

# STRATEGIES ET INDICES BBGI ESG Swiss Equities CHF

Une exclusivité BBGI depuis 1999

Septembre 2022

Performances annualisées depuis 1999  
de **+5.37%** à **+7.10%**

## Les prises de profits s'accroissent en septembre

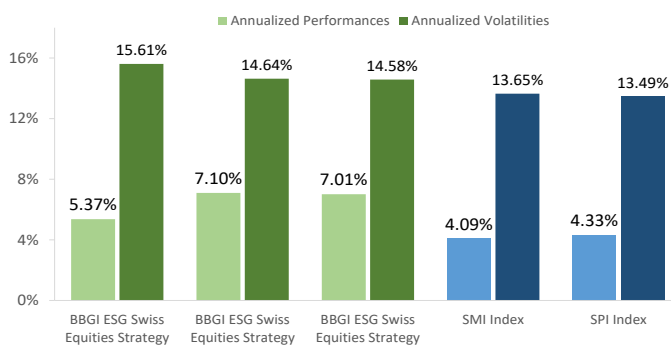
|                       | Sept   | YTD     |
|-----------------------|--------|---------|
| Indice BBGI ESG Core  | -7.26% | -24.08% |
| Indice BBGI ESG Mid   | -7.41% | -22.68% |
| Indice BBGI ESG Broad | -8.00% | -23.61% |

### Evolution des indices :

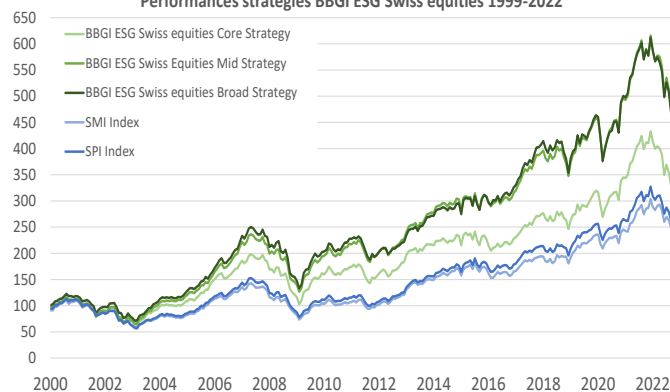
La situation économique en Suisse résiste au tumulte général. En effet, malgré les craintes géopolitiques et économiques, la croissance helvétique poursuit sa trajectoire positive (+0.3%) et se retrouve donc en décalage avec la tendance inverse visible aux Etats-Unis. Les indicateurs avancés eux aussi témoignent maintenant d'une certaine résilience. Le baromètre conjoncturel KOF semble se stabiliser en septembre à 98.5 (98.3 en août) après une longue phase de correction depuis le point haut de mai 2021 (133 points). Les indicateurs PMI sont mitigés en septembre, l'indice du secteur des services recule de 56.9 à 52.3 points tandis que celui du secteur manufacturier repart à la hausse (56.4 à 57.1 points). L'inflation helvétique montre déjà des signes d'accalmie. En effet, l'indice des prix à la consommation passe de +3.5% à +3.3% en termes annuels et recule même en termes mensuels (+0.3% en août puis -0.2% en septembre). Le « core » CPI mensuel est lui aussi en baisse (+0.3% en août à +0.00 en septembre). Les prix à la production suivent aussi une dynamique de stabilisation, puisque qu'ils évoluent horizontalement ce mois-ci (+3.80% YoY), l'indice des prix à l'importation témoigne même d'une légère baisse (+8.90% à +8.80% YoY). La bourse helvétique n'échappe néanmoins pas à la correction généralisée qui se poursuit sur les marchés mondiaux. L'indice SMI recule de -5.41% en septembre tandis que l'indice SPI emprunte une voie similaire (-5.98%). Cependant, les actions suisses résistent mieux que la bourse américaine par exemple qui chute plus fortement de -9.31% sur la même période.

Les stratégies BBGI ESG Swiss Equities sont en territoire négatif en ce mois de septembre alors que tendance s'accroît. 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 chute de **-7.26%**. La stratégie « mid » qui regroupe les 40 plus grosses capitalisations boursières helvétiques se replie de **-7.41%** 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 plonge de **-8.00%**. Depuis leur création les indices BBGI ESG Swiss Equities réalisent toujours d'excellentes performances (+5.37% à +7.10%) et **surperforment** les indices de performances classiques (SMI & SPI +4.36% à +4.63%).

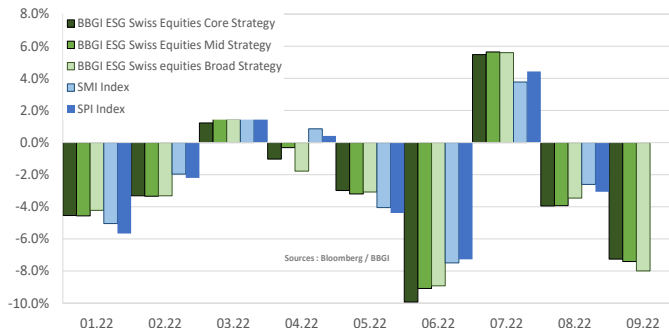
Performances annualisées des stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2022



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 **+5.37%** à **+7.10%** annualisés depuis 1999 à ce jour.

La composition de nos stratégies et indices est disponible sur demande