

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 2025, le VN-Index a bondi d'environ 41%, tandis que le HNX-Index n'a progressé qu'un peu plus de 9%, et le Dong s'est affaibli d'environ 15% face à l'euro, réduisant les gains pour les investisseurs en euros. Pour 2026, le Vietnam vise une croissance du PIB d'au moins 10 %, reflétant une forte confiance économique. l'indice d'Hanoi est en baisse de 4.3% et l'indice d'Ho Chi Minh est en hausse de 5.5%. Notre portefeuille de référence est en baisse de 1.7%. Les performances d'Anh Thomas sur le long terme sont impressionnantes. Depuis son lancement, le rendement global de notre portefeuille de référence est de 992.7%, surpassant largement les indices de Hanoï et Ho Chi Minh (260.5% et 348.3% respectivement). Notre stratégie de sélection ciblée d'actions et notre expertise locale continuent de produire des résultats exceptionnels.

Anh Thomas portfolio	992.7%
HNX index	260.5%
VN index	348.3%

## Anh Thomas face aux principaux indices



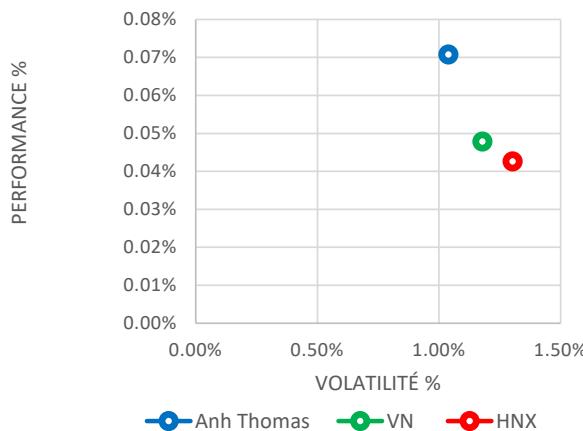
## PERFORMANCE

	3 MOIS	6 MOIS	12 MOIS	3 ANS
Anh Thomas	-0.9%	10.0%	9.0%	57.9%
HNX index	-8.9%	8.5%	9.4%	19.1%
VN index	7.4%	29.7%	40.9%	70.2%



## 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	21.4%
Biens de consommation	11.9%
Finance	24.9%
Utilitaires	7.3%
Gaz et pétrole	7.8%
Technologie	7.4%
Matériaux de base	6.7%
Services aux consommateurs	3.7%
Santé	7.3%
Marché monétaire	1.3%
Marché obligataire	0.1%

