

Năng động với thị trường cùng Sản phẩm Ủy thác
BVS Active

Sản phẩm BVS Active

Linh hoạt tìm kiếm những cơ hội đầu tư tại các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh tốt, có thêm các điểm nhấn đầu tư trong ngắn hạn hoặc giá giảm sâu so với định giá hợp lý. BVS-Active tận dụng các biến động ngắn hạn của cổ phiếu để tối đa hóa lợi nhuận khi đầu tư.

Giới thiệu, mô tả sản phẩm

BVS Active - Giải pháp đầu tư chủ động và sáng tạo



MÔ TẢ BVS Active

BVS Active là sản phẩm ủy thác quản lý Tiểu khoản giao dịch chứng khoán



THỜI HẠN ĐẦU TƯ

1 năm



PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

BVS Active hướng đến lựa chọn các doanh nghiệp tốt và tận dụng các biến động ngắn hạn của cổ phiếu để tối đa hóa lợi nhuận khi đầu tư.



TÀI SẢN ĐẦU TƯ

Cổ phiếu niêm yết trên 2 sàn HSX và HNX. Vốn hóa cổ phiếu >1000 tỷ VNĐ. Thanh khoản trung bình phiên trong 30 ngày gần nhất >150.000 cổ phiếu. Tiềm năng tăng giá của cổ phiếu lựa chọn >15% trong chu kỳ 12 tháng.



PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Kết hợp Bottom-up và Top-down để lựa chọn cơ hội đầu tư.

Chiến lược đầu tư BVS Active

BVS Active linh hoạt tìm kiếm những cơ hội đầu tư tại các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh tốt, có thêm các điểm nhấn đầu tư trong ngắn hạn hoặc giá giảm sâu so với định giá hợp lý. BVS-Active tận dụng các biến động ngắn hạn của cổ phiếu để tối đa hóa lợi nhuận khi đầu tư.

BVS Active lựa chọn các cổ phiếu có những điểm ngắn hạn có thể kể đến như:

- 🌀 Cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận hoặc doanh thu đột biến trong tương lai; Cổ phiếu có tài sản ngầm, chưa được khai thác đầy đủ; Cổ phiếu có giá thị trường giảm sâu trong ngắn hạn và giảm sâu với giá định giá hợp lý; Cổ phiếu của doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc, thay đổi cơ cấu chủ sở hữu từ đó dẫn đến các cải thiện tích cực trong kết quả kinh doanh; Cổ phiếu của các doanh nghiệp nằm trong danh sách thoái vốn của Nhà nước; Cổ phiếu liên quan đến mua bán sáp nhập; Cổ phiếu được hưởng lợi từ chính sách kinh tế mới ban hành và hút được dòng tiền trên thị trường,...

BVS Active đầu tư vào cổ phiếu đạt được các tiêu chí sau:

