

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

**960 tỷ USD**

tổng tài sản quản lý & giám sát toàn cầu  
(31/12/2022)

Trên

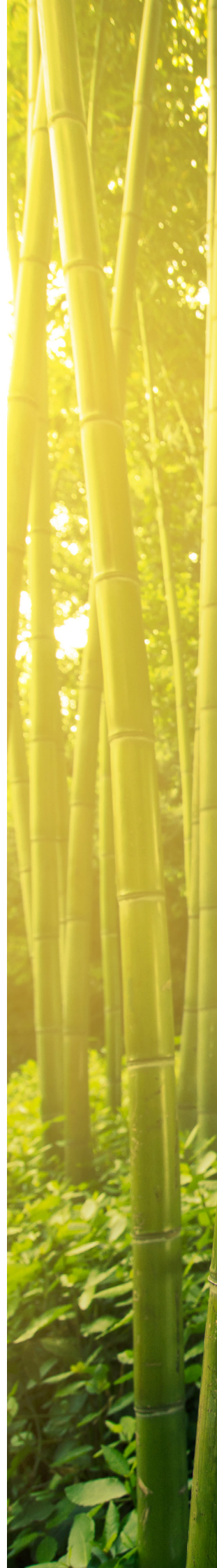
**33 triệu**

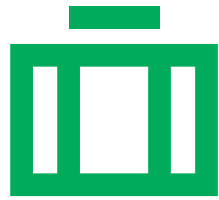
khách hàng toàn cầu

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 mảng khách hàng cá nhân **lớn thứ 7 toàn cầu.**



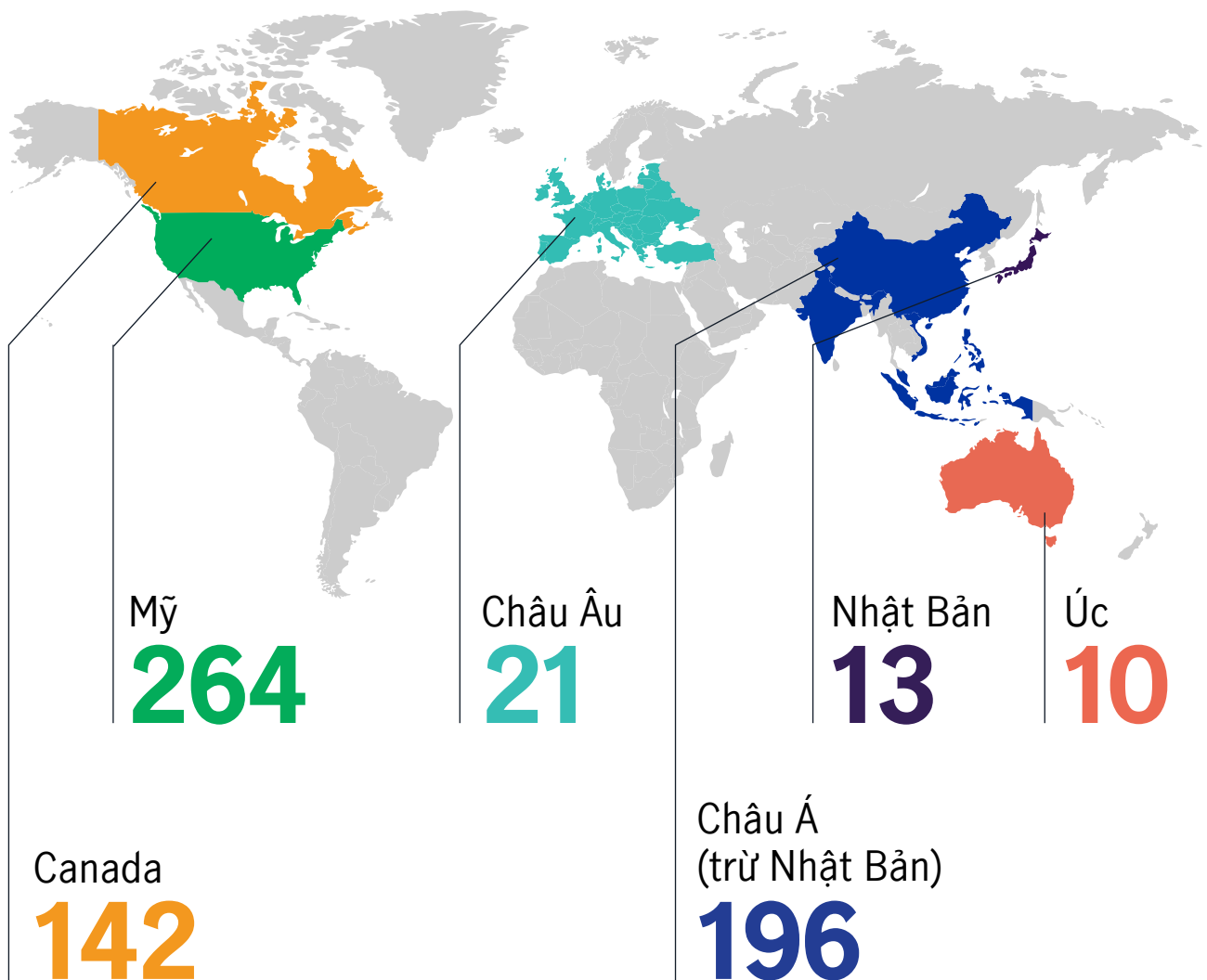
**Đứng đầu tại Canada, Mỹ, Hong Kong và Indonesia** về quản lý các quỹ hưu trí.

