

INDICES BBGI ESG Swiss Equities CHF

Une exclusivité BBGI depuis 1999

Juillet 2021

Léger ralentissement pour la bourse suisse en juillet

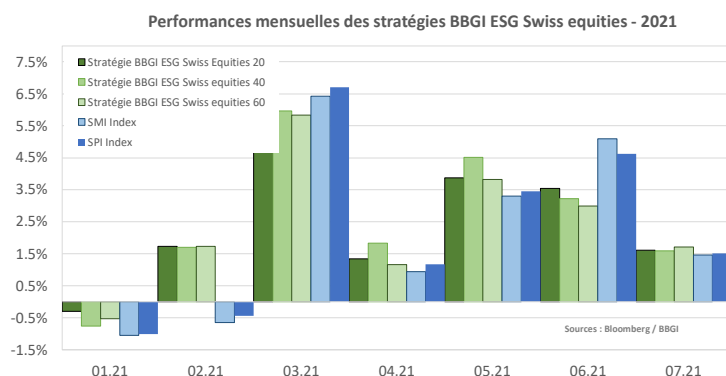
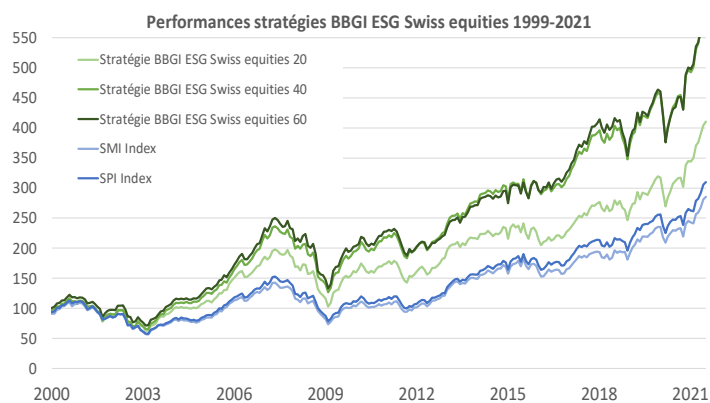
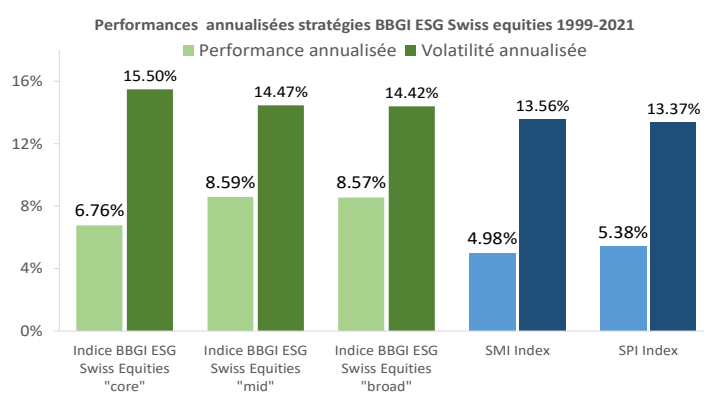
	Juillet.	YTD
Indice BBGI ESG Core	+1.61%	+19.06%
Indice BBGI ESG Mid	+1.59%	+19.35%
Indice BBGI ESG Broad	+1.71%	+17.82%

Evolution des indices :

L'économie suisse termine le mois de juillet de manière globalement positive. En effet les indicateurs avancés sont toujours au vert. Le baromètre conjoncturel reste toujours à ses niveaux les plus hauts historiquement malgré une légère correction de 133.3 à 129.9 points. La bourse quant à elle évolue horizontalement mais reste inscrite dans sa trajectoire haussière plus large des derniers mois. L'indice regroupant les 20 plus grosses capitalisations boursières suisses le SMI gagne du terrain et augmente de +1.46%. L'indice de performance classique plus large qu'est le SPI réalise une performance similaire en avançant de 1.51%.

Les indicateurs PMI restent dans des niveaux confortables indiquant une poursuite de la croissance en particulier dans le secteur manufacturier. L'indice manufacturier se renforce en effet de 66.7 à 71.1 points tandis que son homologue des services corrige légèrement de 64.4 à 60.8 points mais reste très positif. L'indice des prix à la consommation a quant à lui légèrement reculé de -0.1% par rapport au mois passé, notamment dû à la baisse du coût des transports aériens. Le taux de chômage recule en juillet et atteint les 3.0%. Le marché des actions se traite cependant à plus de 21x les profits attendus en 2021, un niveau très supérieur à sa moyenne historique, suggérant une certaine prudence.

Du côté des stratégies BBGI ESG Swiss Equities, les indices témoignent eux aussi d'un léger ralentissement. La catégorie "core" regroupant les 20 titres du SMI en les pondérant en fonction de leur notation ESG issue de notre méthodologie propre, réalise un gain de +1.61% qui se trouve être légèrement meilleur que celui l'indice de performance phare de la bourse suisse. L'indice "mid" qui comprend les 40 plus grosses capitalisations du marché des actions suisses fait légèrement moins bien mais perpétue tout de même sa tendance haussière des derniers mois (+1.59%). L'indice à plus large spectre que représente la stratégie "broad" réalise la meilleure performance ce mois-ci (+1.71%). Les trois catégories d'indices BBGI Swiss Equities ESG réalisent toutes des performances largement positives depuis le début de l'année (respectivement +19.06%, +19.35% et +17.82%). Les gains cumulés cette année surpassent ceux des indices de performances classique des actions suisses comme le SMI (+16.32%) et le SPI (+16.88%). Depuis la création de nos approches ESG en 1999 les gains sont eux aussi supérieurs aux approches traditionnelles tout en maintenant un niveau de volatilité maîtrisé et similaire aux indices standards.



Les stratégies diversifiées systématiques des Indices BBGI ESG Swiss Equities ont produit des rendements de +6.76% à +8.57% annualisés depuis 1999 à ce jour.

La composition de nos indices est disponible sur demande