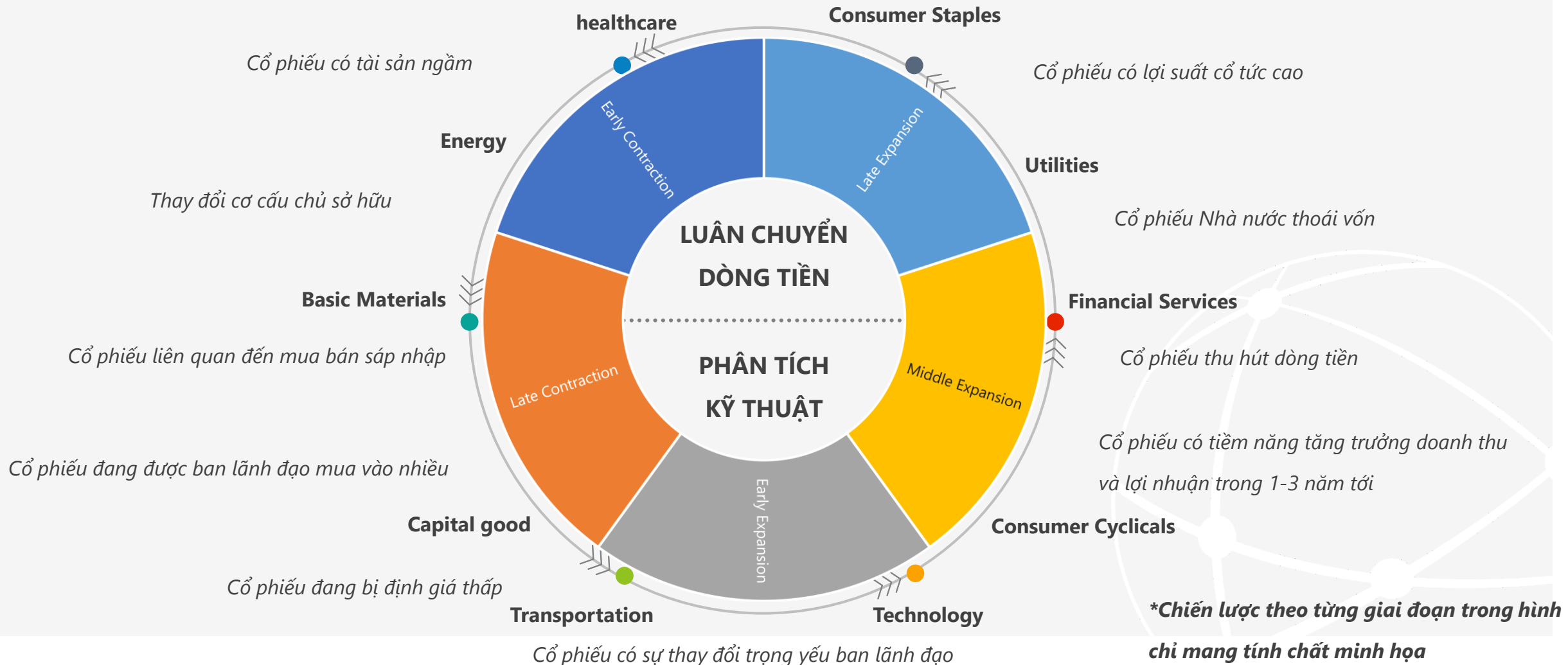
- 🌀 Cổ phiếu niêm yết trên sàn HSX và HNX:
 - Tiềm năng tăng giá của cổ phiếu lựa chọn >15% trong chu kỳ 12 tháng.
 - Vốn hóa >1.000 tỷ VNĐ.
 - Thanh khoản trung bình 30 phiên >150.000 CP/phiên.



Chiến lược đầu tư

BVS Active hướng đến lựa chọn các doanh nghiệp tốt và tận dụng các biến động ngắn hạn của cổ phiếu để tối đa hóa lợi nhuận khi đầu tư.