# 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

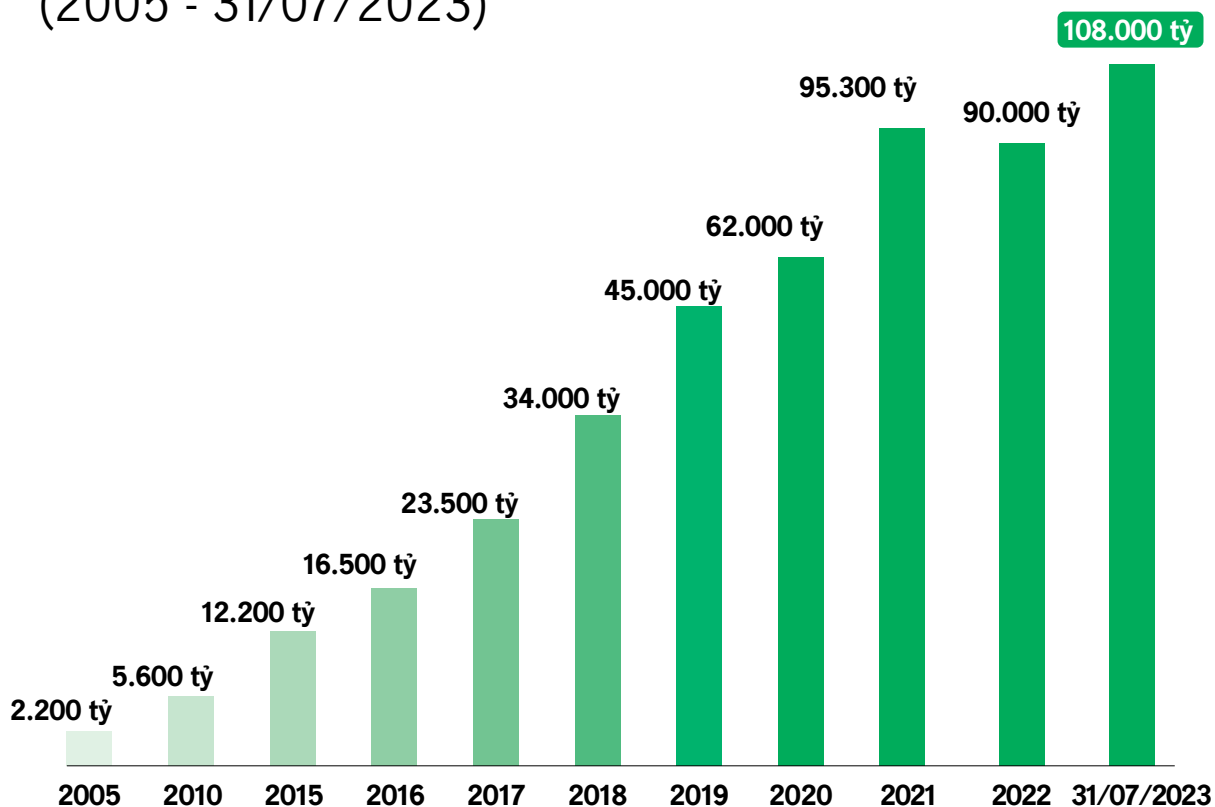
# Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

Tăng gấp

# 41 lần

sau 18 năm

(2005 - 31/07/2023)







