

Đầu tư cho một tương lai tốt đẹp hơn

Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam

Quỹ đầu tư cổ phiếu tiên phong áp dụng đánh giá ESG tại Việt Nam



uobam.com.vn



Quỹ mới ra mắt thành công của năm 2023 (Việt Nam)



Right By You

Giới thiệu về Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF)

Là quỹ đầu tư cổ phiếu tiên phong trong việc áp dụng việc đánh giá **ESG** bao gồm ba yếu tố **Môi trường (Environmental)**, **Xã hội (Social)** và **Quản trị doanh nghiệp (Governance)** vào quy trình phân tích đầu tư và lựa chọn cổ phiếu tại Việt Nam.

Chiến lược đầu tư của Quỹ là tập trung đầu tư vào các công ty đầu ngành với nền tảng cơ bản tốt, vị thế tài chính bền vững, có tiềm năng tăng trưởng và đạt điểm đánh giá cao về ESG, từ đó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn.



Lợi ích khi đầu tư vào quỹ



Công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp

Quỹ UVEEF 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.



Tiềm năng tăng trưởng vốn bền vững trong dài hạn

Danh mục của Quỹ UVEEF được phân bổ đa dạng vào các cổ phiếu đầu ngành có vốn hóa lớn, nền tảng cơ bản và tiềm năng tăng trưởng tốt, đồng thời đạt điểm đánh giá ESG cao. Những yếu tố này hướng đến mục tiêu tăng trưởng vốn bền vững trong dài hạn cho nhà đầu tư.



Quản lý rủi ro tốt

Quỹ UVEEF áp dụng quy trình đầu tư và quy trình quản trị rủi ro chặt chẽ từ Tập đoàn UOBAM, kết hợp với việc áp dụng việc đánh giá ESG vào quy trình đầu tư và lựa chọn cổ phiếu giúp giảm thiểu rủi ro cho các khoản đầu tư của quỹ.



Thanh khoản cao, giao dịch thuận tiện

Danh mục quỹ được phân bổ vào cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Quỹ UVEEF được giao dịch hằng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngoại trừ ngày lễ) 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.

Việc tích hợp đánh giá các yếu tố ESG vào quy trình đầu tư của quỹ như thế nào?

Tập đoàn UOBAM luôn xem yếu tố bền vững là tiêu chí hàng đầu trong hoạt động đầu tư của mình. Chúng tôi đã tích hợp việc đánh giá các yếu tố ESG vào quy trình phân tích đầu tư và lựa chọn cổ phiếu nhằm tạo ra tăng trưởng vốn bền vững trong dài hạn cho nhà đầu tư, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội. Việc đánh giá các yếu tố ESG được tích hợp vào quy trình đầu tư theo sơ đồ dưới đây:



Danh mục cổ phiếu theo dõi

Sàng lọc dựa trên tiêu chí ESG: Không đầu tư vào các công ty có hoạt động kinh doanh liên quan đến than đá và/ hoặc sản xuất điện than

Đánh giá tiêu chí ESG

Áp dụng Phương pháp chấm điểm ESG cho từng cổ phiếu.
Thang điểm đánh giá: A,B,C,D

Lựa chọn cổ phiếu

Kết hợp phân tích đánh giá các yếu tố cơ bản và lựa chọn cổ phiếu có điểm ESG cao với xếp hạng A, B, C
(Không đầu tư vào cổ phiếu có xếp hạng ESG là D)

Cập nhật theo dõi danh mục

Cập nhật điểm ESG ít nhất hàng năm, và theo sự kiện có ảnh hưởng đến công ty trong danh mục đầu tư. Tăng cường hoạt động đồng hành cùng các công ty trong danh mục đầu tư để tránh “tẩy xanh” và góp phần nâng cao việc thực hành các yếu tố ESG tại những công ty này

Thành tích nổi bật

Quỹ UVEEF tự hào chiến thắng 02 giải thưởng Quỹ đầu tư cổ phiếu ESG mới tốt nhất Việt Nam 2023 và Quỹ mới ra mắt thành công của năm 2023 (Việt Nam) lần lượt do Tổ chức International Finance và Asian Asset Management bình chọn. Đến cuối năm 2023, tổng giá trị dòng tiền ròng vào quỹ đạt tới 140% so với giá trị NAV thời điểm cuối năm 2022, hiệu suất đầu tư Quỹ UVEEF đã đạt mức khá tốt so với thị trường, tăng trưởng 17.7%, vượt trội 5.5% so với chỉ số VN-index. Mức tăng trưởng này nằm trong top 10 quỹ cổ phiếu có thành tích ấn tượng trong năm 2023 theo thống kê trên nền tảng đầu tư*. Từ lúc thành lập (tháng 11/2022) đến hết tháng 2/2024, Quỹ tăng trưởng mạnh hơn 37,1%, vượt trội so với chỉ số thị trường 9,5%.



Quỹ đầu tư cổ phiếu ESG mới
tốt nhất 2023 (Việt Nam)
International Finance



Quỹ mới ra mắt thành công
của năm 2023 (Việt Nam)
Asia Asset Management

*Nguồn: Fmarket tính đến cuối năm 2023

Thông tin Quỹ

Tên Quỹ	Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam
Tên viết tắt	Quỹ UVEEF
Tên tiếng Anh	United Vietnam ESG Equity 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	Hằng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày nghỉ lễ (ngày T)
Thời điểm đóng sổ lệnh	14h45 ngày T-1
Giá dịch vụ quản lý quỹ	1,75%/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	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 (Việt Nam)") 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 (Việt Nam) 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 (Việt Nam) 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 (Việt Nam) 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.