

STRATEGIES ET INDICES BBGI ESG Swiss Equities CHF

Une exclusivité BBGI depuis 1999

Septembre 2024

Performances annualisées depuis 1999
de **+6.27%** à **+7.79%**

Signes positifs de reprise pour l'économie helvétique

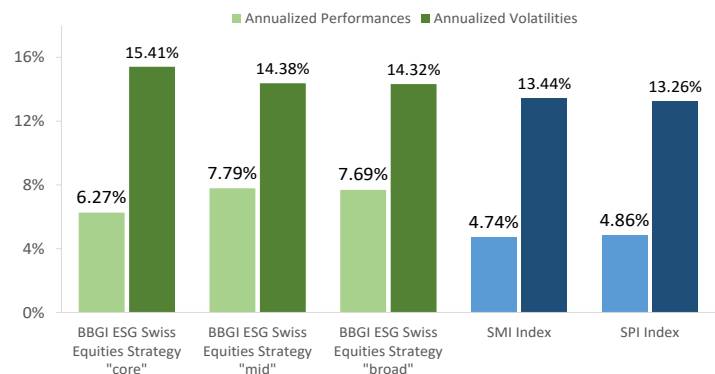
	Sept.	YTD
Indice BBGI ESG Core	-0.73%	+17.95%
Indice BBGI ESG Mid	+0.07%	+14.47%
Indice BBGI ESG Broad	-0.08%	+14.36%

Evolution des indices :

Les marchés suisses se replient en septembre. En effet, les deux principaux indices de performance des actions suisses le SPI et le SMI réalisent des performances négatives ce mois-ci et interrompent leur tendance haussière, les deux indices reculent respectivement de -2.02% et -1.59%. L'économie réelle donne désormais des signes d'une tendance à une potentielle reprise conjoncturelle selon nous. En effet, les indicateurs semblent se stabiliser en septembre. L'indice PMI manufacturier donne des signes d'amélioration en avançant légèrement (49 à 49.9 points), il frôle la barrière des 50 points indiquant des perspectives positives pour le segment et a nettement rebondi de son plus bas niveau. De son côté, l'indice PMI des services se contracte quelque peu (52.9 à 49.8 points) et passe juste en dessous de la barre des 50. Le baromètre conjoncturel KOF est lui aussi en légère hausse en septembre en s'établissant à 105.5 points. Cette légère augmentation s'inscrit dans la dynamique de la hausse marquée du mois précédent, signalant une reprise régulière de l'économie suisse. La plupart des indicateurs sectoriels montrent une perspective plus favorable, notamment dans le secteur manufacturier. Sur le front de la stabilité des prix, l'inflation annuelle en Suisse n'a été que de 0.8%, contre des estimations du marché et un taux de 1.1% en août. C'est le niveau le plus bas depuis septembre 2021 et la première fois que l'inflation passe sous la barre des 1% depuis lors. L'inflation est toujours nettement sous contrôle sur le territoire helvétique et la Banque nationale suisse a abaissé son taux de -0.25% durant le mois de Septembre. Nous anticipons toujours un potentiel de hausse conséquent pour les actions suisses à moyen terme. Les actions helvétiques réalisent une performance positive depuis le début de l'année mais témoignent d'un certain retard comparé aux titres américains. Nous estimons que la tendance d'affaiblissement du franc suisse, constatée récemment, devrait soutenir l'effet de rattrapage des marchés financiers suisses.

Les stratégies BBGI ESG Swiss Equities reculent ce mois-ci. La stratégie « core », qui regroupe les 20 titres du SMI en pondérant les composants en fonction de leur notation BBGI ESG, recule de **-0.73%**. La stratégie « mid », qui regroupe les 40 plus grosses capitalisations boursières helvétiques, augmente quant à elle de **+0.07%**. L'approche « broad », qui comprend les 60 plus grosses entreprises, glisse de **+0.08%**. Depuis leur création, les indices BBGI ESG Swiss Equities réalisent d'excellentes performances annualisées (**+6.27%** à **+7.79%**) et surperforment les indices de performances classiques (SMI & SPI **+4.74%** à **+4.86%**).

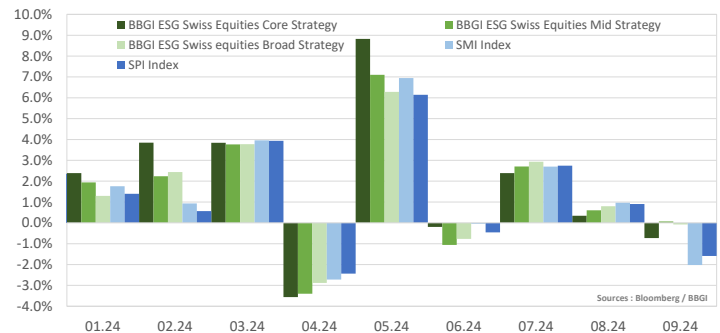
Performances annualisées des stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2024



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 **+6.27%** à **+7.79%** annualisés depuis 1999 à ce jour.

La composition de nos stratégies et indices est disponible sur demande