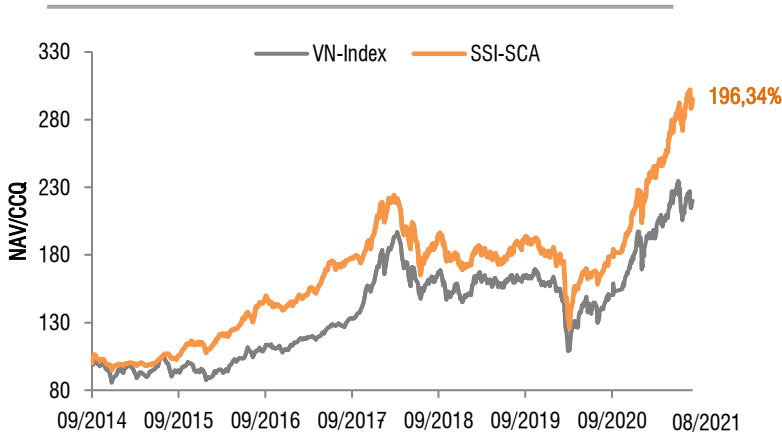


THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

Tên Quỹ	Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI
Mã Quỹ	SSI-SCA
Loại hình	Quỹ Mở
Bắt đầu hoạt động	26/09/2014
Thời hạn hoạt động	Không thời hạn
Công ty quản lý quỹ	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Ngân Hàng Giám Sát	Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Đại Lý Chuyển Nhượng	Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (VSD)
Tỷ lệ tối đa giá trị rút vốn/phiên giao dịch	10%/ Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ
Giá trị đầu tư tối thiểu	500.000 VND
Lợi nhuận kỳ vọng	13% - 15% / năm

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



	NAV/CCQ (VND)	Tăng trưởng (%)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	YTD	Từ khi thành lập
SSI-SCA	29.633,97	17,7	24,1	38,2	-12,1	3,9	18,6	38,0	196,3
VN-Index		6,1	14,8	48,0	-9,3	7,7	14,9	20,6	120,1

Dữ liệu tại ngày 31/08/2021, tính từ ngày thành lập Quỹ: 26/09/2014

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.

Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của SSIAM với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của người sở hữu Chứng Chỉ Quỹ. Khi thị trường và nền kinh tế được SSIAM đánh giá là thuận lợi, Quỹ có thể sẽ phân bổ đầu tư đến 98% tài sản của Quỹ vào cổ phiếu. Trong phần giá trị đầu tư vào cổ phiếu, Quỹ cũng có thể đầu tư đến 20% vào các công ty có giá trị vốn hóa thị trường với thanh khoản thấp hơn.

BIỂU PHÍ

Phí phát hành (tùy thuộc vào quy mô đầu tư)

Từ 1 triệu đồng đến 1 tỷ đồng	0,75%
Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng	0,50%
Từ trên 10 tỷ đồng trở lên	0,25%

Phí mua lại (tùy thuộc vào thời gian nắm giữ)

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

Phí chuyển đổi quỹ

Miễn phí

Phí chuyển nhượng

Miễn phí

Phí phát hành khi tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ (SIP)

Miễn phí

Phí rời SIP (Khi khách hàng bỏ 01 kỳ SIP tháng hoặc quý)

0,75%

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)