Cổ phiếu của doanh nghiệp tái cấu trúc



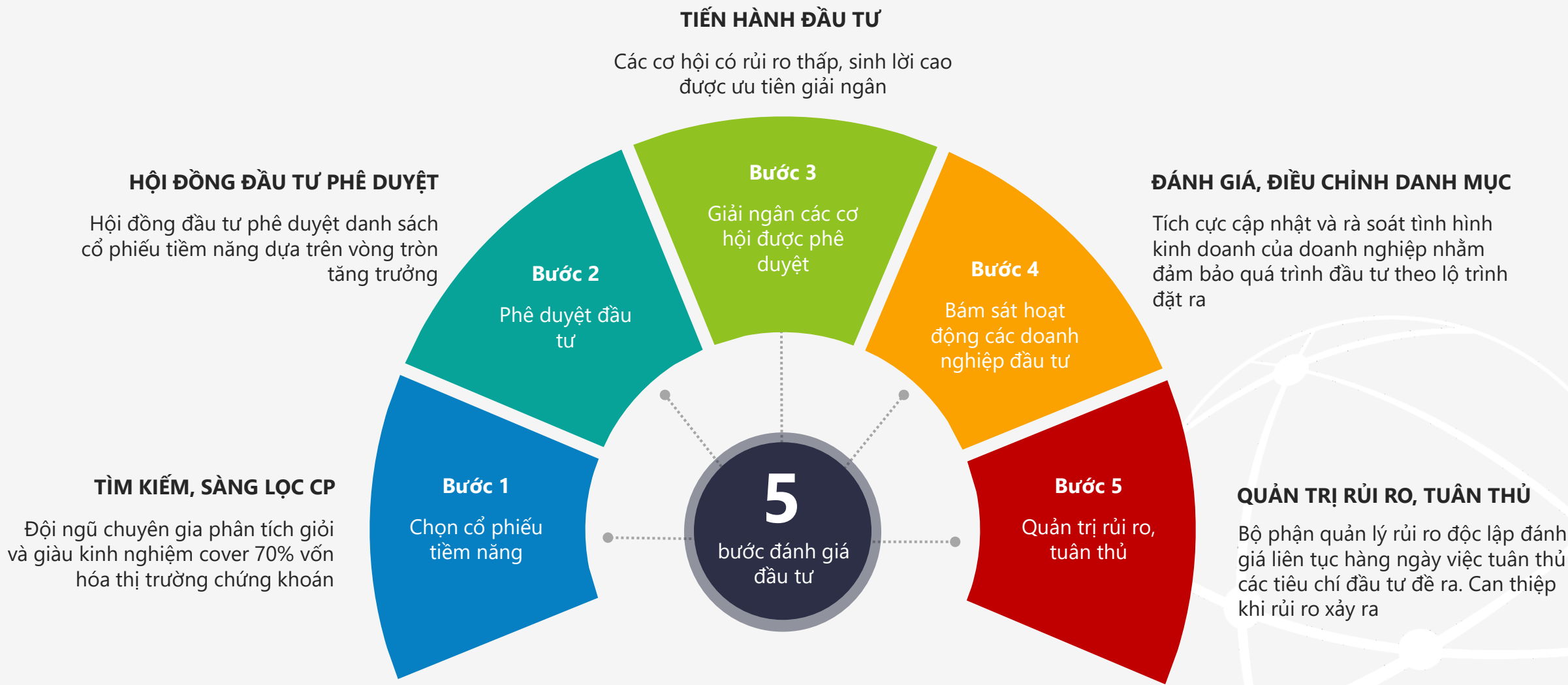
Kiểm chứng quá khứ với tiêu chí tăng trưởng xuất sắc kèm định giá hấp dẫn

BVS Active có tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với các kênh đầu tư khác

LỢI SUẤT BÌNH QUÂN HÀNG NĂM TỪ 2015-2020

Các kênh đầu tư		Lợi tức tiền mặt	Tiềm năng tăng giá	Tổng lợi nhuận	Thời gian đầu tư	Rủi ro
Có yield cố định	Tiền gửi 12 tháng	5-6%	0%	5-6%	12 tháng	Rất ít
	Trái phiếu DN	10-12%	0%	10-12%	12-18 tháng	Thanh khoản, khả năng trả nợ
Kênh đầu tư an toàn	Vàng	0%	12.3%	12.3%	Không cố định	Biến động giá
	Dollar Mỹ	0%	0.5%	0.5%	Không cố định	Biến động tỷ giá
Chứng khoán	VN-Index	0%	13.8%	13.8%	6-12 tháng	Rủi ro thị trường
	Chứng chỉ ETF rổ VN30	0%	12.4%	12.4%	6-12 tháng	Rủi ro thị trường
	HNX-Index	0%	20.5%	20.5%	6-12 tháng	Rủi ro thị trường
	Chứng chỉ ETF rổ HNX30	0%	18.0%	18.0%	6-12 tháng	Rủi ro thị trường
Danh mục do BVSC xây dựng	BVSC Danh mục penny			38.3%	12 tháng	DN không hoàn thành KQKD, Rủi ro thị trường
	BVSC Danh mục theo nhà đầu tư huyền thoại			43.8%	12 tháng	Rủi ro thị trường
	BVSC Danh mục đầu tư giá trị			43.4%	12 tháng	Rủi ro thị trường

