

INDICES BBGI ESG Swiss Equities CHF

Une exclusivité BBGI depuis 1999

Mars 2021

Depuis le début de l'année les stratégies BBGI ESG surperforment le SMI et le SPI

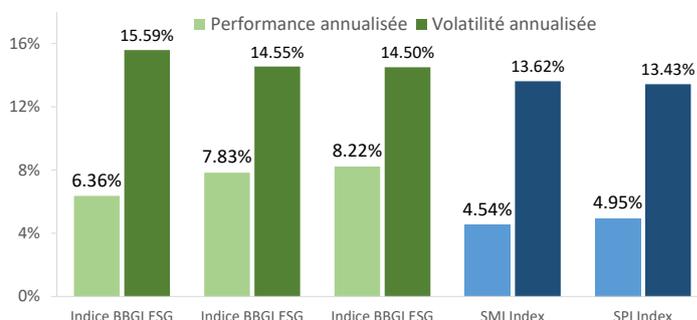
	Mars.	YTD
Indice BBGI ESG Core	+5.98%	+7.50%
Indice BBGI ESG Mid	+5.96%	+6.94%
Indice BBGI ESG Broad	+5.83%	+7.09%

Evolution des indices

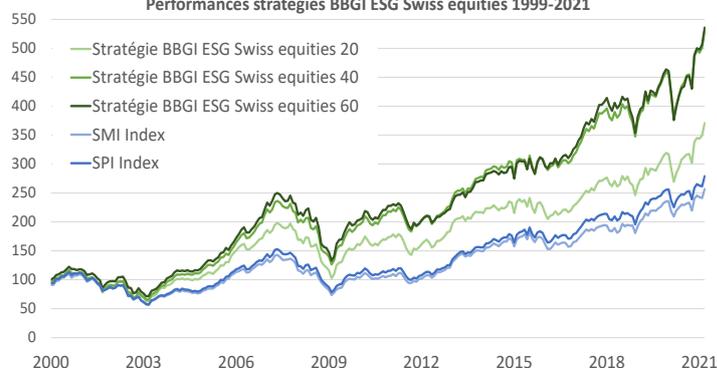
Le mois de mars marque une nouvelle phase d'hésitation pour les marchés de capitaux qui ont encore souffert des meilleures perspectives conjoncturelles. Une nouvelle progression de 1.38% à 1.74% des taux à 10 ans du Trésor américain témoigne de cette tendance qui devrait pousser les taux en dollars au-dessus de 2% au cours des prochains mois. Les rendements en dollars canadiens et australiens ont suivi une tendance semblable tandis que les taux en Europe fléchissaient sous l'action renforcée de la BCE et dans l'anticipation d'une conjoncture affaiblie par les confinements. En Suisse la situation se révèle positive, en effet les marchés actions profitent de la tendance européenne, les 20 plus grosses capitalisations suisses qui forment le SMI gagnent +4.99% en mars, l'indice de performance global le SPI grimpe lui aussi de +6.70%. Les indicateurs avancés sont à nouveau dans le vert pour ce dernier mois du premier trimestre de l'année 2021. Le baromètre conjoncturel KOF s'établit à 117.8, un niveau record qui se situe bien au-dessus de sa moyenne. Le PMI manufacturier atteint lui aussi des sommets en se situant à 66.3 points, son plus haut niveau depuis le mois de janvier 2018. Enfin, le PMI des services est au-dessus de la barre des 50 points symbolisant un retour à la croissance. Les campagnes de vaccinations et la levée imminente des mesures d'endiguement devrait soutenir la reprise économique suisse au printemps 2021.

Les trois indices BBGI ESG Swiss Equities terminent le trimestre en nette progression après deux mois d'évolution hésitante. En effet la stratégie "Core" répliquant la composition du SMI à la différence près que les pondérations des titres sont accordées en fonction de critères ESG réalise un gain de +5.98%. Le sous-indice "Mid" qui reprend les 40 sociétés possédant les plus grosses capitalisations boursières de suisse grimpe lui aussi de près de 6% (+5.98%). L'indice à plus large spectre regroupant les 60 plus grosses capitalisations boursières poursuit la hausse entamée en février et gagne +5.83%. Sur le mois les stratégies BBGI ESG sont légèrement en retards sur un des indices de performances classiques (SPI +6.70%) mais ils ont montré leur résilience en phase de baisse durant les premiers mois de l'année, ce qui leur permet de surperformer le SMI et le SPI en termes de performance Year to date (+7.50%, +6.94%, +7.09% contre +4.63% et +5.16%).

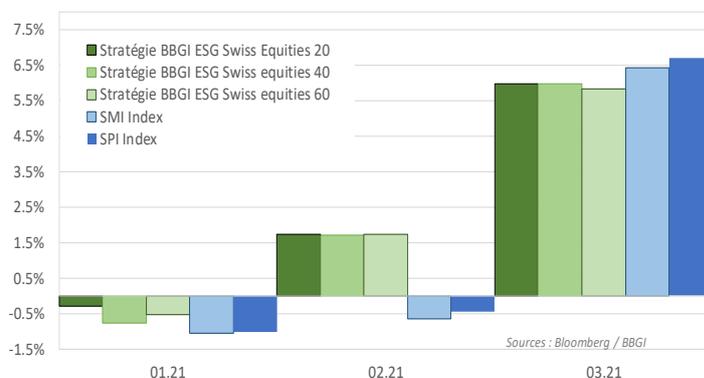
Performances annualisées stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2021



Performances stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2021



Performances mensuelles des stratégies BBGI ESG Swiss equities - 2021



Les stratégies diversifiées systématiques des Indices BBGI ESG Swiss Equities ont produit des rendements de +6.36% à +8.22% annualisés depuis 1999 à ce jour.

La composition de nos indices est disponible sur demande