ hoặc các dự báo, dự đoán hoặc tiên đoán các xu hướng về kinh tế hoặc thị trường chứng khoán không ngụ ý hoặc biểu thị cho hiệu suất hoặc thành tích hoạt động của Quỹ hoặc UOBAM (Vietnam) có thể đạt được hoặc trong tương lai.** Giá trị của Chứng chỉ quỹ 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 Quỹ. Đầu tư vào Chứng chỉ quỹ bao hàm các rủi ro (rủi ro thị trường, rủi ro lạm phát, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro biến động giá thị trường, rủi ro pháp lý, rủi ro về chiến lược, rủi ro hạn chế đầu tư, rủi ro định giá, rủi ro thanh toán, rủi ro thanh khoản, rủi ro xung đột lợi ích và rủi ro bất khả kháng) bao gồm cả việc có thể mất số tiền gốc đã đầu tư, và đây không được xem là tiền gửi hoặc được đảm bảo hoặc được bảo hiểm bởi UOBAM (Vietnam) hoặc bất kỳ tổ chức có liên quan ("**Tập đoàn UOB**") hoặc các đại lý phân phối của Quỹ. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật áp dụng cho phép, Tập đoàn UOB có thể có lợi ích trong các Chứng chỉ quỹ và cũng có thể thực hiện hoặc tìm cách thực hiện việc môi giới và đầu tư khác hoặc các dịch vụ liên quan đến chứng khoán cho Quỹ. Nhà đầu tư nên đọc bản cáo bạch của Quỹ trước khi đầu tư và nên chú ý tới các khoản giá dịch vụ khi giao dịch chứng chỉ quỹ. Bản cáo bạch này có sẵn và bạn có thể thu thập từ UOBAM (Vietnam) hoặc tại đại lý phân phối của Quỹ. Bạn có thể tìm đến sự tư vấn từ một cố vấn tài chính trước khi thực hiện đầu tư vào bất kỳ Chứng chỉ quỹ nào và trong trường hợp không tìm đến sự tư vấn đó, bạn nên cân nhắc kỹ càng về việc Quỹ có phù hợp với bạn hay không. Hồ sơ mở tài khoản, các phiếu lệnh giao dịch Chứng chỉ quỹ và tài liệu liên quan phải được thực hiện theo các biểu mẫu đính kèm tại bản cáo bạch của Quỹ.