

Tập đoàn Tài chính
Manulife Toàn cầu
và Công ty TNHH
Quản lý Quỹ
Manulife Investment
(Việt Nam)

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

Tập đoàn Tài Chính Manulife & Tập đoàn Quản lý Quỹ Manulife Toàn cầu

Hơn

1.100 tỷ USD

tổng tài sản quản lý & giám sát toàn cầu
(30/06/2024)

Trên

34 triệu

khách hàng toàn cầu

Hơn

135 năm

quản lý đầu tư toàn cầu



Tập đoàn tài chính hàng đầu tại Canada với lịch sử lâu đời được thành lập từ năm 1887 hoạt động tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, bảo hiểm, các giải pháp đầu tư, quản lý quỹ & tài sản cho các khách hàng cá nhân và tổ chức.



Tập đoàn quản lý tài sản có tổng tài sản quản lý đối với mạng khách hàng cá nhân **lớn thứ 7 toàn cầu.**



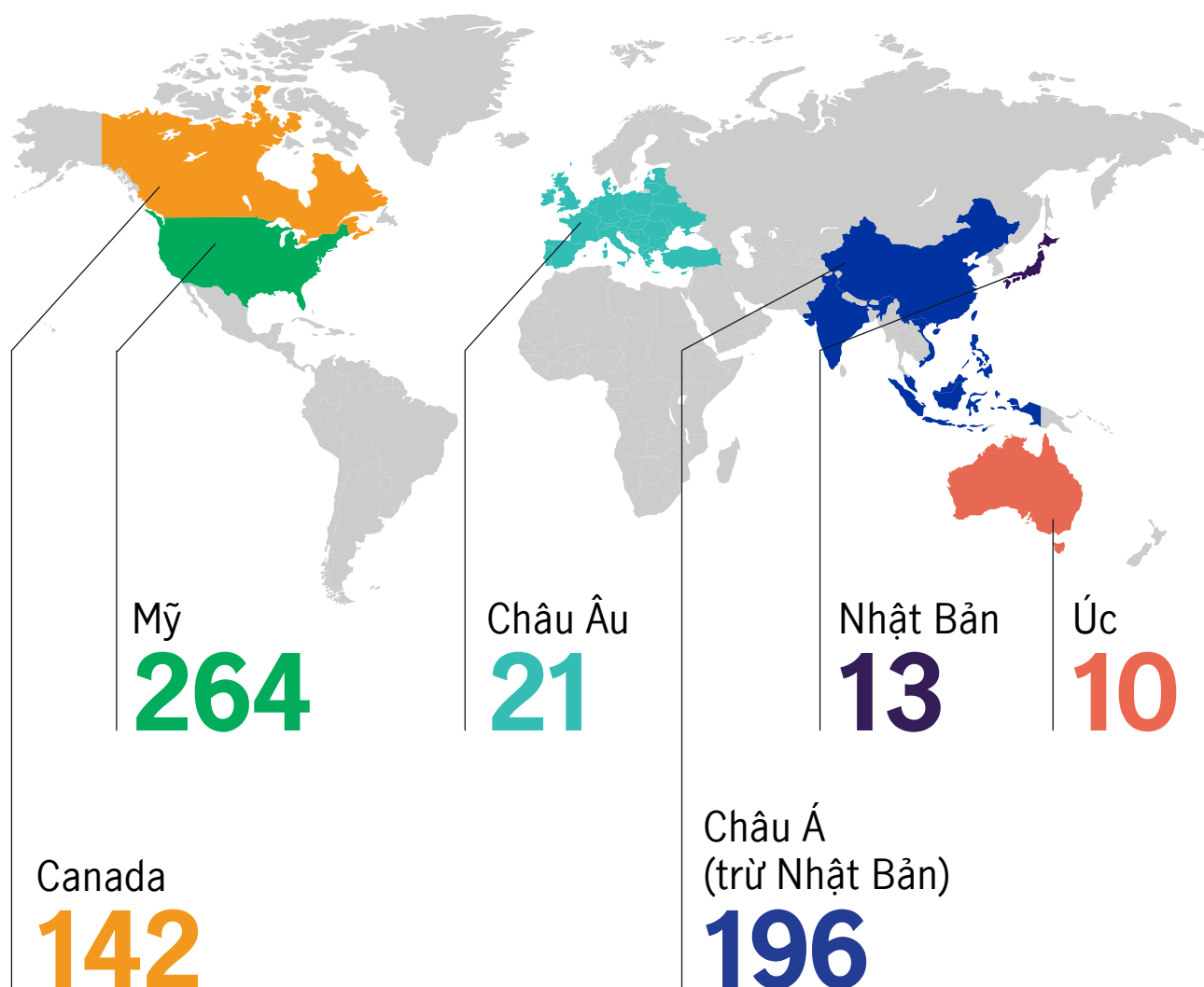
Đứng đầu tại Canada, Mỹ, Hong Kong và Indonesia về quản lý các quỹ hưu trí.

