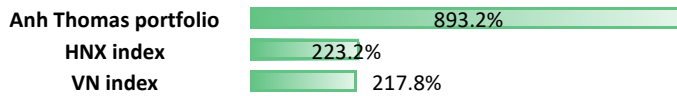


Seule la performance de l'argent investi est comptabilisée. Les dividendes reçus sont comptabilisés et réinvestis. Attention, la performance passée liée à la valeur ou aux bénéfices ne présume pas de la valeur ou des bénéfices futurs.

### Performance de notre portefeuille

En janvier 2025, la bourse vietnamienne a été volatile, avec des ventes massives dans le secteur bancaire et un retrait des investisseurs étrangers face aux taux américains en hausse et aux politiques de Trump. Vingroup a aussi subi une pression accrue en raison des pertes de VinFast. En Janvier 2025, l'indice d'Hanoi est en baisse de 1.9% et l'indice d'Ho Chi Minh est en baisse de 0.1%. Notre portefeuille de référence est en baisse de 0.9%. Les performances d'Anh Thomas sur le long terme sont impressionnantes. Depuis son lancement, le rendement global de notre portefeuille de référence est de 893.2%, surpassant largement les indices de Hanoi et Ho Chi Minh (223.2% et 217.8% respectivement). Notre stratégie de sélection ciblée d'actions et notre expertise locale continuent de produire des résultats exceptionnels.



### Anh Thomas face aux principaux indices



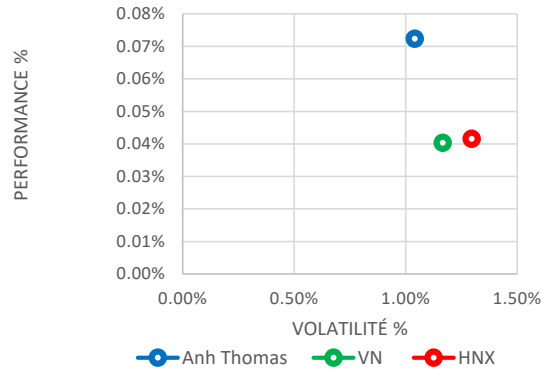
### PERFORMANCE

	3 MOIS	6 MOIS	12 MOIS	3 ANS
Anh Thomas	3.4%	8.0%	18.2%	9.3%
HNX index	-1.5%	-5.2%	-2.7%	-53.0%
VN index	0.0%	1.1%	8.7%	-15.6%



## 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	21.7%
Biens de consommation	14.0%
Finance	20.7%
Utilitaires	8.3%
Gaz et pétrole	7.2%
Technologie	8.8%
Matériaux de base	6.7%
Services aux consommateurs	2.2%
Santé	8.4%
Marché monétaire	1.1%
Marché obligataire	0.1%

## Diversification

