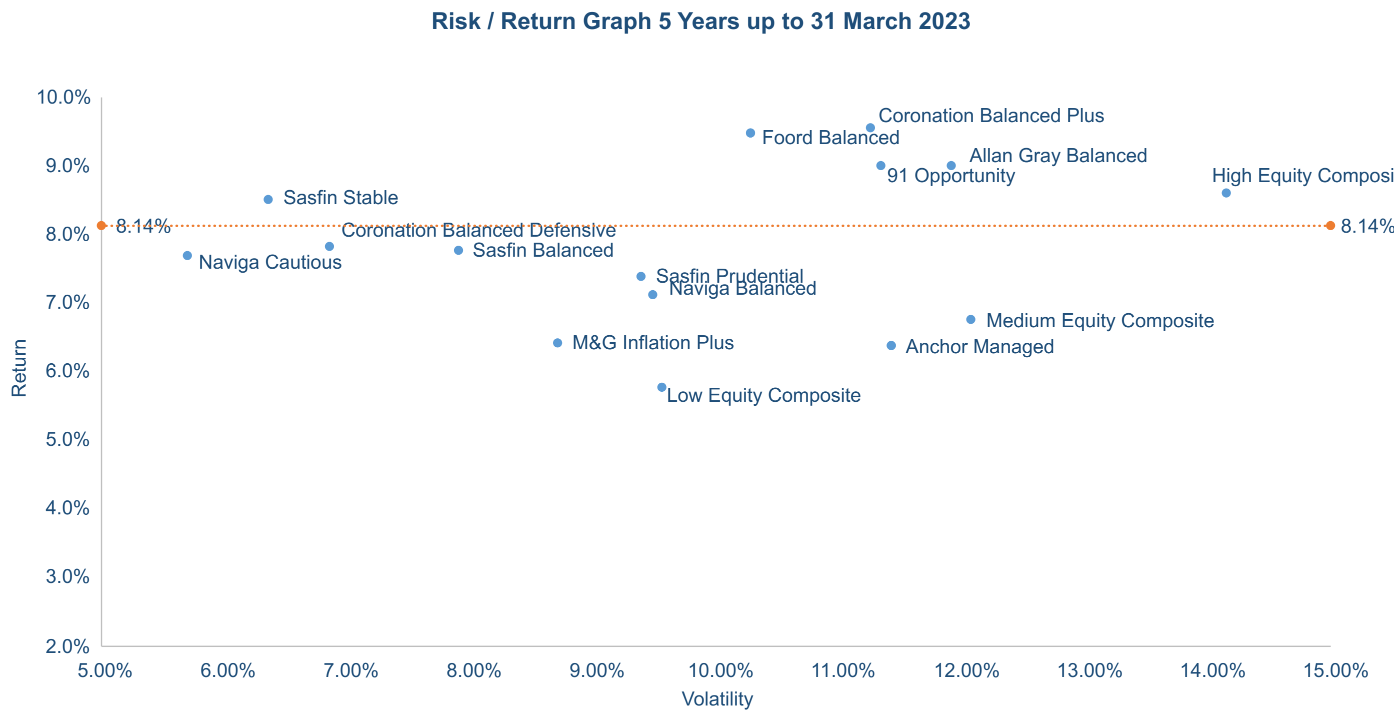
APK NUUSBRIEF

JUNIE 2023

BYLAE A: JOU BELEGGINGSTRATEGIE PRESTASIE IN 'N NEUTEDOP



Verduideliking:

- Die grafieke weerspieël prestasie oor 5 jaar , tot op 31 Maart 2023;
- Die vertikale as = beleggingsgroei persentasie bereik per jaar;
- Die horisontale as = risiko (Markwaarde wisselvalligheid)
- Hou in gedagte dat jou projek 'n langtermyn strategie verteenwoordig, daarom moet jy meer waarde heg aan die langer termyn uitkomste wanneer jy stategieë met mekaar vergelyk;
- Strategieë is ontwerp om risiko aan te lok;
- Die strategieë wat verwys na "Composites" in die grafiek, toon die prestasie van vergelykings maatstawwe wat deur die Fonds se beleggingskomitee ontwerp is, gemoddelleer met ver-skillende risiko vlakke: "low equity" = laer risiko (neig na die linkerkant van die grafiek); "medium equity" = medium risiko (neig na die middel van die grafiek); "high equity" = hoër risiko (neig na die regterkant van die grafiek).
- Die rooi lyn dui die risikovrye koers aan waarteen die R186 (2026) staatseffek verhandel.

Verdere inligting:

- Ons publiseer beleggingsprestasie op hierdie manier om aan lede konteks en insig te gee oor beleggingsprestasie wat deur verskillende strategieë bereik word en terselfdertyd lede instaat te stel om hulle eie strategieë teenoor ander, in konteks te sien. Die inligting het nie ten doel om lede te motiveer om tussen strategieë te kies nie. Werkgewers maak die keuse rakende beleggingstrategieë.
- Sommige van die strategieë is nuut op ons platform en sal eers in die grafieke weerspieël sodra dit die gemete periode op ons platform bereik. Die rede hiervoor is dat die platform prestasie onafhanklik bereken nadat bestuurskoste reeds verhaal is. Ons het data vir 'n volle jaar peri-ode nodig om betekeninsvolle uitkomste te bereken.

ACRAVEST