

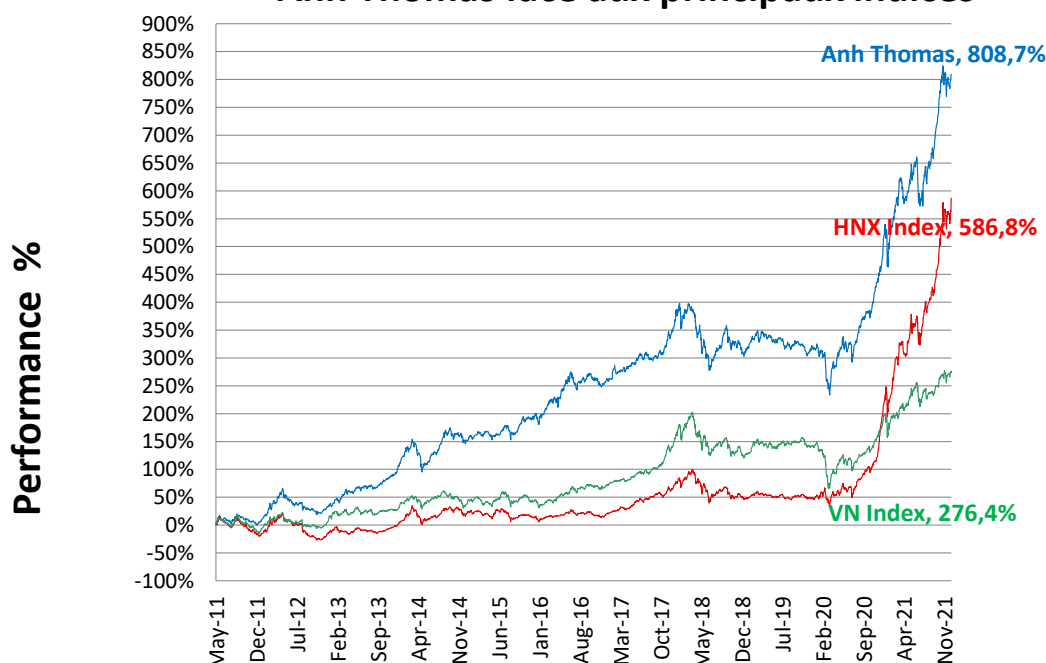
Seule la performance de l'argent investi est comptabilisée. Les dividendes reçus sont comptabilisés et réinvestis. Attention, la performance passée liée à la valeur ou aux bénéfices ne présume pas de la valeur ou des bénéfices futurs.

Performance de notre portefeuille

Le Vietnam a été durement touché par la pandémie de Covid-19 en 2021, entraînant de nombreux blocages qui ont nui à la croissance économique. Cependant, l'économie vietnamienne devrait se redresser rapidement en 2022 grâce aux progrès rapides de la vaccination et à la levée des dernières restrictions. Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement vietnamien s'attachera à attirer les investissements étrangers directs et à privatiser les entreprises publiques. En décembre, l'indice Ho Chi Minh est en hausse de 1,3% et l'indice Hanoi est en hausse de 3,5%. Notre portefeuille de référence est en baisse de 0,5% ce mois-ci. Les performances d'Anh Thomas sur le long terme sont assez impressionnantes. Depuis son lancement, le rendement global du portefeuille d'Anh Thomas est de +808,7%, surperformant largement les indices de Hanoi et Ho Chi Minh (+586,8% et + 276,4% respectivement).

Anh Thomas portfolio	808.7%
VN index	276.4%
HNX index	586.8%

Anh Thomas face aux principaux indices

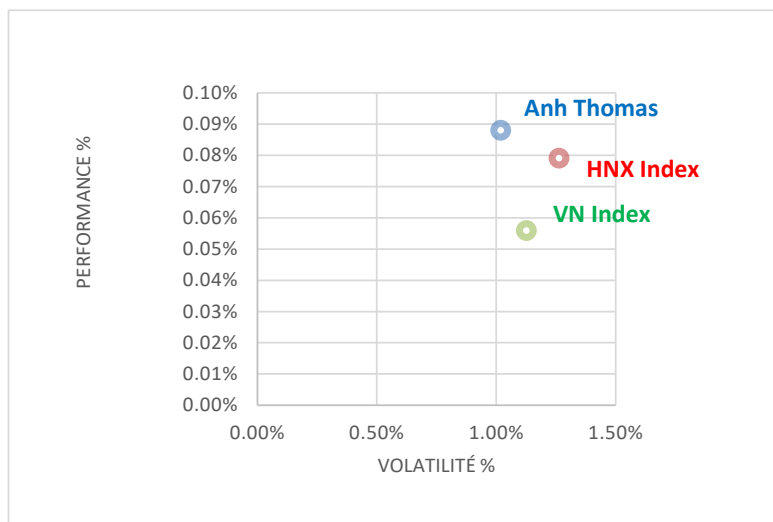


Performance trimestrielle

	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021
Anh Thomas portfolio	23.9%	5.9%	2.6%	17.5%
VN index	41.1%	12.8%	11.6%	31.3%
HNX index	7.8%	18.2%	-4.9%	11.9%

Performance et volatilité comparées

Notre portefeuille a non seulement réussi à surperformer les principaux indices vietnamiens mais également à le faire avec une relative faible volatilité.



Diversification

En théorie, la diversification permet de réduire le risque lié à votre portefeuille sans sacrifier le rendement potentiel. Un portefeuille efficace génère un certain rendement au plus faible risque possible.

Secteur	Pourcentage
Industriels	21.5%
Matériaux de base	3.0%
Biens de consommation	13.8%
Finance	19.4%
Technologie	5.5%
Gaz et pétrole	8.1%
Utilitaires	8.6%
Santé	2.0%
Services aux consommateurs	3.8%
Marché obligataire	0.1%
Marché monétaire	14.2%

Diversification

