

STRATEGIES ET INDICES BBGI ESG Swiss Equities

CHF

Une exclusivité BBGI depuis 1999

Avril 2024

Performances annualisées depuis 1999
de **+5.93%** à **+7.52%**

Repli des actions helvétiques en avril

	Avril	YTD
Indice BBGI ESG Core	-3.56%	+6.48%
Indice BBGI ESG Mid	-3.40%	+4.47%
Indice BBGI ESG Broad	-2.88%	+4.58%

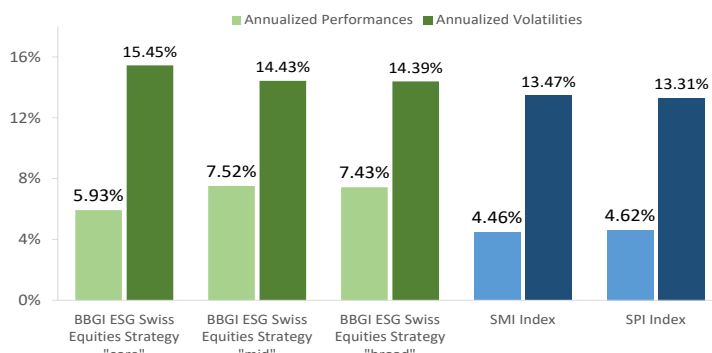
Evolution des indices :

Le marché des actions suisses n'a pas fait exception en ce mois d'avril et le segment connaît lui aussi une période de repli à l'instar de la majorité des classes d'actifs. En effet, l'indice de performance classique le SMI recule de -4.00% et l'indice SPI à plus large spectre emprunte une voie similaire en cédant -2.44%. Depuis le début de l'année, les actions helvétiques réalisent tout de même de gains cumulés de +3.87 et +3.40 respectivement.

L'économie réelle affiche toujours un relatif ralentissement dans certains secteurs en avril. Les indicateurs avancés sont mitigés ce mois-ci et pour cause, l'indice couvrant le segment manufacturier recule de 45.2 à 41.4 points et s'éloigne de la barre des 50 indiquant des perspectives positives pour le secteur. Cependant, l'affaiblissement futur du franc suisse après la baisse des taux surprise de la BNS pendant le mois devrait améliorer la position de nos entreprises exportatrices à moyen terme. L'indicateur PMI des services bondit de 47.6 à 55.6 et reflète désormais une anticipation de croissance du segment. Du côté de la stabilité des prix, les chiffres de l'inflation pour le mois d'avril sont sortis en très légère hausse. En effet, l'indice des prix à la consommation affiche +1.2% contre +1.0% YoY ce mois-ci, mais l'inflation reste toujours sous contrôle et bien en dessous de la borne haute des 2% de la banque centrale. Une situation qui ne remet pas en question nos anticipations positives pour le marché suisse. Les prix à l'importation et à la production agrégés sont eux toujours en baisse nette de -1.80%. Le chômage reste stable à 2.3% et le baromètre conjoncturel pointe quant à lui vers une amélioration de l'environnement économique global en s'établissant à 101.8 points.

Les stratégies BBGI ESG Swiss Equities reculent en ce mois d'avril. La stratégie « core », qui regroupe les 20 titres du SMI en pondérant les composants en fonction de leur notation BBGI ESG, réalise une perte de **-3.56%**. La stratégie « mid », qui regroupe les 40 plus grosses capitalisations boursières helvétiques, cède quant à elle **-3.40%**. L'approche « broad », qui comprend les 60 plus grosses entreprises, perd **-2.88%**. Depuis leur création, les indices BBGI ESG Swiss Equities réalisent d'excellentes performances annualisées (**+5.93%** à **+7.52%**) et surperforment les indices de performances classiques (SMI & SPI **+4.46%** à **+4.62%**).

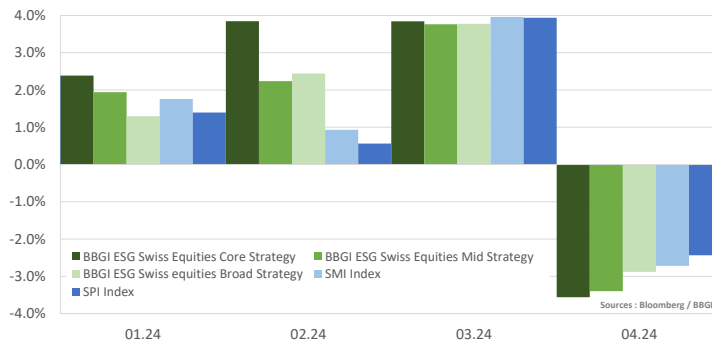
Performances annualisées des stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2024



Performances stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2024



Performances mensuelles des stratégies BBGI ESG Swiss equities en 2024



Les stratégies diversifiées systématiques des indices BBGI ESG Swiss Equities ont produit des rendements de **+5.93%** à **+7.52%** annualisés depuis 1999 à ce jour.

La composition de nos stratégies et indices est disponible sur demande