

STRATEGIES ET INDICES BBGI ESG Swiss Equities CHF

Une exclusivité BBGI depuis 1999

Mars 2023

Performances annualisées depuis 1999
de **+5.72%** à **+7.49%**

Chiffres de l'inflation à nouveau en baisse en Suisse

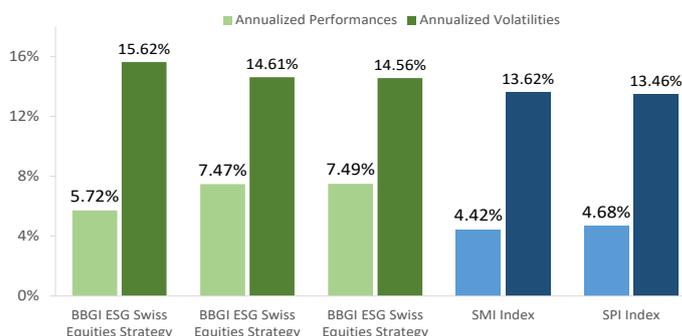
	Mar.	YTD
Indice BBGI ESG Core	-3.32%	+4.11%
Indice BBGI ESG Mid	-1.05%	+6.07%
Indice BBGI ESG Broad	-0.36%	+7.22%

Evolution des indices :

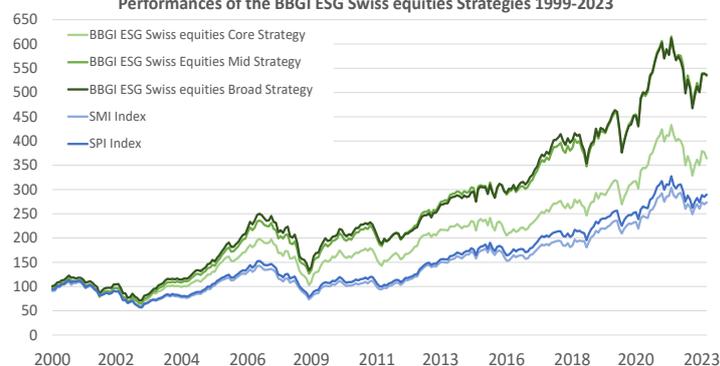
Le marché suisse termine le trimestre de manière relativement positive malgré les fortes perturbations qui ont ébranlé le secteur bancaire durant le mois de mars. En effet, le rachat éclair de Credit suisse par UBS aura secoué les marchés financiers qui ont dénoté d'une très forte volatilité durant le mois, mais ceux-ci réalisent néanmoins des performances positives à la fin mars. L'indice de performance suisse qui référence le SMI, parvient à rester au-dessus de la barre de la performance neutre en gagnant un léger +0.07%. L'indice à plus large spectre le SPI quant à lui emprunte une voie similaire, le mouvement est même plus fort (+1.70%). L'économie elle aussi est stable, les indicateurs avancés PMI ne régressent que légèrement en mars. L'indice manufacturier recule de -1.9 points pour atteindre les 47 points, tandis que son homologue couvrant le secteur des services perd -1.2 points (54.2) mais reste au-dessus du niveau de 50 qui indique des perspectives de croissance pour le secteur en question. Le baromètre conjoncturel KOF quant à lui se stabilise et évolue horizontalement à 98.2 points après être revenu de ses plus bas historiques de l'année 2022. L'inflation quant à elle donne à nouveau des signes clairs de ralentissement. L'indice des prix à la consommation calculée en base annuelle passe de +3.4% à +2.9%, en base mensuelle la tendance est la même et l'indice passe de +0.7% à +0.2%. Le core CPI est lui aussi à la baisse en mars de +2.4% à +2.2% YoY. Des chiffres que la BNS devrait interpréter positivement après avoir augmenté une fois encore ses taux d'intérêt en mars de 50 points de base et avant de certainement réitérer l'action une nouvelle, et potentiellement, dernière fois lors de la prochaine réunion.

Les stratégies BBGI ESG Swiss Equities témoigne d'une perte de momentum. En effet, la stratégie « core », qui regroupe les 20 titres du SMI en pondérant les composants en fonction de leur notation BBGI ESG, réalise une perte ce mois-ci et recule de **-3.32%**. La stratégie « mid », qui regroupe les 40 plus grosses capitalisations boursières helvétiques recule elle de **-1.05%**. L'approche « broad » à plus large spectre, qui comprend les 60 plus grosses entreprises ne cède que **-0.36%** et **signe la meilleure performance.** Depuis leur création, les **indices BBGI ESG Swiss Equities** réalisent toujours d'excellentes performances (**+5.72%** à **+7.49%**) et surperforment les indices de performances classiques (**SMI & SPI +4.42%** à **+4.68%**).

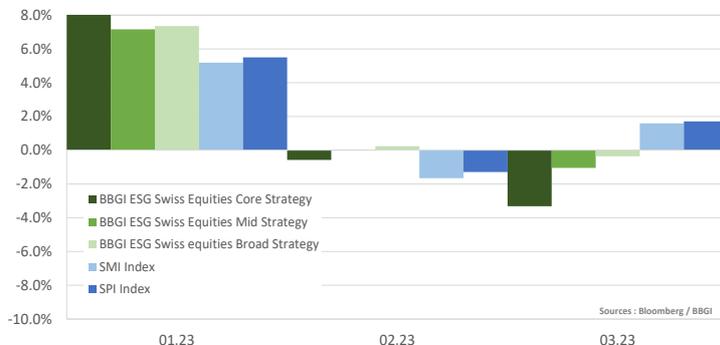
Annualized performances of the BBGI ESG Swiss equities Strategies 1999-2023



Performances of the BBGI ESG Swiss equities Strategies 1999-2023



Performances mensuelles des stratégies BBGI ESG Swiss equities en 2023



Les stratégies diversifiées systématiques des Indices BBGI ESG Swiss Equities ont produit des rendements de +5.72% à +7.49% annualisés depuis 1999 à ce jour.

La composition de nos stratégies et indices est disponible sur demande