

Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife (MDI)



Quỹ Mở Manulife -
*Vì cuộc sống
an nhiên của bạn!*



Giới thiệu ngắn về Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife (MDI)



Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife (MDI) được thành lập vào ngày 08 tháng 01 năm 2024 theo Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 01/GCN-UBCK cấp bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, là Quỹ Mở hoạt động với mục tiêu tăng trưởng giá trị đầu tư ổn định và hạn chế biến động giá trong thời gian đầu tư ở mức vừa phải.

Chiến lược đầu tư của Quỹ MDI tập trung đầu tư linh hoạt vào các tài sản cổ phiếu, trái phiếu và thị trường tiền tệ với danh mục cổ phiếu đa dạng vào các công ty có nền tảng kinh doanh bền vững, tiềm năng tăng trưởng tốt, và hưởng lợi từ chu kỳ kinh tế hiện tại của Việt Nam.

Quỹ MDI phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng với kỳ vọng mức sinh lời vừa phải và chấp nhận rủi ro biến động giá thấp.

Tên đầy đủ	Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife
Tên viết tắt	MDI
Loại hình Quỹ	Quỹ Mở
Giấy chứng nhận	Số 01/GCN-UBCK
Công Ty Quản Lý Quỹ	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
Ngân Hàng Giám Sát	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
Nhà Đầu Tư của Quỹ	Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài

Mục tiêu và chiến lược đầu tư:

Mục tiêu



- Cơ hội gia tăng giá trị đầu tư một cách ổn định trong trung và dài hạn.
- Khả năng hạn chế rủi ro biến động giảm giá mạnh trong thời gian đầu tư.

Chiến lược đầu tư



- Đầu tư đa dạng vào các tài sản: cổ phiếu (65%), trái phiếu (80%), và thị trường tiền tệ (49%).
- Tập trung đầu tư vào danh mục các công ty có nền tảng kinh doanh bền vững, và tiềm năng tăng trưởng tốt trong trung và dài hạn.
- Linh hoạt điều chỉnh danh mục đầu tư nhằm hướng đến tỷ suất sinh lời ổn định và giảm rủi ro biến động mạnh trong ngắn hạn.

Lợi ích của Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife (MDI) đối với khách hàng:

- Không mất nhiều thời gian theo dõi và nghiên cứu thị trường chứng khoán, thị trường tài chính nhưng vẫn giúp tài sản có cơ hội sinh lời trong dài hạn.
- Mức độ rủi ro của Quỹ Năng Động thấp hơn các Quỹ Cổ Phiếu.
- Phí thấp nhưng tài sản được quản lý chuyên nghiệp và tính linh hoạt cao.

Chân dung Nhà Đầu Tư

- Nếu bạn là Nhà Đầu Tư mong muốn khả năng bảo toàn vốn với kỳ vọng lợi nhuận đầu tư vừa phải và rủi ro thấp.

Ngày Giao Dịch của Quỹ	Hàng Ngày
Phí phát hành (Phí mua)	0% giá trị thực hiện mua
Phí quản lý Quỹ	1,75%/ năm
Một số thông tin dành cho Nhà Đầu Tư	• Chủ động theo dõi giá đơn vị Quỹ NAV trên website Công ty: https://www.manulifeim.com.vn • Thiết lập cuộc hẹn với Đội Ngũ Chuyên Gia để trao đổi, cập nhật tình hình tài chính và cập nhật nhu cầu tài chính của cá nhân với đội ngũ chuyên gia nhằm thiết lập kế hoạch tài chính phù hợp. • Hotline Tư vấn Quỹ Mở Miền Bắc: 088 8126 800 088 8166 322 • Hotline Tư vấn Quỹ Mở Miền Nam: 088 8166 800 • Hotline dịch vụ khách hàng: 1900 545 533 • Đăng ký chuyển tiền định kỳ với Ngân hàng giao dịch của mình hoặc trên các ứng dụng chuyển tiền thông minh trên điện thoại di động và internet để hoàn thành kế hoạch đầu tư định kỳ. • Chủ động theo dõi tài khoản đầu tư tại trang Thông tin dành cho Nhà Đầu Tư Quỹ Mở Manulife: ifunds.manulifeim.com.vn

Mở tài khoản và giao dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở Manulife hoàn toàn miễn phí (với thời gian nắm giữ trên 18 tháng)

 Phí bán (Phí mua lại)

Thời gian	Phí bán
Từ 0 - 12 tháng	2,0%
Trên 12 - 18 tháng	1,0%
Trên 18 tháng	Miễn Phí

