

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

En octobre 2025, la bourse vietnamienne a légèrement reculé, les investisseurs prenant leurs bénéfices après les gains récents. Malgré ce repli, le sentiment du marché est resté positif grâce à la vigueur des exportations et à l'optimisme suscité par l'accession du Vietnam au statut de marché émergent. L'indice d'Hanoi est en baisse de 2.7% et l'indice d'Ho Chi Minh est en baisse de 1.3%. Notre portefeuille de référence est en hausse de 0.6%. Les performances d'Anh Thomas sur le long terme sont impressionnantes. Depuis son lancement, le rendement global de notre portefeuille de référence est de 1007.7%, surpassant largement les indices de Hanoi et Ho Chi Minh (285.2% et 311.9% respectivement). Notre stratégie de sélection ciblée d'actions et notre expertise locale continuent de produire des résultats exceptionnels.

Anh Thomas portfolio	1007.7%
HNX index	285.2%
VN index	311.9%

Anh Thomas face aux principaux indices



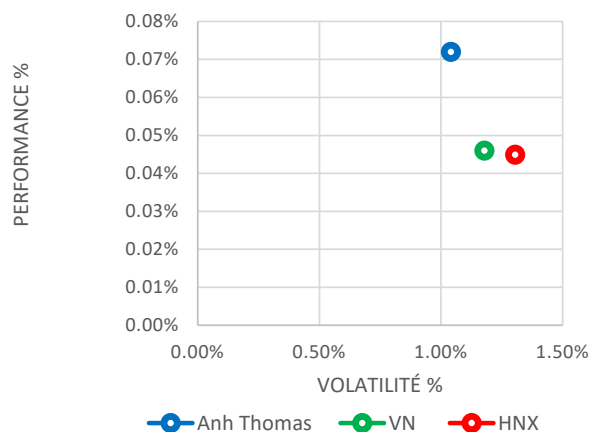
PERFORMANCE

	3 MOIS	6 MOIS	12 MOIS	3 ANS
Anh Thomas	4.3%	18.6%	15.4%	49.0%
HNX index	-0.2%	25.4%	17.4%	6.2%
VN index	9.1%	33.6%	29.7%	44.8%



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	22.6%
Biens de consommation	11.8%
Finance	27.0%
Utilitaires	6.9%
Gaz et pétrole	6.0%
Technologie	7.5%
Matériaux de base	6.7%
Services aux consommateurs	3.6%
Santé	6.9%
Marché monétaire	0.9%
Marché obligataire	0.1%

Diversification

