

Danh Mục Cổ Tức Tăng Trưởng

Bản Việt

VCAM DGF

Tăng Trưởng Bền Vững

Lợi suất từ 1/2/2024 đến 1/7/2024	15.19%
Đầu Tư Ủy Thác Tối Thiểu	Tối thiểu 2 tỷ đồng và thời hạn ủy thác tối thiểu 12 tháng
Phân bổ tài sản	100% cổ phiếu
Đặc trưng cổ phiếu	Đa số doanh nghiệp có vốn hóa lớn, minh bạch và duy trì tăng trưởng
Nội dung nhận ủy thác	Tối thiểu 2 tỷ đồng và thời hạn ủy thác tối thiểu 12 tháng
Phí	Phí quản lý 0,5%/năm và phí thưởng 20% <i>Phí thưởng chỉ áp dụng cho lợi suất mà DGF mang lại cho nhà đầu tư cao hơn Lợi Suất Cơ Bản 6.5%</i>



Phạm Thanh Sơn, CFA
Giám đốc chiến lược DGF

Giám đốc chiến lược quỹ VCAMDF và quỹ VCAM-NH VABF
Thạc sĩ Tài chính và Kinh tế, Đại học Cambridge

DGF đầu tư vào các cổ phiếu cổ tức tăng trưởng và bền vững trên thị trường



Mục tiêu

Tăng trưởng tối ưu, rủi ro kiểm soát với danh mục đầu tư đa dạng

Chiến lược

Danh mục đầu tư được cơ cấu 2 lần/năm. Cổ phiếu được lựa chọn thông qua bộ lọc thỏa các điều kiện về cổ tức (6 tiêu chí)*, thanh khoản, vốn hóa và hiệu quả sinh lợi

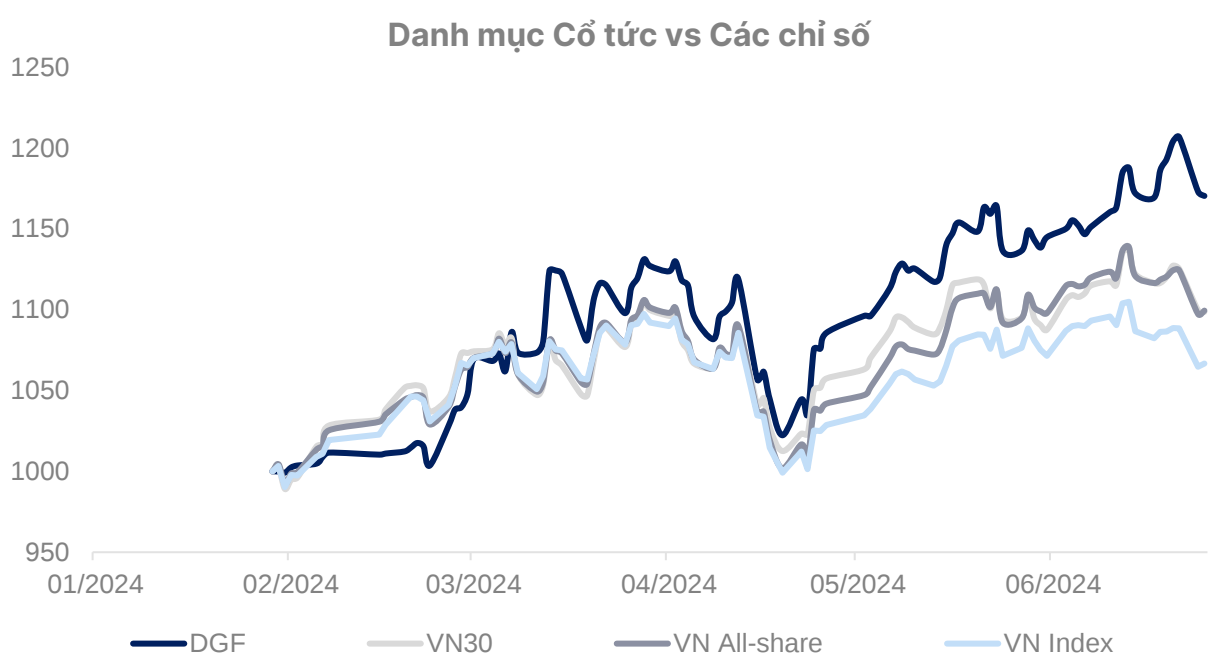
Mức độ rủi ro

Trung bình

* 6 tiêu chí được đội ngũ đầu tư xây dựng và lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn về cổ tức

Từ thời điểm vận hành 30/1/2024 tới 28/6/2024, DGF đem lại lợi nhuận **15.2%**

Gốc 1000 ở ngày 30/1/2024



Danh mục tiêu biểu của DGF

Mã	Tên công ty	Tỷ trọng
PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	15.0%
SSI	CTCP Chứng khoán SSI	15.0%
FPT	CTCP FPT	15.0%
DGC	CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	15.0%
GMD	CTCP Gemadept	13.4%
REE	CTCP Cơ Điện Lạnh	7.5%
IDC	Tổng Công ty IDICO – CTCP	7.4%