1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: ssiam@ssi.com.vn

Website: <http://www.ssi.com.vn>

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Bùi Văn Tốt, CFA

Giám Đốc Đầu Tư

E: totbv@ssi.com.vn

Nguyễn Bá Huy, CFA

Phó Giám Đốc Đầu Tư

E: huybn@ssi.com.vn

HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

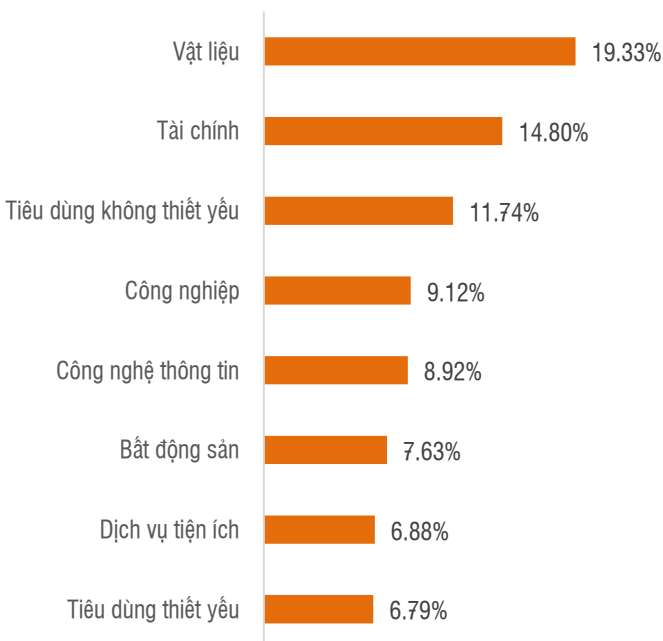
VNIndex biến động mạnh trong tháng 08/2021. VNIndex tăng tích cực trong nửa đầu tháng và bắt đầu chuyển trạng thái khi những thông tin về phong tỏa toàn diện TP.HCM xuất hiện. VNIndex đóng cửa tháng tại mức 1.331, tăng 1,64% so với tháng bảy. Thanh khoản bình quân trên HSX đạt 23.103 tỷ đồng, tăng 15% so với tháng liền trước. Thanh khoản ghi nhận tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Thanh khoản VNMid tăng 71% còn thanh khoản nhóm VNSmall tăng 102%. Ngược lại, thanh khoản nhóm VN30 lại giảm 4%. Sự khác biệt này cho thấy có sự dịch chuyển của dòng tiền vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khá rõ rệt.

Ở góc độ nhóm ngành, Y tế và Công nghiệp vượt trội so với các nhóm còn lại. Nhóm y tế được hỗ trợ bởi các cổ phiếu như SPM, VMD, DBT trong khi nhóm Công nghiệp có các cổ phiếu dẫn dắt chủ yếu thuộc nhóm vận tải, cảng biển như VOS, STG, HAH. Nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng cũng tăng khá tốt với các đại diện như HT1, BCC, TGG. Nhóm cổ phiếu Tài chính và Công nghệ, vốn chủ yếu là các cổ phiếu vốn hóa lớn lại diễn biến không tích cực khi không tăng giá hoặc thậm chí giảm giá nhẹ. Các cổ phiếu vừa và nhỏ thuộc các nhóm ngành tăng trưởng tốt kể trên đều được hỗ trợ bởi các câu chuyện: đầu tư công kích thích kinh tế hậu COVID-19, giá cước vận tải tăng và nhu cầu nhập khẩu vaccines, nhu cầu sử dụng các loại thuốc kháng viêm, kháng sinh khi dịch bùng phát rất mạnh.

Khối ngoại bán ròng gần 8.000 tỷ đồng trong tháng 08/2021, trong đó giao dịch tại VIC và VHM chiếm gần 37% tổng giá trị bán ròng. Top bán ròng trong tháng qua gồm có VIC (-1.550 tỷ đồng), VHM (-1.379 tỷ đồng), MSN (-905 tỷ đồng), VNM (-797 tỷ đồng); trong khi top mua ròng có STB (1.033 tỷ đồng), MBB (645 tỷ đồng), DGC (267 tỷ đồng) và PLX (225 tỷ đồng). Các lý do chính dẫn đến việc bán ròng của các nhà đầu tư nước này theo chúng tôi có: (1) Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã nâng lãi suất cơ bản, cụ thể ngày 26/08 lãi suất cơ bản tại Hàn Quốc tăng 0.5% lên 0.75% dẫn đến việc bán ròng của một số nhà đầu tư Hàn Quốc, (2) lo ngại về làn sóng COVID thứ tư và theo Nikkie Asia xếp hạng dựa trên chỉ số Nikkei COVID-19 Recovery Index trong tháng tám thì Việt Nam đứng ở vị trí 121/121.