19

văn phòng đầu tư
tại các quốc gia và
vùng lãnh thổ.

650+

chuyên gia đầu tư
chuyên nghiệp &
giàu kinh nghiệm.





120+

năm kinh nghiệm quản lý
đầu tư tại Châu Á.

Với lịch sử lâu đời tại Châu Á, khách hàng
có thể tin tưởng vào *sự cam kết* của chúng
tôi tại châu lục này.

1862

Thành lập
**John Hancock
Mutual Life
Insurance Company**
(hợp nhất với Manulife
năm 2004)

1994

Thành lập
**Manulife Asset
Management
(Hong Kong)
Limited**
tại Châu Á

1996 - 2008

Mở văn phòng tại

- Indonesia (1996)
- Japan (1999)
- **Vietnam (2005)**
- Thailand (2007)
- Singapore, Malaysia
và Taiwan (2008)

2010

Thu mua 49%
cổ phần một
công ty quản lý
tài sản Trung
Quốc và đặt
lại tên thành
**Manulife
TEDA Fund
Management
Co. Ltd.**

2015

Tích hợp
**dịch vụ
quản lý
tài sản**
tại Châu Á

2016

**Manulife
US Reit**
có mặt tại
Singapore

2017

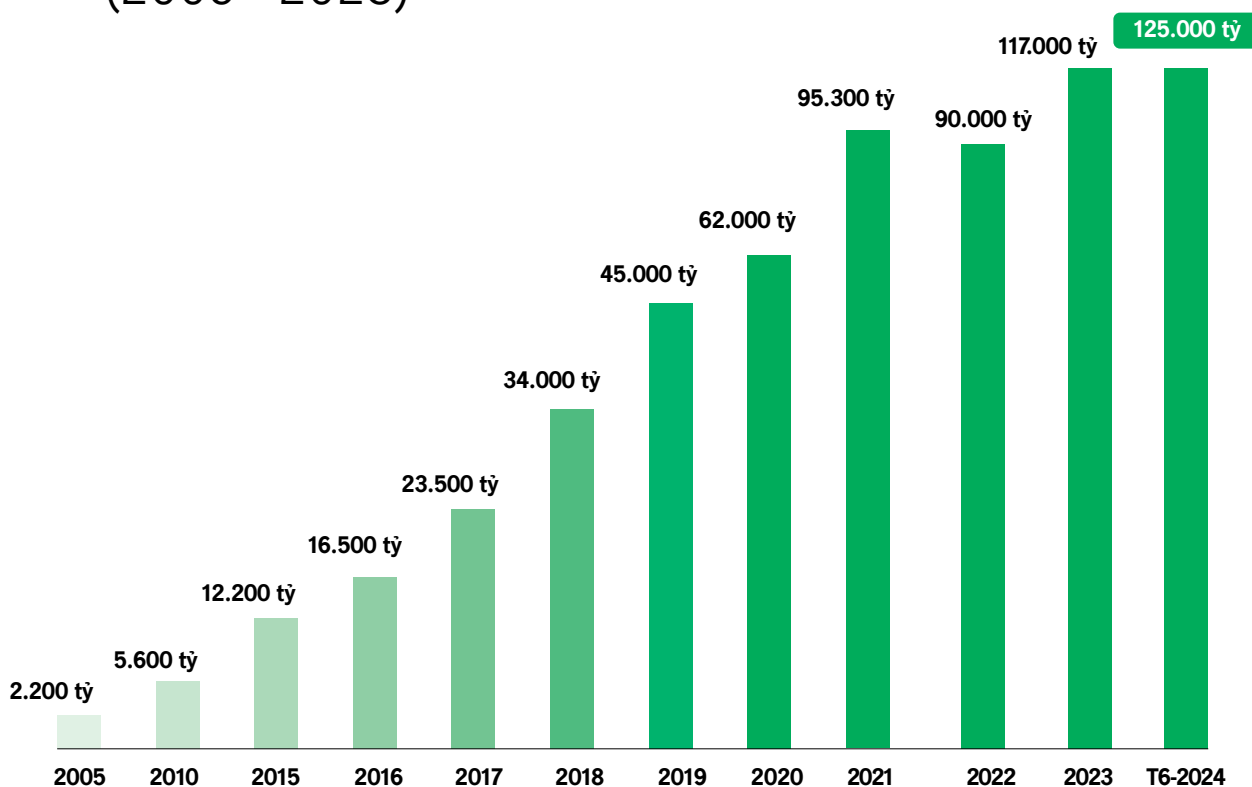
Thành lập công ty
**Manulife Asset
Management
and Trust
Corporation**
tại Philippines

