

STRATEGIES ET INDICES BBGI ESG Swiss Equities CHF

Une exclusivité BBGI depuis 1999

Novembre 2023

Performances annualisées depuis 1999
de **+5.61%** à **+7.32%**

Net rebond des actions suisses en novembre

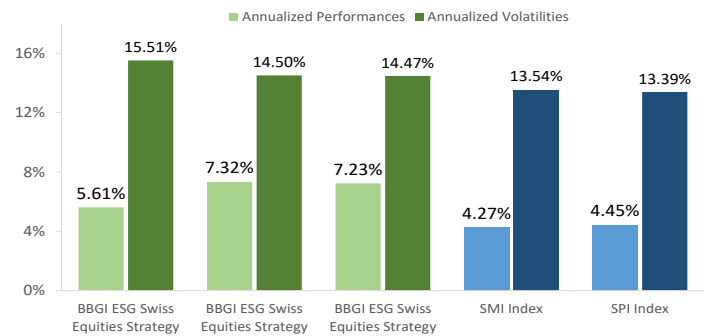
	Nov.	YTD
Indice BBGI ESG Core	+6.32%	+5.38%
Indice BBGI ESG Mid	+5.23%	+7.60%
Indice BBGI ESG Broad	+5.63%	+6.10%

Evolution des indices :

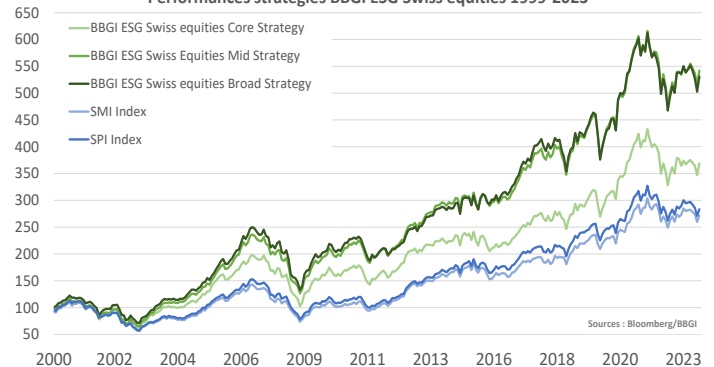
Après quelques mois de tendance baissière, les marchés financiers dans leur ensemble ont repris la voie de la hausse et les indices suisses n'ont pas fait exception. En effet, les indices de performances classiques tels que le SMI et le SPI ont engrangé des gains de respectivement +4.46% et +4.55%. Les stratégies d'investissement **BBGI ESG Swiss equities** ont elles aussi connu un mois très favorable et **surperforment tous les indices classiques** comme la stratégie « core » par exemple, qui réplique la composition du SMI gagnant **+6.32%**. L'économie réelle montre toujours des signes de ralentissement par l'affaiblissement des conditions économiques de nos principaux partenaires commerciaux, ainsi que des effets de la politique monétaire de la banque centrale. Néanmoins, la performance de notre économie au troisième trimestre repasse en territoire positif (+0.3%) après un repli de -0.1% au T2. L'économie helvétique reste selon toujours très affectée par les conditions économiques internationales ainsi que par la force actuelle du franc, qui pèse sur le secteur manufacturier. En effet, les indicateurs avancés PMI affichent des perspectives moroses une fois encore. L'indice du segment manufacturier est en faible hausse en novembre en passant de 40.6 à 42.1 points mais reste bien en dessous du niveau de 50, indiquant la croissance du secteur. L'indice reflétant la condition du secteur des services est en hausse lui aussi et se situe juste au-dessus des 50 points (53.6). Le baromètre conjoncturel peine à repasser en dessus des 100 points et s'établit à 96.70. Sur le front de l'inflation, les nouvelles sont nettement plus réjouissantes. En effet, le chiffre d'inflation du mois de novembre (-0.2% mensuellement) confirme la tendance déjà bien établie d'amélioration du niveau des prix sur notre territoire. À la vue des différents facteurs évoqués, nous estimons désormais que malgré la résilience extraordinaire de notre économie, la banque centrale devrait inverser sa politique monétaire durant la première partie de l'année 2024.

Les stratégies BBGI ESG Swiss Equities rebondissent en novembre. La stratégie « core », qui regroupe les 20 titres du SMI en pondérant les composants en fonction de leur notation BBGI ESG, réalise un gain de **+6.32%**. La stratégie « mid », qui regroupe les 40 plus grosses capitalisations boursières helvétiques avance elle de **+5.23%**. L'approche « broad », qui comprend les 60 plus grosses entreprises, gagne **+5.63%**. Depuis leur création, les **indices BBGI ESG Swiss Equities** réalisent d'excellentes performances annualisées (**+5.61% à +7.32%**) et surperforment les indices de performances classiques (**SMI & SPI +4.27% à +4.45%**).

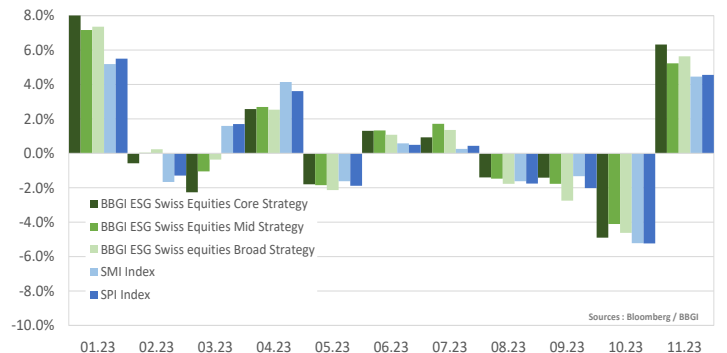
Performances annualisées des stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2023



Performances stratégies BBGI ESG Swiss equities 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 +5.61% à +7.32% annualisés depuis 1999 à ce jour.

La composition de nos stratégies et indices est disponible sur demande