

INDICES BBGI ESG Swiss Equities

CHF

Une exclusivité BBGI depuis 1999

Décembre 2021

Forte hausse des indices ESG pour terminer l'année 2021

	Déc.	YTD
Indice BBGI ESG Core	+5.44%	+25.50%
Indice BBGI ESG Mid	+6.22%	+24.03%
Indice BBGI ESG Broad	+5.99%	+22.27%

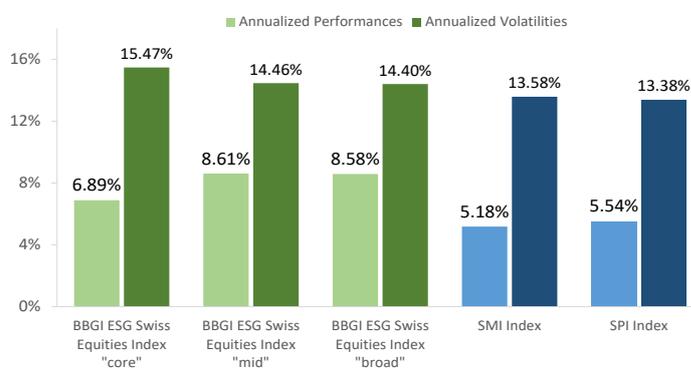
Evolution des indices :

L'économie suisse termine l'année sur une note très positive. Les indices de performance bouclent le mois de décembre par une hausse de +5.89% pour le SMI qui culmine au plus haut de tous les temps et +5.87% pour le SPI. Les indicateurs avancés sont au vert pour ce dernier mois de l'année 2021 malgré les restrictions liées au variant Omicron qui n'ont visiblement pas beaucoup impacté l'économie helvétique. En effet, le PMI manufacturier était en hausse le mois dernier, passant de 62.5 à 62.7 points en surpassant les attentes (61 points). Des augmentations ont été constatées sur les carnets de commandes (+1.7 à 62.6 points) et sur le niveau de production notamment (+4.5 à 57 points). L'indicateur PMI des services est lui aussi en hausse et de manière plus prononcée (+1.3 à 59.3 points). Le taux de chômage quant à lui a très légèrement augmenté de son point le plus bas des deux dernières années (2.5%) à 2.6% en décembre. Le taux d'inflation annuel reste stable en suisse en cette fin d'année, celui-ci stagne à +1.5% mais reste à son niveau le plus élevé depuis 2008. Le baromètre conjoncturel KOF reste globalement stable en cette fin d'année 2021 (-0.5 points à 107).

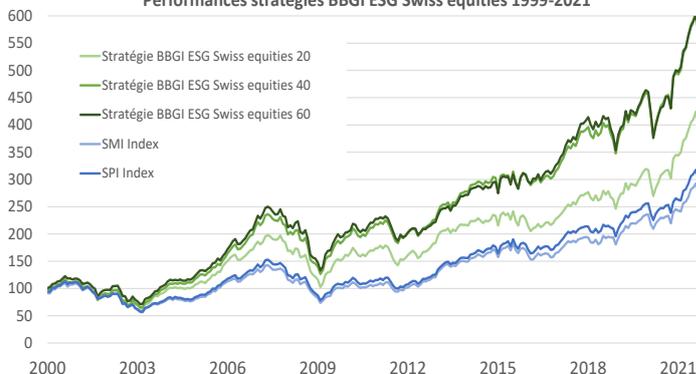
Du côté des indices BBGI ESG Swiss Equities les performances sont similaires. L'indice BBGI ESG Core qui regroupe les 20 titres du SMI en les pondérant en fonction de leur notation ESG engrange un gain de +5.44%. L'indice Mid qui inclut les 40 plus grosses valorisations boursières suisses réalise la meilleure performance du mois en grimpaant de +6.22%. L'indice Broad a plus large spectre qui réunit les 60 plus grosses capitalisations de la bourse suisse bondit lui aussi de +5.99% en décembre. Sur l'année 2021 les trois stratégies BBGI Swiss Equities ESG ont cumulé des gains très nettement positifs allant de +22.27% à +25.50% alors que le SMI et le SPI ont progressés de +20.29% et de +23.38% sur la même période.

Le segment ESG attire toujours plus de capitaux, en effet 2021 a été une année record, durant laquelle 649 milliards de dollars se sont engouffrés dans cette thématique à travers le monde. C'est bien plus que les 542 et 285 milliards investis en 2020 et 2019, les fonds ESG représentent maintenant 10% des actifs mondiaux.

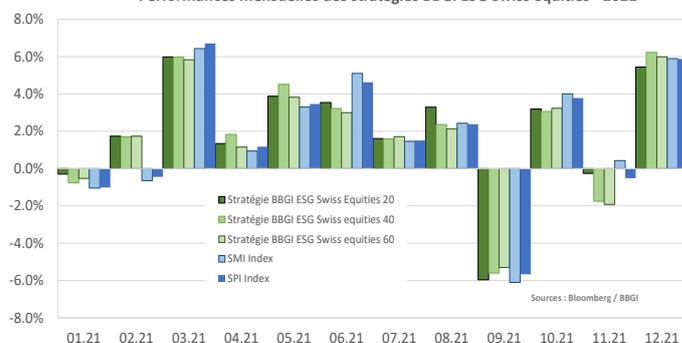
Performances annualisées stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2021



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 +6.89% à +8.58% annualisés depuis 1999 à ce jour.

La composition de nos indices est disponible sur demande