Thành lập công ty
đầu tư **Wholly
Foreign-Owned
Enterprise
(WFOE)**
tại Shanghai

2019

Thành lập
Mahindra Manulife
Mutual Fund tại
Ấn Độ -
liên doanh giữa
Mahindra Finance
và Manulife
Investment
Management

Tăng gấp
53 lần
sau 18 năm
(2005 - 2023)





Tổng tài sản quản lý

125.000 tỷ đồng

(30/06/2024)



Tăng trưởng tài sản trung bình

28%/ năm

trong 5 năm gần nhất (2019 - 2023)





Chiến lược hoạt động của chúng tôi



Tâm huyết trong việc thiết kế và cung cấp các giải pháp tài chính giúp khách hàng hướng đến tự do tài chính, hưu trí an nhàn.



Đội ngũ chuyên gia đầu tư thừa hưởng thế mạnh từ một tập đoàn tài chính toàn cầu.

- Kinh nghiệm chuyên sâu
- Am hiểu thị trường
- Quản trị rủi ro chặt chẽ



Cam kết đầu tư chuyên nghiệp và tận tâm với chiến lược tăng trưởng bền vững, danh mục đa dạng.

Nguyên lý đầu tư

Việc lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư luôn đảm bảo tuân thủ quy trình đầu tư chặt chẽ và các nguyên tắc, tiêu chuẩn đầu tư cụ thể nhằm tìm được các cổ phiếu tiềm năng mang lại hiệu quả tốt trong trung và dài hạn.



5 nguyên tắc chính khi chọn lựa đầu tư vào các doanh nghiệp:



Doanh nghiệp đầu ngành hoặc có tiềm năng dẫn đầu ngành với khả năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tại Việt Nam.



Có lợi thế cạnh tranh trong mô hình kinh doanh hoặc ngành nghề.



Có khả năng nắm bắt cơ hội mới trong các chu kỳ thay đổi.



Được vận hành bởi ban lãnh đạo có kinh nghiệm.



Được hưởng lợi từ cơ cấu dân số trẻ và các động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Các Quỹ đầu tư quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

03 Quỹ mở Manulife

- Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) (10/2014)



- Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL) (11/2017)



- Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife (MDI) (01/2024)





09 Quỹ bảo hiểm liên kết đầu tư

- Quỹ Tăng Trưởng, Quỹ Phát Triển, Quỹ Cân Bằng (2008)
- Quỹ Ổn Định, Quỹ Tích Lũy, Quỹ Bảo Toàn (2017)
- Quỹ Hưng Thịnh 2035, Hưng Thịnh 2040, Hưng Thịnh 2045 (2021)



Quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện (2013)



Các danh mục tài sản ủy thác từ tập đoàn và các tổ chức (2005)

Ban Điều Hành Đầu Tư



*Bà Trần Thị
Kim Cường*

Tổng Giám Đốc
Kiêm Giám Đốc
Điều Hành Đầu Tư

Bà Kim Cường bắt đầu nghề nghiệp là một kiểm toán viên tại KPMG, bà từng là giảng viên của Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bolton tại Việt Nam. Bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, sát nhập và mua bán doanh nghiệp (M&A) khi giữ vị trí trưởng phòng kế hoạch của PepsiCo Việt Nam. Bà từng giữ các vị trí Chuyên viên phân tích cao cấp, người quản lý danh mục cổ phiếu và Giám đốc đầu tư cổ phiếu tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam).