Quỹ SCA trong tháng vừa qua cũng giải ngân và cơ cấu ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khá tốt, theo sát diễn biến thị trường. Ở mặt tiêu cực, các yếu tố vĩ mô dự kiến sẽ rất tiêu cực trong Q3/2021, gián tiếp gây ảnh hưởng không tốt lên tâm lý nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài cả FII lẫn FDI được cho là đang tạo sức ép lên các chính sách giãn cách kéo dài của Chính phủ. Ở mặt tích cực, trong các buổi chia sẻ của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy các hoạt động dẫn nới lỏng giãn cách, kế hoạch khôi phục kinh tế đang được nhắc đến với tần suất ngày một nhiều hơn. Không loại trừ khả năng trong tháng này, một số khu vực, phường, quận sẽ được nới lỏng thí điểm. Bên cạnh đó, tiến độ tiêm chủng cũng sẽ được đẩy mạnh hơn khi nguồn vaccines bắt đầu về nhiều hơn. Quỹ SCA sẽ tiếp tục theo dõi nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ để tìm kiếm những doanh nghiệp thực sự tốt, đồng thời cũng được hỗ trợ bởi dòng tiền trên thị trường. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng có thể xem xét khi nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh khoảng 20% - 30% từ vùng đỉnh cũ.

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH (%NAV)



CỔ PHIẾU CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN TẠI NGÀY 31/08/2021

Cổ phiếu	Tên Công ty	Ngành	% NAV
HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	Vật liệu	14,74%
MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	Tiêu dùng không thiết yếu	10,32%
FPT	Công ty Cổ phần FPT	Công nghệ thông tin	8,92%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank)	Tài chính	4,42%
VHM	Công ty cổ phần Vinhomes	Bất động sản	4,16%

GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

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

Thời hạn nhận phiếu lệnh giao dịch: Trước 3h 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
3h 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 2 triệu đồng (lưu ý tiền mua chưa bao gồm phí chuyển tiền)
Thời hạn nhận tiền	Tiền cần được ghi nhận vào tài khoản Quý trước 5h chiều ngày T-1 (khuyến nghị NĐT chuyển tiền muộn nhất đầu giờ sáng ngày T-1 của ngày NĐT thực hiện giao dịch). Tiền có thể được chuyển từ tài khoản của NĐT hoặc cá nhân/ tổ chức khác không phải là NĐT với điều kiện nội dung chuyển tiền phải ghi rõ tên và số tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ SSI-SCA của NĐT được hưởng lợi.
Nội dung chuyển tiền	Đơn vị thụ hưởng: SSISCA Ngân hàng: Standard Chartered Vietnam - Chi nhánh Hà Nội Số tài khoản: 9027.535.0205 Nội dung: [Tên NĐT] [số tài khoản giao dịch] mua SSISCA
Xác nhận tiền vào	SSIAM sẽ gửi xác nhận tiền cho NĐT trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày tiền được ghi nhận vào Quý.
Xác nhận giao dịch	ĐLPP gửi kết quả giao dịch trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

LỆNH BÁN

Xác nhận giao dịch	ĐLPP gửi NĐT kết quả giao dịch trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. Ví dụ: ngày giao dịch là thứ 5, NĐT sẽ nhận được xác nhận giao dịch vào thứ 6.
Thanh toán tiền bán	Tiền bán CCQ (sau thuế, phí và phí chuyển tiền) sẽ được chuyển vào tài khoản của NĐT sau 2 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

LỆNH CHUYỂN ĐỔI

LỆNH CHUYỂN NHƯỢNG	NĐT có thể thực hiện lệnh chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ giữa quỹ mở SSI-SCA và SSIBF do SSIAM quản lý. NĐT có thể đăng ký chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Chứng Chỉ Quỹ sở hữu. NĐT có thể thực hiện giao dịch chuyển nhượng phi thương mại cho một tổ chức/cá nhân khác và có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí phát sinh và thuế liên quan đến việc chuyển nhượng phi thương mại theo quy định của pháp luật. Chi tiết về giao dịch sẽ được SSIAM tư vấn.
--------------------	--

KHUYẾN CÁO

NĐT 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.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi về thông tin nhà đầu trong Phần A của Hồ Sơ Nhà Đầu Tư đã gửi SSIAM, kính đề nghị Quý Nhà Đầu Tư cập nhật cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

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 NĐT 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 Quý trong tương lai. Giá trị của một chứng chỉ quỹ và thu nhập của Quý 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.