Quy trình đầu tư 5 bước chắc chắn và hiệu quả



Chính sách sản phẩm **BVS Active**

Tài sản ủy thác ban đầu	Tối thiểu 100 triệu VNĐ, không giới hạn tối đa		
Thời hạn ủy thác	01 năm		
Chiến lược đầu tư	Linh hoạt tìm kiếm những cơ hội đầu tư tại các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh tốt, có thêm các điểm nhấn đầu tư trong ngắn hạn hoặc giá giảm sâu so với định giá hợp lý. BVS-Active tận dụng các biến động ngắn hạn của cổ phiếu để tối đa hóa lợi nhuận khi đầu tư.		
Tiêu chí lựa chọn Danh mục chứng khoán ủy thác	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu niêm yết trên sàn HSX và HNX: <ul style="list-style-type: none"> • Vốn hóa >1.000 tỷ VNĐ. • Thanh khoản trung bình 30 phiên gần nhất >150.000 CP/phiên. • Tiềm năng tăng giá của cổ phiếu lựa chọn >15% trong chu kỳ 12 tháng. 		
Ngày bắt đầu tiếp nhận Tài sản ủy thác ban đầu	01/03/2022	Ngày kết thúc tiếp nhận Tài sản ủy thác ban đầu	07/03/2022
Ngày bắt đầu quản lý Tiểu khoản ủy thác	08/03/2022	Ngày kết thúc quản lý Tiểu khoản ủy thác	07/03/2023
Tỷ lệ phí giao dịch	0,15%/GTGD	Tỷ lệ phí ứng trước	12%/năm
Tỷ lệ Phí quản lý Tiểu khoản ủy thác	1% (chỉ thu khi Tỷ suất lợi nhuận > 5%)	Tỷ lệ Phí tất toán trước hạn	2%
Tỷ lệ Phí thưởng	<p>Chỉ nhận thưởng khi Tỷ suất lợi nhuận của tiểu khoản ủy thác (P) > 13,5%. Cách tính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu $13,5\% < P \leq 15\%$, Tỷ lệ Phí thưởng là 10% phần vượt của P so 13,5%. - Nếu $15\% < P \leq 20\%$, Tỷ lệ Phí thưởng là 10% phần vượt của 15% so 13,5%, và 20% phần vượt của P so 15%. - Nếu $P > 20\%$, Tỷ lệ Phí thưởng là 10% phần vượt của 15% so 13,5%, và 20% phần vượt của 20% so 15%, và 30% phần vượt của P so 20%. 		
Nguyên tắc ủy thác và Rủi ro	Khách hàng được quyền sở hữu toàn bộ Tài sản ủy thác và được hưởng lợi nhuận thu được từ việc BVSC thực hiện các công việc Khách hàng ủy thác. BVSC không phải chịu trách nhiệm với rủi ro mất vốn đầu tư trên Tiểu khoản ủy thác khi thực hiện đúng theo Chiến lược đầu tư, Tiêu chí lựa chọn Danh mục chứng khoán ủy thác và phạm vi ủy thác đã thống nhất với Khách hàng trong Hợp đồng ủy thác.		

Được quản lý bởi những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính

Đội ngũ quản lý nhiều kinh nghiệm

PHẠM TIẾN DŨNG

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ của Bộ Tài chính số 001076/QLQ. Ông Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, với 12 năm kinh nghiệm làm việc tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt. Ông hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc khối Phân tích - CTCP Chứng khoán Bảo Việt.