DGF đem lại lợi nhuận vượt trội, tối đa hóa giá trị trong trung – dài hạn

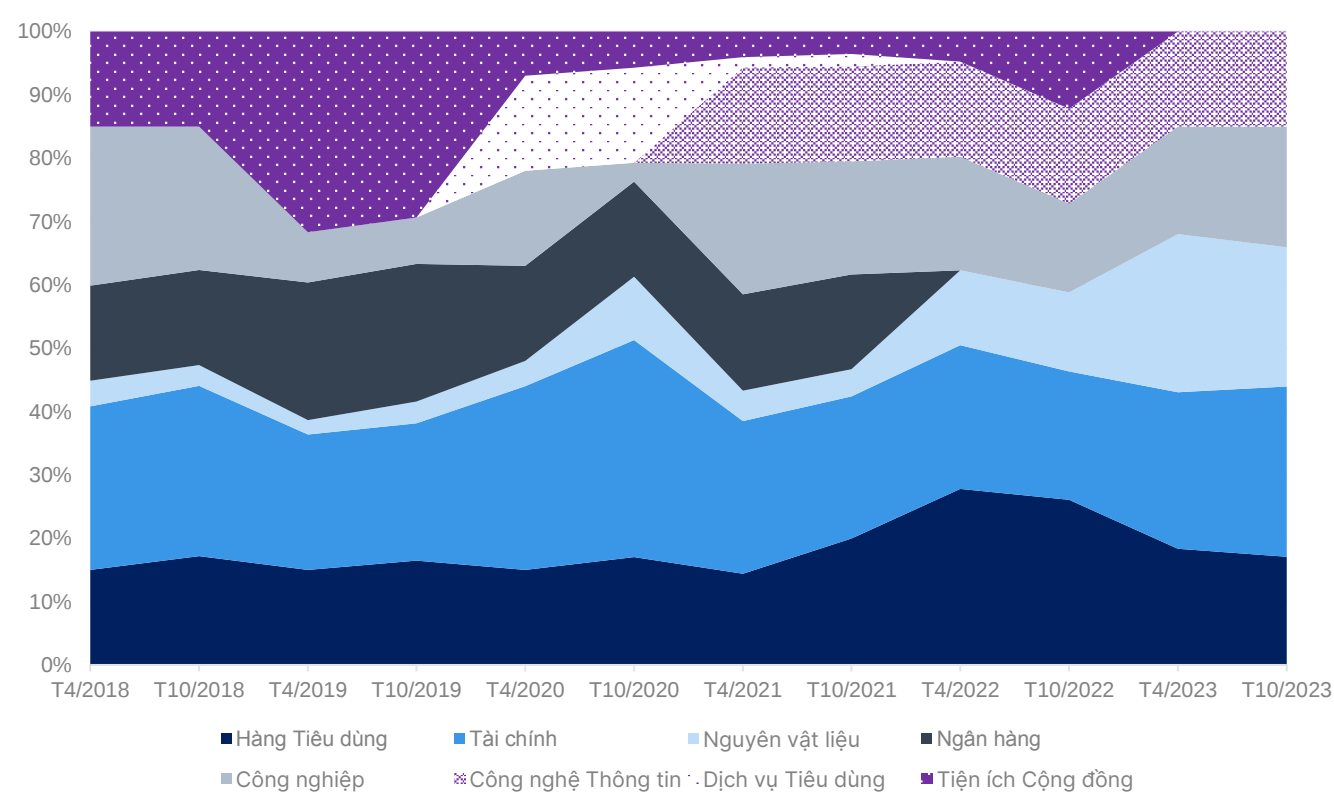


Kết quả back-test giai đoạn 2023, DGF mang lại lợi nhuận vượt trội, với mức rủi ro thấp hơn các chỉ số khác

	DGF	VN30	VNINDEX	VN ALLshare
Năm 2023	52.9%	10.2%	11.3%	17.3%
Năm 2022	-22.8%	-34.5%	-32.8%	-37.8%
Năm 2021	62.0%	43.4%	35.8%	51.3%
Năm 2020	23.0%	21.8%	14.9%	22.1%
Năm 2019	13.5%	2.8%	7.7%	3.3%
Năm 2018 (từ tháng 6 thành lập)	-10.6%	-9.3%	-10.3%	-8.9%
Mức độ rủi ro hàng năm (ann. Vol)	25.9%	19.9%	20.9%	22.9%
Lợi nhuận từ khi thành lập (06.2018)	121%	16.8%	15.4%	26.8%
Sharpe Ratios (lợi nhuận trên 1% rủi ro)	4.68	0.85	0.74	1.17
Mức độ giảm sâu nhất (đỉnh xuống đáy)	-41.7%	-42.5%	-40.3%	-46.7%

Rủi ro kiểm soát với danh mục đầu tư đa dạng

Phân bố ngành của Danh mục Cổ tức giai đoạn 2018-2023



Liên hệ

Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 28 3823 9909
(+84) 902 989 827 (Mr. Tiến)

Fax: (+84) 28 3824 6329

Email: info@vietcapital.com.vn
support@vietcapital.com.vn

Website vietcapital.com.vn

Miễn trừ trách nhiệm

Văn bản này chỉ dành cho mục đích thông tin, không nhằm mục đích khuyến nghị đầu tư, và không dựa trên hoàn cảnh cụ thể của bất kỳ người nhận. Thông tin ở đây không có bất kỳ hàm ý đề nghị hoặc mời chào mua/bán Chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Quỹ, cũng như không thể hiện quan điểm của CTCP Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt về việc liệu mã cổ phiếu hoặc công cụ tài chính cụ thể có phù hợp và đáp ứng các mục tiêu tài chính hoặc bất kỳ mục tiêu nào khác của nhà đầu tư. Do đó, CTCP Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc nhà đầu tư sử dụng văn bản này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào phần trình bày này và cần có tư vấn riêng để đánh giá xem có nên mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán hoặc công cụ tài chính nào khác, bao gồm Chứng chỉ Quỹ và các cổ phiếu trình bày trong văn bản này.