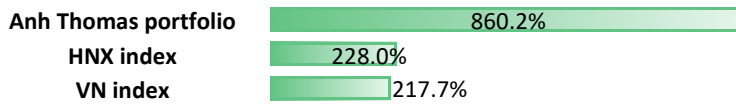


Seule la performance de l'argent investi est comptabilisée. Les dividendes reçus sont comptabilisés et réinvestis. Attention, la performance passée liée à la valeur ou aux bénéfices ne présume pas de la valeur ou des bénéfices futurs.

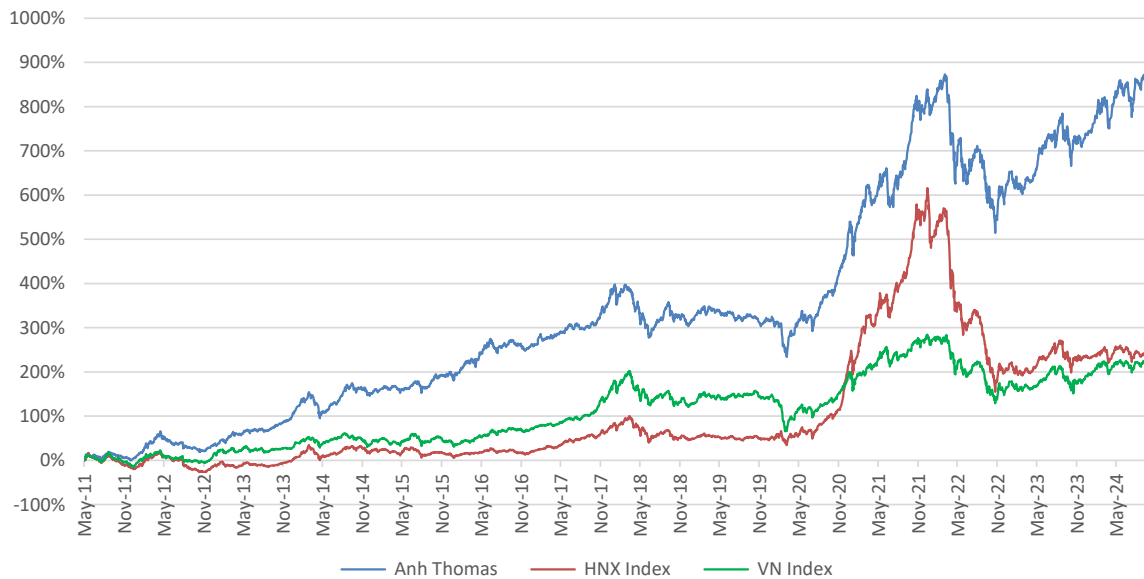
Performance de notre portefeuille

Le Vietnam a annoncé en octobre un excédent commercial de 2 milliards de dollars, en baisse par rapport au mois précédent, les importations ayant augmenté plus rapidement que les exportations, selon les données gouvernementales.

Le pays, pôle manufacturier régional, dépend fortement des exportations pour sa croissance économique. En Octobre 2024, l'indice d'Hanoi est en baisse de 3.6% et l'indice d'Ho Chi Minh est en baisse de 1.8%. Notre portefeuille de référence est en baisse de 1%. Les performances d'Anh Thomas sur le long terme sont impressionnantes. Depuis son lancement, le rendement global de notre portefeuille de référence est de 860.2%, surpassant largement les indices de Hanoi et Ho Chi Minh (228% et 217.7% respectivement).



Anh Thomas face aux principaux indices



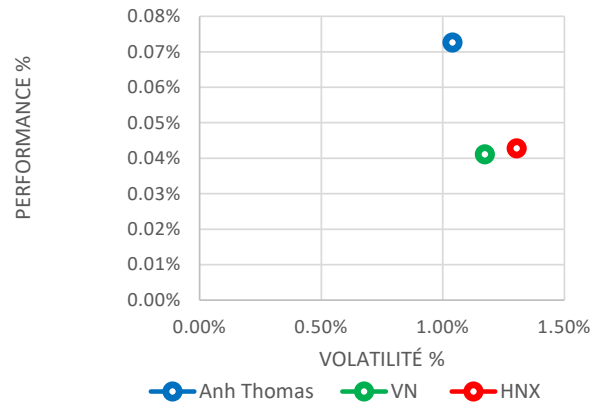
PERFORMANCE

| | 3 MOIS | 6 MOIS | 12 MOIS | 3 ANS |
|-------------------|--------|--------|---------|--------|
| Anh Thomas | 4.4% | 10.3% | 25.4% | 24.2% |
| HNX index | -3.8% | -0.2% | 9.8% | -37.3% |
| VN index | 1.0% | 4.5% | 23.0% | -5.6% |



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 | 22.2% |
| Biens de consommation | 15.1% |
| Finance | 21.6% |
| Utilitaires | 8.6% |
| Gaz et pétrole | 8.1% |
| Technologie | 8.4% |
| Matériaux de base | 4.2% |
| Services aux consommateurs | 2.5% |
| Santé | 7.0% |
| Marché monétaire | 1.5% |
| Marché obligataire | 0.1% |