Tăng trưởng tài sản trung bình

**31% / năm**

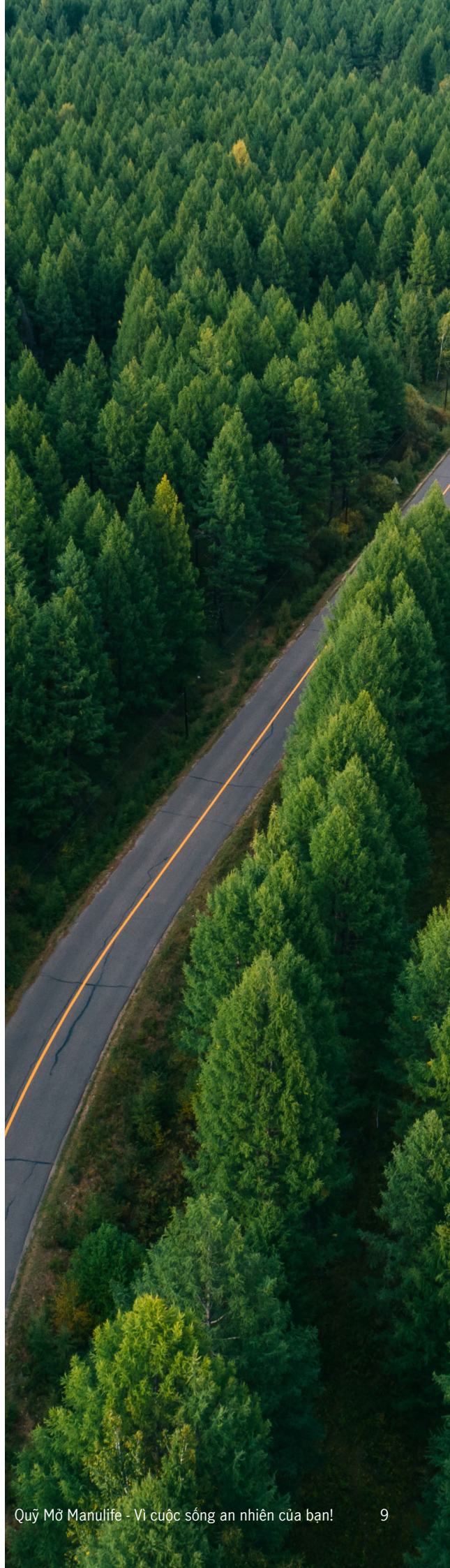
trong 5 năm gần nhất (2018 - 2022)



Công ty Quản lý Quỹ nước ngoài  
có tổng tài sản quản lý

**Lớn thứ 2**

tại Việt Nam





# 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

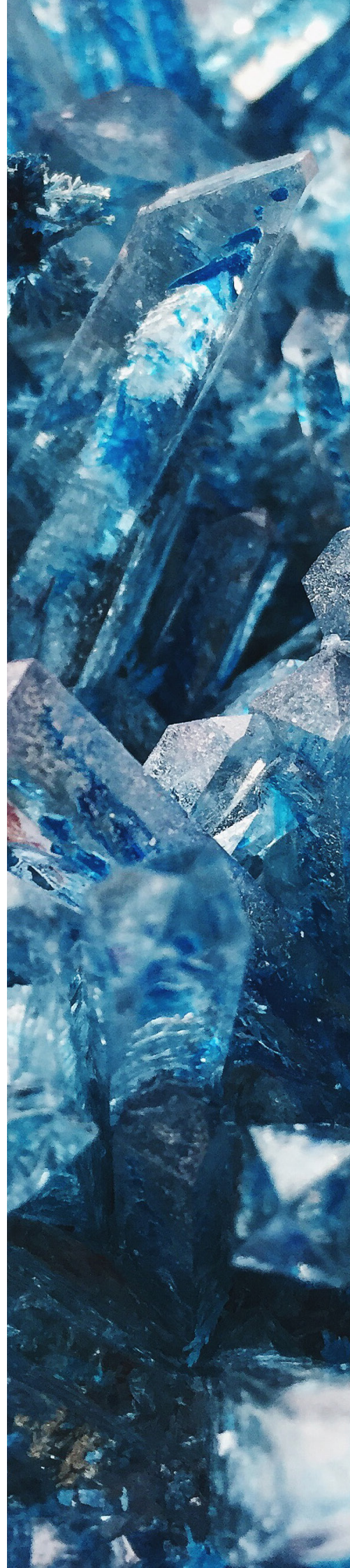



Cam kết đầu tư chuyên nghiệp và tận tâm với chiến lược tăng trưởng bền vững, danh mục đa dạng.

# Nguyên lý đầu tư

## *Triết lý đầu tư “Tìm Ngọc Trong Đá”*

Việc lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư luôn đảm bảo đi qua hệ thống kiểm duyệt nội bộ khắt khe và các nguyên tắc để tìm được các Cổ phiếu tiềm năng đem lại hiệu quả tốt trong trung & dài hạn.





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



Doanh nghiệp dẫn đầu thị trường hoặc có tiềm năng dẫn đầu thị trường với khả năng tăng trưởng doanh thu tại Việt Nam.



Có vị thế khác biệt trong mô hình kinh doanh hoặc ngành nghề.



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



Vận hành với lợi thế cạnh tranh.



