

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI (SSI-SCA)

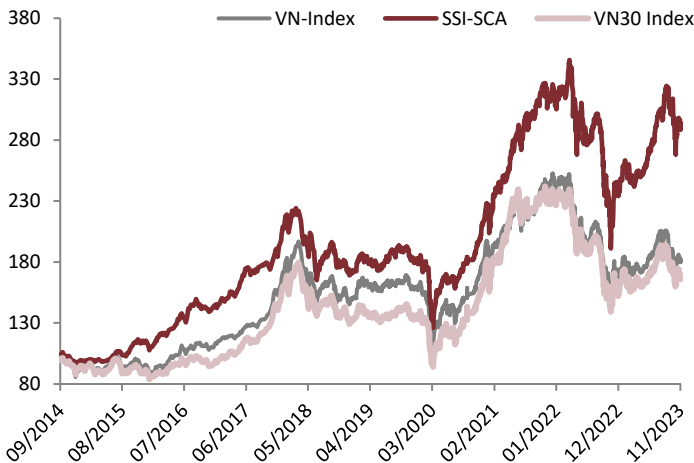
Tháng 11, 2023

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

| | |
|---|---|
| TÊN QUỸ | Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI |
| MÃ QUỸ | SSI-SCA |
| BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG | 26/09/2014 |
| THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | Không thời hạn |
| QUY MÔ QUỸ | 535.76 tỷ VND (~ 22.084 triệu USD) (tại ngày 30/11/2023) |
| CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) |
| NGÂN HÀNG GIÁM SÁT | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) |
| ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG | Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) |
| ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI | SSIAM, SSI, VCBS, BVSC, MSB, HSC, VNDS, FINCO, MAS, TVS |
| TỈ LỆ GIÁ TRỊ TỐI ĐA RÚT VỐN/PHIÊN GIAO DỊCH | 10%/ Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ |
| GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TỐI THIỂU | 10.000 VNĐ |
| LỢI NHUẬN KỶ VỌNG | 13% - 15%/ năm |

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

| Kỳ hạn | Ngày báo cáo | 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm | Từ ngày thành lập (*) |
|----------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Ngày | 30/11/2023 | 31/10/2023 | 31/08/2023 | 31/12/2022 | |
| SSI-SCA | 29,191.47 | 8.96% | -7.00% | 22.60% | 191.91% |
| VN-Index | 1,094.13 | 6.41% | -10.61% | 8.64% | 80.85% |
| VN30 | 1081.70 | 4.07% | -11.63% | 8.85% | 66.51% |



THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Bùi Văn Tốt (Giám đốc đầu tư – CFA)

Email: totbv@ssi.com.vn

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định.

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, tập trung đầu tư vào danh mục các cổ phiếu niêm yết của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, có thị phần lớn, năng lực quản trị tốt, tình hình tài chính vững mạnh, có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện thị trường không thuận lợi, và đang được định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ.

BIỂU PHÍ

Giá dịch vụ phát hành

| | |
|--------------------------------|-------|
| Từ 10 nghìn đồng đến 1 tỷ đồng | 0,75% |
| Từ 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 0,50% |
| Từ 10 tỷ đồng trở lên | 0,25% |

Giá dịch vụ mua lại

| | |
|--|----------|
| Thời gian nắm giữ đến hết 12 tháng | 1,25% |
| Thời gian nắm giữ từ 12 tháng đến 24 tháng | 0,75% |
| Thời gian nắm giữ trên 24 tháng | Miễn phí |

Giá dịch vụ chuyển đổi quỹ

Miễn phí

Giá dịch vụ chuyển nhượng

Miễn phí

Giá dịch vụ phát hành khi tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ Linh Hoạt (SIPLH)

Miễn phí

Giá dịch vụ khi rời SIP (Khi Khách hàng bỏ 01 kỳ SIP tháng hoặc quý)

0,75%

Giá dịch vụ mua lại đối với giao dịch qua hình thức Đầu Tư Định Kỳ Linh Hoạt (SIPLH)

2,00%

0,75%

Miễn phí

QUY TRÌNH THAM GIA ĐẦU TƯ

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU QUỸ | MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ (CCQ) | NẮM GIỮ VÀ BÁN CCQ THEO KỶ HẠN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC LÃI SUẤT KỶ VỌNG | THỰC HIỆN LỆNH, NHẬN BÁO CÁO VÀ THEO DÕI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI ỨNG DỤNG | TẦN SUẤT GIAO DỊCH: |
| | | | www.online.ssiam.com.vn | <p>Thời gian nhận lệnh mua/bán: trước 14:30 ngày T-1 (ngày T là ngày giao dịch).</p> <p>Thời gian ghi nhận tiền mua vào quỹ: trước 17:00 ngày T-1.</p> <p>Thời gian nhận tiền bán: trong vòng 02 ngày làm việc từ ngày đặt lệnh bán.</p> |

GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Ngày giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6 Hàng Tuần (Ngày T)

Thời hạn nhận phiếu lệnh giao dịch: Trước 2h30 chiều ngày T-1

Thời hạn xác nhận kết quả giao dịch: Ngày T+1

XÁC ĐỊNH NAV

| Ngày T-1 | Ngày T | Ngày T+1 | Ngày T+2 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2h30 chiều: Thời hạn nhận lệnh | Ngày giao dịch CCQ | Xác nhận giao dịch | Nhận tiền bán |

| LỆNH MUA | |
|-------------------------------|--|
| Giá trị đăng ký mua tối thiểu | Tối thiểu 10.000 đồng (Đầu tư thông thường); (Lưu ý tiền mua chưa bao gồm phí chuyển tiền) |
| Nội dung chuyển tiền | Đơn vị thụ hưởng : SSI-SCA |
| | Ngân hàng : Standard Chartered Bank (VN) Limited |
| | Số tài khoản : theo số tài khoản của của từng Đại lý phân phối: https://ssi.com.vn/ssiam/giao-dich-ssi-sca |
| Nội dung | : [Tên NĐT] [số tài khoản] mua SSI-SCA |
| LỆNH BÁN | |
| Thanh toán tiền bán | Tiền bán CCQ (sau thuế, phí và phí chuyển tiền) sẽ được chuyển vào tài khoản của NĐT trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. |

KHUYẾN CÁO

Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ và các tài liệu có liên quan trước khi đưa ra quyết định đầu tư và cần chú ý tới các khoản phí khi giao dịch Chứng chỉ quỹ.

Chứng chỉ quỹ không phải là chứng chỉ tiền gửi, công cụ chuyển nhượng hoặc giấy tờ có giá theo quy định trong lĩnh vực ngân hàng, hoặc các công cụ tài chính mà có thu nhập cố định hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư được bảo đảm.

Giá của Chứng chỉ quỹ có thể thay đổi theo diễn biến thị trường và Nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào quỹ khi thị trường không thuận lợi. Tài liệu này không nên được sử dụng cho mục đích ghi nhận kế toán, thuế hay để đưa ra các quyết định đầu tư. Nhà Đầu Tư nên chú ý rằng kết quả hoạt động trong quá khứ không hàm ý đảm bảo cho kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai. Giá trị của một chứng chỉ quỹ và thu nhập của Quỹ có thể tăng hoặc giảm nên không thể được bảo đảm bởi Công Ty Quản Lý Quỹ. Trường hợp Nhà Đầu Tư nghi ngờ về quyết định đầu tư của mình thì nên tìm hiểu thêm thông tin hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có quyết định đầu tư thích hợp.