Bà đã tốt nghiệp hạng ưu bằng Thạc sỹ kinh doanh chuyên ngành Tài Chính và Kế toán tại trường Đại học Monash (Úc) và nắm giữ Chứng Chỉ phân tích tài chính CFA do Học viện CFA (Mỹ) cấp và Chứng Chỉ Quản lý Quỹ Do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.



Ông Nguyễn Đức Hải

Giám Đốc Đầu Tư
Cấp Cao

Ông Hải gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính trong đó hơn 10 năm làm việc trong các lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp, đầu tư cũng như phân tích và nghiên cứu chứng khoán. Ông Hải bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) vào năm 2011 với cương vị Giám đốc đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý các danh mục đầu tư chứng khoán thu nhập cố định. Trước đó, Ông Hải là Trưởng phòng nghiên cứu tại Công ty Chứng khoán Vietcombank – là phân nhánh của Ngân hàng Vietcombank Việt Nam.

Ông Hải tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội và Thạc sỹ Tài chính ngân hàng của trường Đại học Ghent – Vương Quốc Bỉ. Ngoài ra, Ông Hải đã đạt Chứng Chỉ phân tích tài chính CFA do Học viện CFA (Mỹ) cấp và hoàn thành bậc 1 của Chương trình Quản trị rủi ro tài chính.

Ban Điều Hành & Tham VẤN ĐẦU TƯ



*Bà Nguyễn Thị
Bích Thảo*

Giám Đốc
Đầu Tư Cổ Phiếu

Bà Thảo có 16 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính trong đó có đến 15 năm làm trong lĩnh vực đầu tư bao gồm cả hai lĩnh vực đầu tư các doanh nghiệp tư nhân và đầu tư các doanh nghiệp niêm yết. Bà Thảo bắt đầu nghề nghiệp tại bộ phận Tư Vấn Thuế và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp của KPMG Việt Nam. Sau đó, Bà Thảo có 2 năm làm việc cho Mekong Capital là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Tại Mekong Capital, Bà Thảo phụ trách tìm kiếm các doanh nghiệp tư nhân tiềm năng, đánh giá thẩm định các khoản đầu tư và quản lý các khoản đầu tư. Bà Thảo sau đó làm việc cho Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments (Việt Nam) trong 13 năm với các vị trí Chuyên Viên Phân Tích Cao Cấp, Quản Lý Danh Mục Đầu Tư và Trưởng Bộ Phận Đầu Tư Cổ Phiếu với kinh nghiệm sâu rộng trong quản lý các danh mục đầu tư cổ phiếu. Bà Thảo có bằng Cử Nhân Kinh Tế Đối Ngoại của Đại Học Ngoại Thương, Việt Nam và bằng Thạc Sĩ Kinh Tế Và Tài Chính Quốc Tế của Đại Học Queensland, Úc. Bà Thảo có bằng Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính CFA do Học Viện CFA (Mỹ) cấp và Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Quỹ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.



Các giải thưởng Đầu Tư của Tập đoàn Quản Lý Tài Sản Manulife

BENCHMARK FUND OF THE YEAR AWARDS 2016

Outstanding Achiever
Asia Equity category
Manulife Asset Management

Investment Manager of the Year
(MPF) - Outstanding Achiever
Asia Fixed Income category
Manulife Asset Management

Outstanding Achiever
Global Fixed Income category
Manulife Asset Management (Singapore)



Outstanding Achiever
Hong Kong Equity category
Manulife Asset Management

Outstanding Achiever
US Fixed Income category
Manulife Asset Management

Investment Manager of the Year
– **Best-in-class**
Global Equity category
Manulife Asset Management

Investment Manager of the Year
– **Best-in-class**
US Equity category
Manulife Asset Management



Outstanding Achiever
Hong Kong Equity category
Manulife Asset Management



Indonesia Best Fund House
Manulife Asset Management Indonesia

Indonesia CEO of the Year
Legowo Kusumonegoro, President Director
Manulife Asset Management Indonesia



Best RMB Offshore Manager
China Fixed Income Team

Indonesia Best Fund House
Manulife Asset Management Indonesia

Indonesia CEO of the Year
Legowo Kusumonegoro, President Director
Manulife Asset Management Indonesia



Best Fund Manager (Hong Kong)
Hong Kong Equity
Kai Kong Chay
Manulife Asset Management



Best Fund House
Manulife Asset Management Indonesia



Fund Manager of the Year
Long-Only Equity – Small Cap
Linda Csellak
MGF Asia Small Cap Equity Fund