Được hưởng lợi dịch chuyển cơ cấu dân số trẻ 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)

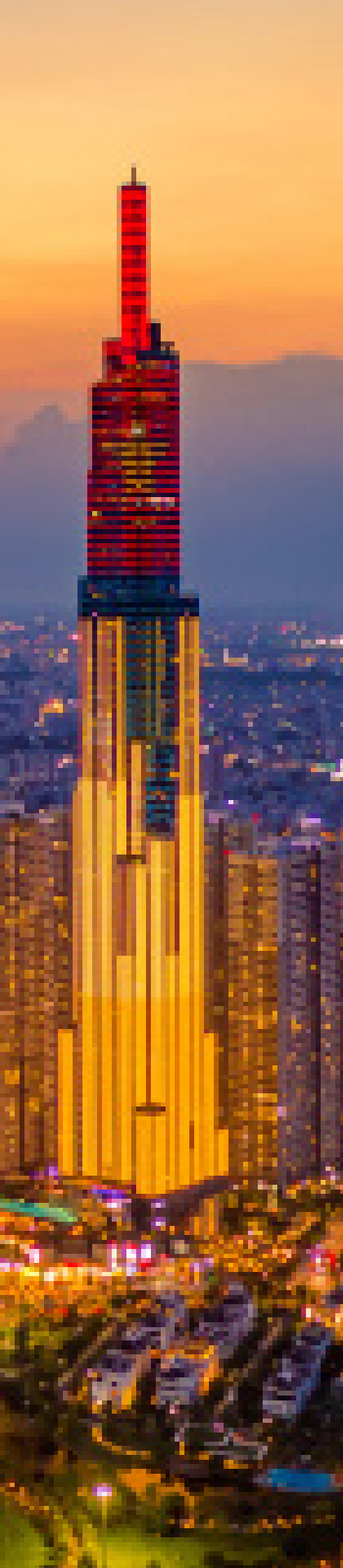


- Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL) (11/2017)



- Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife (MDI)





## **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 & Tham Vấn 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 sĩ 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



*Ông Nguyễn  
Đức Tuấn*

---

**Nhà Quản Lý Danh Mục  
Đầu Tư Cổ Phiếu**

Ông Tuấn có 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và Quản lý quỹ và 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán tại Việt Nam.

Ông Tuấn từng nắm giữ các chức vụ: Giám đốc Nghiệp vụ tại Dragon Capital, Trưởng phòng Quản lý Danh mục Đầu tư tại Công ty Chứng khoán Phillip Securities (Thái Lan), Giám đốc Đầu tư của CTCP Chứng khoán Quân đội và Giám đốc Đầu tư của CTCP Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam).

Ông tốt nghiệp Cử nhân Thương mại tại trường Đại học Văn Lang. Ông có Chứng chỉ Phân tích Tài chính CFA của Học viện CFA (Mỹ), Chứng chỉ Kế toán viên Công chứng Anh ACCA của Vương Quốc Anh và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ tại Việt Nam do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.



## *Bà Jiyun Chung*

---

### **Tham Vấn Đầu Tư Cổ Phiếu**

Bà Jiyun gần 20 năm kinh nghiệm về đầu tư tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, một số quốc gia đang phát triển tại Châu Á và Việt Nam. Bà bắt đầu sự nghiệp là chuyên viên nghiên cứu & phân tích đầu tư và nắm giữ vị trí Quản lý danh mục tại Eastspring Investment Hàn Quốc. Sau đó Bà bắt đầu nắm giữ vai trò quan trọng tại Hanwha Asset Management ở nhiều quốc gia khác nhau bao gồm Trung Quốc và Việt Nam và đóng góp đáng kể trong việc xây dựng và điều hành các quỹ Cổ phiếu tại Singapore và Việt Nam.

Bà Jiyun có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc đưa ra các chiến lược đầu tư cho nhiều danh mục cổ phiếu khác nhau bao gồm các quỹ thuộc các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, các quỹ đầu tư nước ngoài và các quỹ hỗn hợp. Bà tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Yonsei và nắm giữ Chứng chỉ đầu tư chuyên nghiệp do Hiệp Hội Đầu Tư Tài Chính Hàn Quốc 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 **1<sup>st</sup> financial institution** to receive  
Investment Company Wholly Foreign  
Owned Entity (WFOE) license

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

**Philippines**  
The nation's **1<sup>st</sup> 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 HN:**

Tầng 5, CMC Tower,  
11 Duy Tân,  
Cầu Giấy, HN

**Hotline tư vấn đầu tư:**

0888 126 800  
0888 166 800

**Hotline dịch vụ khách hàng:**

1900 54 55 33

**Website:**

[manulifeim.com.vn](http://manulifeim.com.vn)