LƯU VĂN LƯƠNG

Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính của Bộ tài chính số 002120/PTTC. Ông Lương có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, 12 năm làm việc tại Phòng Phân tích và TVĐT - CTCK Bảo Việt. Ông hiện đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Phân tích tư vấn đầu tư - CTCP Chứng khoán Bảo Việt.



NGUYỄN CHÍ HỒNG NGỌC

Thạc sĩ Tài chính - Đại học Kinh tế TP. HCM.

Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính của Bộ tài chính số 002400/PTTC.

Ông Ngọc có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Và có hơn 7 năm làm việc tại bộ phận Phân tích CTCP CK Bảo Việt. Ông hiện đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Phân tích tư vấn đầu tư - CTCP Chứng khoán Bảo Việt.



LÊ THANH HÒA, CFA

CFA Charterholder, vượt qua 3 kỳ thi CMT.

Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ của Bộ Tài chính số 001970/QLQ. Ông Hòa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán. Ông Hòa gia nhập Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán Bảo Việt từ 2017 tới nay.



TRẦN XUÂN BÁCH

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng - Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính của Bộ Tài chính số 001987/PTTC.

Ông Bách có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, với gần 8 năm kinh nghiệm làm việc tại BVSC. Ông hiện đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm chiến lược thị trường và phân tích kỹ thuật - CTCP Chứng khoán Bảo Việt.





Một số câu hỏi thường gặp

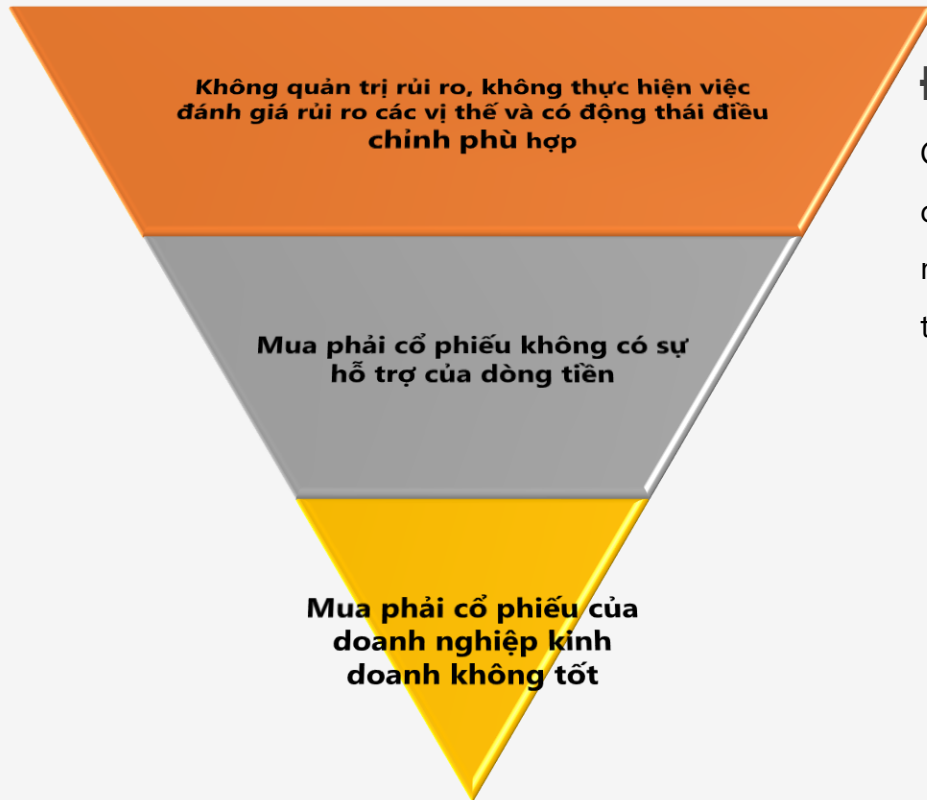
Giải đáp những thắc mắc của nhà đầu tư



Thị trường tăng điểm, tại sao lại bỏ lỡ cơ hội?