Thời hạn gửi báo cáo định kỳ
cho Nhà Đầu Tư

STT	Loại báo cáo	Định kỳ	Ngày gửi	Hình thức
1	Thông báo mở tài khoản thành công và hướng dẫn đăng nhập Manulife iFunds		Trong vòng 24h làm việc kể từ ngày Nhà Đầu Tư hoàn tất thủ tục mở tài khoản	Thư điện tử (Email)/ Tin nhắn qua điện thoại (SMS)
2	Báo cáo sao kê tài khoản	Hàng tháng	Trễ nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo	Thư điện tử (Email)
		Hàng năm	Trễ nhất vào ngày 15 tháng 1 của năm tiếp theo	Thư điện tử (Email)
3	Báo cáo xác nhận giao dịch	Sau ngày giao dịch CCQ	Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ. Báo cáo xác nhận giao dịch chỉ gửi cho các Nhà Đầu Tư có tham gia giao dịch trong kỳ	Thư điện tử (Email)
4	Tin nhắn xác nhận nhận tiền mua Chứng Chỉ Quỹ		Vào 15h hoặc 18h ngày làm việc mà tiền mua CCQ đã được báo có thành công và hợp lệ để mua CCQ, cụ thể thỏa các điều kiện sau: (i) Tiền đã được chuyển đến tài khoản của Quỹ thành công và hợp lệ theo quy định tại Bản Cáo Bạch; (ii) Nhà Đầu Tư đã có tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ; (iii) Nội dung chuyển tiền phải thể hiện đầy đủ thông tin số số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu	Tin nhắn qua điện thoại (SMS)
5	Tin nhắn nhắc nộp tiền chương trình Đầu Tư Linh Hoạt MAF-Invest	Hàng tháng	5 ngày làm việc trước ngày đầu tư linh hoạt mà NĐT đã đăng ký	Tin nhắn qua điện thoại (SMS)
6	Bản tin đầu tư của Quỹ	Hàng tháng	Trễ nhất ngày 15 hàng tháng	Email

Lưu ý quan trọng:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Manulife Investment Management”) là phân nhánh quản lý tài sản của tập đoàn Manulife Financial. Những thông tin và/hoặc phân tích trong tài liệu này được dựa trên những nguồn đáng tin cậy nhưng Manulife Investment Management không đảm bảo cho tính chính xác, đúng đắn, khả thi cũng như tính hoàn chỉnh của tài liệu này và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp nào đối với bất kỳ tổn hại, mất mát nào hay bất kỳ hệ quả nào khác của bất kỳ cá nhân nào trong việc sử dụng thông tin sẵn có trong tài liệu này. Tài liệu này chỉ cho mục đích thông tin và không phải là tài liệu khuyến nghị, tư vấn chuyên môn, chào bán, hay mời chào bởi hay đại diện của Manulife Investment Management cho bất kỳ cá nhân mua bán chứng khoán nào. Không một điều khoản nào trong tài liệu này bao hàm việc tư vấn về đầu tư, pháp lý, kế toán hay thuế, hoặc bao hàm bảo đảm rằng bất kỳ chiến lược hay đầu tư nào là phù hợp hay thích đáng cho từng trường hợp riêng biệt, hoặc mặt khác bao hàm khuyến nghị riêng biệt dành riêng cho Nhà Đầu Tư.

Những kết quả hoạt động đầu tư trong quá khứ không phản ánh kết quả hoạt động đầu tư trong tương lai. Các thông tin về kết quả hoạt động của Quỹ trước đây (nếu có) chỉ mang tính tham khảo và không có ý nghĩa là việc đầu tư sẽ sinh lời cho Nhà Đầu Tư. Việc đầu tư tiềm ẩn rủi ro. Khi xem xét bất kỳ khoản đầu tư nào, nếu Nhà Đầu Tư có băn khoăn về hành động đầu tư của mình, Nhà Đầu Tư nên tham vấn với các chuyên gia tư vấn. Trước khi quyết định mua chứng chỉ Quỹ, Nhà Đầu Tư cần đọc kỹ và hiểu rõ Điều Lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch, cần chú ý đến các khoản phí và lệ phí khi tham gia giao dịch chứng chỉ Quỹ. Giá giao dịch Chứng Chỉ Quỹ có thể thay đổi tùy vào tình hình thị trường và Nhà Đầu Tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào Quỹ.

Quyền sở hữu thông tin - Tài liệu này không được phép sao chép, phân phối, lưu hành, phổ biến, xuất bản hoặc tiết lộ một phần hoặc toàn bộ, dưới bất kỳ hình thức và bất kỳ mục đích nào, cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý trước của Manulife Investment Management.

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ
Manulife Investment (Việt Nam)**

Trụ sở chính:

Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái,
Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

VPDD tại Hà Nội:

Tầng 8, Tòa nhà Tecos (MClass), 106 Chùa Láng,
Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline tư vấn Quỹ Mở:

Miền Bắc: 0888 126 800/ 0888 166 322

Miền Nam: 0888 166 800

Hotline dịch vụ khách hàng: 1900 54 55 33

Website: manulifeim.com.vn

ifunds.manulifeim.com.vn

(Mở tài khoản đầu tư miễn phí)

