

STRATEGIES ET INDICES BBGI ESG Swiss Equities CHF

Une exclusivité BBGI depuis 1999

Août 2022

Performances annualisées depuis 1999
de **+5.74%** à **+7.49%**

Les indices ESG n'échappent pas à la baisse généralisée

	Août	YTD
Indice BBGI ESG Core	-3.95%	-18.14%
Indice BBGI ESG Mid	-3.93%	-16.49%
Indice BBGI ESG Broad	-3.46%	-16.97%

Evolution des indices :

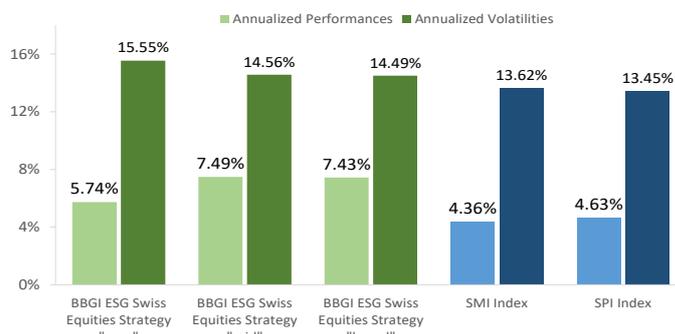
L'économie suisse termine l'été de manière mitigée. En effet, certains indicateurs avancés sont toujours sur une trajectoire descendante. L'indice PMI manufacturier poursuit sa baisse en août et passe de 58 à 56.5 points. L'indice des services quant à lui, renoue avec la hausse et interrompt la tendance négative des derniers mois en grim pant de 55.2 à 56.9 points. Le baromètre conjoncturel KOF poursuit son repli des dernières périodes et se trouve désormais à 86.5 points. Alors que l'inflation augmente très légèrement en août. En effet, l'IPC avance de +3.50% sur une année par rapport à une augmentation de +3.40% le mois dernier et pourrait donner des signes de stabilisation autour de ces niveaux depuis 3 mois. Sur un mois l'augmentation est ainsi faible (+0.3%). La hausse des prix à la production est en ralentissement annuellement de +4.11% à +3.80% et les prix à l'importation ralentissent également (+10.80% à +8.90% YoY).

La bourse helvétique ne fait pas exception à la correction généralisée des marchés financiers et est aussi sur le déclin. Les 20 plus grandes valorisations boursières suisses du SMI reculent de -2.61% et renouent avec la baisse après un sursaut durant le mois de juillet. L'indice de performance à plus large spectre le SPI est lui aussi sur le déclin en août et cède -3.06% également, le taux de chômage est en baisse et passe de 2.2% à 2.1%.

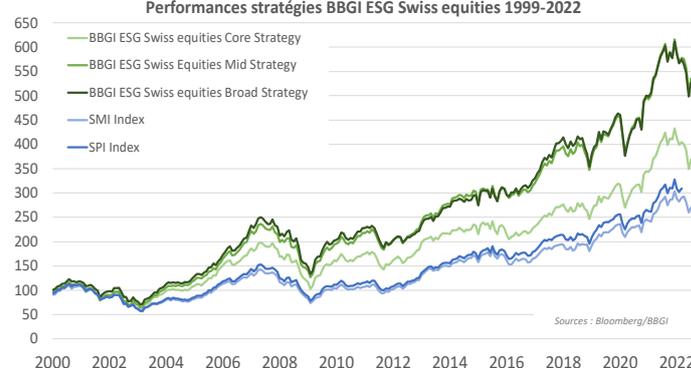
Du côté des stratégies BBGI ESG Swiss Equities les performances sont en territoire négatif en ce mois d'août alors que la volatilité fait son retour sur les marchés. En effet, la stratégie « core » qui regroupe les 20 titres du SMI en pondérant en fonction de leur notation BBGI ESG réalise une perte ce mois-ci et recule de **-3.95%**. La stratégie « mid » qui regroupe les 40 plus grosses capitalisation boursières helvétiques se replie de **-3.93%** et réalise la moins bonne performance du mois. L'approche « broad » à plus large spectre qui comprends les 60 plus grosses entreprises emprunte elle aussi la même voie et cède **-3.46%**.

Depuis leur création les **indices BBGI ESG Swiss Equities** réalisent toujours d'excellentes performances (+5.74% à +7.49%) et **surperforment** les indices de performances classiques (SMI & SPI +4.36% à +4.63%).

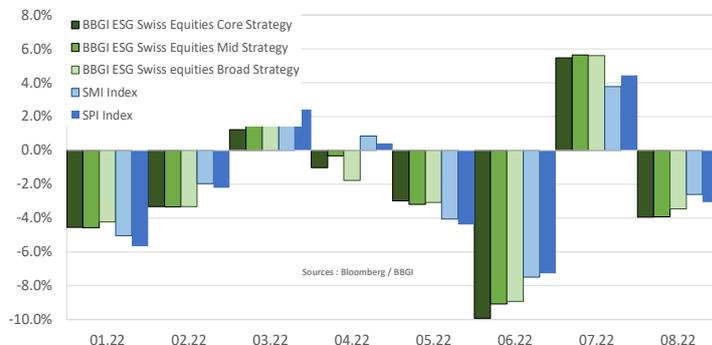
Performances annualisées des stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2022



Performances stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2022



Performances mensuelles des stratégies BBGI ESG Swiss equities en 2022



Les stratégies diversifiées systématiques des Indices BBGI ESG Swiss Equities ont produit des rendements de +5.74% à +7.49% annualisés depuis 1999 à ce jour.

La composition de nos stratégies et indices est disponible sur demande