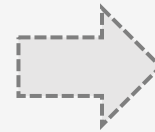
🌀 Với một thị trường chứng khoán trẻ tuổi đầy xung lực tăng trưởng, dựa trên nền tảng kinh tế vĩ mô tốt, doanh nghiệp đang trên đà tích lũy và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Vậy tại sao nhà đầu tư thường bỏ lỡ mất các cơ hội trên thị trường?

Những lý do bỏ lỡ cơ hội của nhà đầu tư



Đích nhắm tới của **BVS Active**

Cộng hưởng sự tích cực của diễn biến giá nhờ lựa chọn cổ phiếu cơ bản tốt và thời điểm xuất hiện điểm nhấn đầu tư, có sự quan tâm của dòng tiền trên thị trường.



Những giá trị nhận được từ **BVS Active**



Một số câu hỏi thường gặp

BVSC sẽ thu phí như thế nào?

Trả lời:

🌀 Giả sử từ khoản đầu tư **100 triệu VND** ban đầu với các kịch bản tỷ suất lợi nhuận khác nhau, mức lãi khách hàng thu về và mức phí trả BVSC thể hiện trong bảng dưới đây:

Tài sản ủy thác ban đầu	Tỷ suất LN của Tiểu khoản ủy thác sau khi trừ thuế, phí GDCK	Tiền lãi sau trừ thuế, phí GDCK	Phí quản lý tài khoản	Phí thưởng	Tiền lãi KH sau trừ thuế, phí GDCK, trừ phí quản lý và phí thưởng	Tỷ suất LN ròng của khách hàng	Tổng phí BVSC thu
100,000,000	-10%	(10,000,000)	-	-	(10,000,000)	-10.0%	-
	-5%	(5,000,000)	-	-	(5,000,000)	-5.0%	-
	0%	-	-	-	-	0.0%	-
	5%	5,000,000	-	-	5,000,000	5.0%	-
	10%	10,000,000	1,000,000	-	9,000,000	9.0%	1,000,000
	15%	15,000,000	1,000,000	150,000	13,850,000	13.9%	1,150,000
	20%	20,000,000	1,000,000	1,150,000	17,850,000	17.9%	2,150,000
	30%	30,000,000	1,000,000	4,150,000	24,850,000	24.9%	5,150,000
	40%	40,000,000	1,000,000	7,150,000	31,850,000	31.9%	8,150,000
	50%	50,000,000	1,000,000	10,150,000	38,850,000	38.9%	11,150,000

Một số câu hỏi thường gặp

BVS Active có gì khác so với VN30, VN Diamond và các rổ khác?

Trả lời:

Tiêu chí so sánh	BVS Active	VN30, VN Diamond, rổ chỉ số
Cách vận hành	Phân tích và đánh giá lựa chọn cơ hội đầu tư linh hoạt tùy thuộc vào từng giai đoạn và sử dụng phân tích kỹ thuật để lựa chọn thời điểm mua bán nhằm tối ưu hóa lợi nhuận	Mô phỏng thị trường chung dựa vào dữ liệu quá khứ và công thức một cách máy móc
Mục tiêu	Hướng tới khả năng sinh lời	Hướng tới tính đại diện cho chỉ số chung như quy mô vốn hóa và giá trị giao dịch của các cổ phiếu
Phân bổ vốn	Theo độ hấp dẫn và rủi ro cơ hội đầu tư	Theo tiêu chí vốn hóa, thanh khoản giao dịch
Phù hợp đối tượng nào?	Đi tìm lợi suất cao	Bám sát diễn biến thị trường chung

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở chính: 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84 24) 3 928 8080

Fax: (84 24) 3 928 9888

Chi nhánh: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

Tel: (84 28) 3 914 6888

Fax: (84 28) 3 914 7999

