

STRATEGIES ET INDICES BBGI ESG Swiss Equities CHF

Une exclusivité BBGI depuis 1999

Mai 2022

Performances annualisées depuis 1999
de **+6.24%** à **+7.88%**

La tendance négative se poursuit durant le mois de mai

	Mai	YTD
Indice BBGI ESG Core	-2.98%	-10.30%
Indice BBGI ESG Mid	-3.20%	-9.50%
Indice BBGI ESG Broad	-3.08%	-10.58%

Evolution des indices :

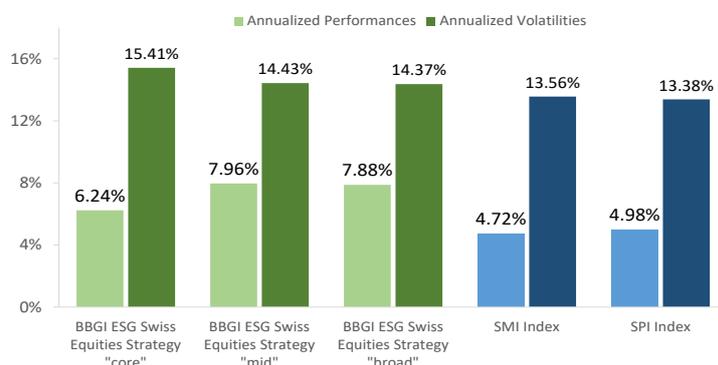
La bourse helvétique connaît un fort repli ce mois-ci. Après s'être maintenue proche de la performance nulle en avril, les principaux indices de performances chutent. Le SMI totalise une perte de -4.27% et fait très légèrement mieux que l'indice SPI à plus large spectre qui recule de -4.38%.

Dans ce contexte, l'économie réelle termine le mois de mai de manière négative. Elle subit aussi les effets de la guerre en Ukraine, l'indice des prix à la consommation est à nouveau en hausse en mai et passe de +2.5% à +2.9% par rapport à la même période en 2021. Les secteurs ayant le plus contribué à cette hausse sont l'alimentaire (-0.3% à +1.1%), les boissons alcoolisées (+1.0 à +2.7%) et les vêtements (+0.8% à +1.8%). Parallèlement, les indicateurs avancés sont eux aussi mitigés. L'indice PMI manufacturier recule de 62.5 à 60 points en mai, tandis que l'indice manufacturier réalise une hausse ce mois-ci (56.2 points à 60.2), les deux indiquent cependant une situation propice à la croissance économique. Le baromètre conjoncturel KOFest néanmoins passé en dessous de la barre des 100 points indiquant la croissance ce mois-ci (96.8). Le marché du travail est stable en mai et le taux de chômage reste à +2.2%.

Du côté des stratégies BBGI ESG Swiss Equities les performances sont négatives à nouveau en ce mois de mai. En effet, la stratégie « core » qui regroupe les 20 titres du SMI en pondérant en fonction de leur notation BBGI ESG réalise la moins mauvaise performance ce mois-ci et ne cède que **-2.98%**. La stratégie « mid » qui regroupe les 40 plus grosses capitalisation boursières helvétiques recule quant à elle de **-3.20%**. L'approche « broad » à plus large spectre qui comprends les 60 plus grosses entreprises suisses poursuit elle aussi sa tendance baissière en perdant **-3.08%**. Les trois indices **BBGI Swiss Equities ESG** se prouvent néanmoins **pus résilients** que les indices de performances classiques (**SMI, SPI**) qui eux chutent de **plus de -4.2%**

Les trois indices BBGI ESG réalisent des performances négatives depuis le début de l'année (-10.39%, -9.50% et -10.58%) à l'instar des indices de performance classiques (SMI et SPI) dans un contexte global de remontée des taux d'intérêt très négatif pour les actions.

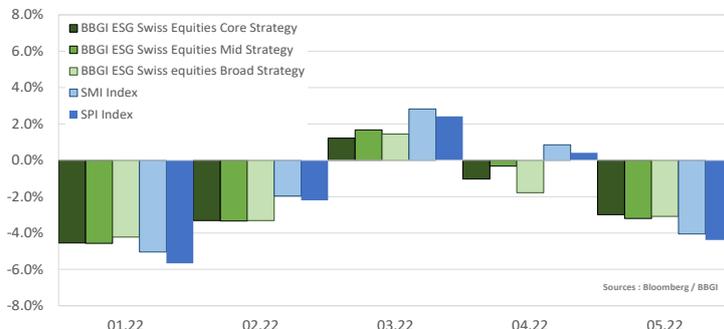
Performances annualisées des stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2022



Performances stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2022



Performances mensuelles des stratégies BBGI ESG Swiss equities en 2022



Les stratégies diversifiées systémiques des Indices BBGI ESG Swiss Equities ont produit des rendements de **+6.24%** à **+7.88%** annualisés depuis 1999 à ce jour.

La composition de nos stratégies et indices est disponible sur demande