

Kế Hoạch Đầu Tư – Kế Hoạch chỉ thực hiện theo Lĩnh Vực đã chọn

1. Tổng Quan Sản Phẩm

Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực (hoặc Sector Plans) là một tính năng cho phép khách hàng đầu tư tự động vào các danh mục đầu tư mẫu được thiết lập trước của các công cụ tài chính.

Đây là các danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu riêng lẻ nhằm giúp khách hàng tiếp cận với các ngành công nghiệp cụ thể.

Các danh mục đầu tư này đại diện cho một mức phân bổ tham chiếu của các công cụ và tỷ trọng được cấu trúc theo phương pháp luận (methodology) dựa trên quy tắc được mô tả trong tài liệu này.

Các Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực được cung cấp trên cơ sở chỉ thực thi lệnh. Các danh mục đầu tư mẫu của chúng tôi cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc đối với việc phân bổ và thành phần tài sản. Vui lòng lưu ý rằng các kế hoạch này được cung cấp dưới dạng dịch vụ chỉ thực thi lệnh, không phải tư vấn đầu tư. Chúng tôi không đưa ra các khuyến nghị đầu tư cá nhân, cũng như không quản lý các tài khoản này trên cơ sở ủy thác. Khi sử dụng Kế hoạch Đầu tư, bạn đưa ra chỉ thị giao dịch và XTB chỉ hoạt động với tư cách là nhà môi giới của bạn để thực hiện các chỉ thị đó. XTB không cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc quản lý danh mục đầu tư ủy thác như một phần của dịch vụ này. Mỗi khách hàng tự chịu trách nhiệm xác định xem một danh mục đầu tư mẫu cụ thể có phù hợp với mục tiêu tài chính của họ hay không và quyết định xem có nên mô phỏng chiến lược của danh mục mẫu đó trong tài khoản của chính họ hay không.

Nếu một danh mục đầu tư mẫu được cập nhật, khách hàng sẽ thấy trong phần tổng quan của Kế hoạch rằng một phiên bản mới của danh mục đầu tư mẫu đã sẵn có. Không có thông báo đẩy nào được gửi đến khách hàng liên quan đến các bản cập nhật danh mục đầu tư. Khách hàng có thể chọn điều chỉnh danh mục đầu tư của mình để khớp với phân bổ mẫu đã cập nhật hoặc duy trì phân bổ hiện tại của họ.

Không có giao dịch nào được thực hiện tự động thay mặt cho khách hàng khi danh mục đầu tư mẫu được cập nhật.

2. Đánh Giá Danh Mục Đầu Tư

Các danh mục đầu tư mẫu được đánh giá hàng quý, trong vòng hai tuần trước khi kết thúc mỗi quý.

Trong mỗi lần đánh giá:

- dữ liệu thị trường có liên quan được cập nhật
- thành phần danh mục đầu tư được tính toán lại theo phương pháp luận được mô tả trong tài liệu này
- tỷ trọng danh mục đầu tư được điều chỉnh để phản ánh các điều kiện thị trường đã được cập nhật

3. Sự Kiện Bất Thường

Một đợt đánh giá về sự bất thường đối với danh mục đầu tư mẫu có thể được thực hiện trong trường hợp xảy ra các hành động doanh nghiệp lớn ảnh hưởng đến các cấu phần của danh mục đầu tư, bao gồm sáp nhập hoặc mua lại, hủy niêm yết, phá sản hoặc chia tách doanh nghiệp.

Việc chia tách cổ phiếu và gộp cổ phiếu không ảnh hưởng đến phương pháp luận vì các danh mục đầu tư được xác định bằng cách sử dụng tỷ trọng phần trăm thay vì số lượng cổ phiếu.

4. Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực – Phương Pháp Luận

Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực cung cấp mức độ tiếp cận với các ngành công nghiệp được lựa chọn bằng cách sử dụng các danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu riêng lẻ.

5. Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực – Lựa Chọn Ngành

Các ngành công nghiệp được xác định theo phân loại ngành bắt nguồn từ dữ liệu thị trường có sẵn công khai và danh sách niêm yết của các sàn giao dịch.

Danh sách các ngành sẵn có dưới dạng Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực do XTB quyết định.

Bảng dưới đây liệt kê các Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực sẵn có và các phân loại phân khu hoặc ngành tương ứng được sử dụng để xác định tập hợp đầu tư của các công ty đủ điều kiện.

Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực tại XTB	Phân khu	Ngành công nghiệp
Bán dẫn	Công nghệ	Bán dẫn, Thiết bị & Vật liệu Bán dẫn
Quốc phòng & Hàng không Vũ trụ	Công nghiệp	Hàng không Vũ trụ & Quốc phòng
Công nghệ Lớn	Công nghệ, Dịch vụ Truyền thông, Tiêu dùng Chu kỳ	không áp dụng
Năng lượng Tái tạo	Tiện ích, Công nghệ	Tiện ích - Tái tạo, Điện mặt trời

Công nghệ Sinh học	Y tế	Công nghệ Sinh học
Hãng hàng không & Dịch vụ Hàng không	Công nghiệp	Hãng hàng không, Sân bay & Dịch vụ Hàng không
Phát triển Trò chơi	Dịch vụ Truyền thông	Trò chơi Điện tử & Đa phương tiện

6. Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực – Tập Hợp Đầu Tư

Tập hợp đầu tư bao gồm các công ty thuộc ngành có liên quan và sẵn có để giao dịch trên nền tảng XTB tại thời điểm đánh giá danh mục đầu tư. Các cổ phiếu chỉ niêm yết trên Sàn giao dịch Warsaw không đủ điều kiện để được đưa vào các Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực.

7. Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực – Cấu Thành Danh Mục Đầu Tư

Các công ty được xếp hạng theo vốn hóa thị trường theo thứ tự giảm dần và được thêm vào từng công ty một. Sau mỗi lần thêm thử nghiệm, các giới hạn tỷ trọng của Mục 9 (mức trần 25% với việc phân phối lại theo tỷ lệ) được áp dụng cho tập hợp hiện tại để có được tỷ trọng bị giới hạn mà các công ty sẽ thực tế nhận được. Một công ty chỉ được chấp nhận nếu, theo các tỷ trọng bị giới hạn đó, tỷ trọng kết quả của nó ít nhất là 5% (hoặc ít nhất là 4% đối với một công ty đương nhiệm được giữ lại theo vùng đệm vòng quay tài sản của Mục 9). Việc cấu thành danh mục dừng lại ở công ty đầu tiên không vượt qua được bài kiểm tra này.

8. Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực – Các Giới Hạn Tỷ Trọng

Tỷ trọng tối thiểu cho mỗi công ty: 5%

Tỷ trọng tối đa cho mỗi công ty: 25%

Nếu việc áp dụng các giới hạn này dẫn đến tổng tỷ trọng khác với 100%, tỷ trọng còn lại sẽ được phân phối lại theo tỷ lệ giữa các thành phần còn lại.

9. Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực – Vùng Đệm Vòng Quay Tài Sản

Để giảm vòng quay tài sản không cần thiết, một công ty đã là một phần của danh mục đầu tư sẽ tiếp tục được giữ lại trừ khi tỷ trọng tính toán của nó giảm xuống dưới 4% trong đợt đánh giá.

10. Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực – Thanh Khoản

Thanh khoản không được sử dụng làm tiêu chí lựa chọn trong quy trình xây dựng danh mục đầu tư.

11. Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực – Điểm Số Rủi Ro

Các Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực tập trung vào các ngành cụ thể và chỉ bao gồm một vài công ty.

Do mức độ tập trung cao, giá trị của Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực có thể thay đổi mạnh mẽ hơn. Vì lý do này, tất cả các Kế Hoạch Theo Lĩnh Vực đều được chỉ định mức rủi ro cao nhất (7 trên 7).