Fund House of the
Year 2013 (Indonesia)



Best Employer Taiwan 2015
Best Employer – Woman
Manulife Asset Management (Taiwan)

BENCHMARK FUND OF THE YEAR AWARDS 2016 (HONG KONG)

Retail Class - Best-in-class
Hong Kong Equity category
MGF Dragon Growth

Retail Class - Outstanding Achiever
USD Diversified Bond category
MGF US Bond

MPF Funds - Best-in-class
European Equity category
Manulife MPF Euro Equities

MPF Funds - Best-in-class
Global Equity category
Manulife MPF International Equities

MPF Funds - Best-in-class
Pacific Basic ex Japan category
Manulife MPF Pacific Asia Equities

MPF Funds - Best-in-class
Sector Healthcare category
Manulife MPF Healthcare Fund

MPF Funds - Outstanding Achiever
Japanese Equity category
Manulife MPF Japan Equities

MPF Funds - Outstanding Achiever
United States Equity category
Manulife MPF North America Equities



Morningstar Best MPF Scheme Award –
Finalist
Manulife Global Select (MPF) Scheme

The Asset Benchmark Research
Most Astute Investors
Asian Local Currency Bonds
Paula Chan
(for eight consecutive years
from 2009 to 2016)

**BENCHMARK
FUND OF THE YEAR AWARDS 2016
(SINGAPORE)**

**Retail Class - Outstanding Achiever USD
Diversified Bond category**
MGF US Bond



**MPF Funds - Best-in-class
Japanese Equity category**
Manulife MPF Japan Equity Fund

**MPF Funds - Best-in-class
Other Asia Equity category**
Manulife MPF Healthcare Fund

**MPF Funds - Best-in-class
United States Equity category**
Manulife MPF North American Equity Fund

**MPF Funds - Outstanding Achiever
Global Equity category**
Manulife MPF International Equity Fund



**Platinum Award
Hong Kong Equity category**
MGF Dragon Growth



**Platinum Award
Asia Pacific Equity category**
MGF Asian Small Cap Equity Fund AA

2016 Morningstar Taiwan Fund Awards
Best Taiwan Equity Fund
Manulife Taiwan Dynamic Fund



**Best Fund Over 3 years
Bond Asia Pacific - Local Currency category**
Manulife MPF Pacific Asia Bond

**Best Fund Over 3 and 5 years
Equity Japan category**
Manulife MPF Japan Equity Fund



**Best Fund Over 3 years
Equity Malaysia Income category**
Manulife Investment AI-Fauzan



**Best Fund Over 3 years
Bond US Dollar – High Yield category**
MGF U.S. Special Opportunities Fund AA

**Taiwan Lipper Fund Awards 2016
Best Fund Over 3 years**
Latin America - Emerging Market Equity
MGF Latin America Equity Fund - AA



Best Taiwan Equity Fund
Manulife Taiwan Dynamic Fund



Best Performer in 5 years
MPF – Global Equity category
Manulife MPF Healthcare Fund

Best Performer in 5 years
MPF – US Equity category
Manulife MPF North American Equity Fund

Best Performer in 10 years
MPF – China Equity category
MPF – RMB Focus category
Manulife MPF China Value Fund

Outstanding Performer in 10 years
MPF – Global Bond category
Manulife MPF International Bond Fund



Best Performer
China Equity – A Shares category
MAF China A Segregated Portfolio I

Outstanding Performer
Hong Kong Equity category
MGF Dragon Growth A

Best Performer since inception
MPF – Other Equity category
Manulife MPF Healthcare Fund

Outstanding Performer since inception
MPF – Hong Kong Bond category
Manulife MPF Hong Kong Bond Fund

Outstanding Performer since inception
MPF – US Equity category
Manulife MPF North American Equity Fund

Best Performer in 1 and 5 years
MPF – Japan Equity category
Manulife MPF Japan Equity Fund

Hong Kong
Manulife Asset Management powers
Hong Kong's **largest Mandatory
Provident Fund**
(MPF) provider - Manulife

China
The **1st financial institution** to receive
Investment Company Wholly Foreign
Owned Entity (WFOE) license

Indonesia
Awarded the **Best Fund House**
in Indonesia

Philippines
The nation's **1st trust corporation**
backed by a leading multinational
financial services group



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

VPĐD 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)