

INDICES BBGI ESG Swiss Equities CHF

Une exclusivité BBGI depuis 1999

Novembre 2021

Légère correction pour les indices BBGI ESG en novembre

	Nov.	YTD
Indice BBGI ESG Core	-0.26%	+19.02%
Indice BBGI ESG Mid	-1.76%	+16.76%
Indice BBGI ESG Broad	-1.92%	+15.36%

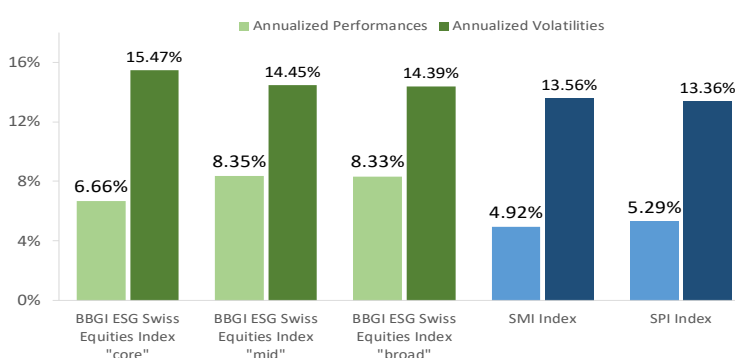
Evolution des indices :

L'économie suisse termine le mois de novembre de manière mitigée. En effet, même au sein de la bourse suisse les performances sont hétérogènes. L'indice SMI regroupant les 20 plus grosses capitalisations suisses affiche une très légère hausse ce mois-ci mais témoigne néanmoins d'une forte perte de momentum comparé à la performance d'octobre (+4.00%). L'indice comprenant 250 sociétés suisses quant à lui inverse sa tendance haussière et passe en territoire négatif (-0.51%).

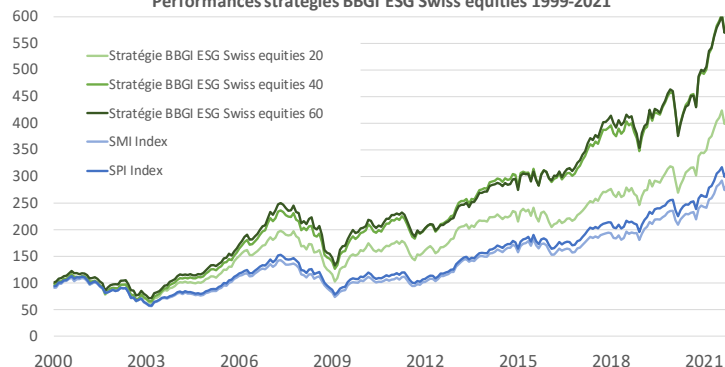
L'économie réelle semble hésitante. Nous constatons de légères contractions des indicateurs PMI en novembre. L'indice des services recule de 59.4 à 58 points. Son homologue du secteur manufacturier se contracte lui aussi de 65.4 à 62.5 points. Le baromètre conjoncturel KOF continue de tendre vers sa moyenne à long terme après l'explosion à la hausse connue en début d'année. L'indice reste toutefois au-dessus de sa moyenne à moyen terme et les perspectives de la conjoncture suisse restent positives à condition que le virus n'impacte pas trop sévèrement l'économie. Le taux de chômage est en baisse (2.7% à 2.5%).

Du côté des indices BBGI ESG Swiss Equities, les performances sont en territoire négatif ce mois-ci. En effet l'indice « Core » comprenant les 20 plus grosses capitalisations boursières suisses pondérées en fonction de leurs notations ESG réalise une perte de -0.26% en novembre. L'indice « Mid » englobant les 40 plus grosses capitalisations boursières suisses recule lui aussi ce mois-ci et perd de -1.76%. L'indice « Broad » qui regroupe jusqu'aux 60 capitalisations boursières suisses les plus importantes réalise la moins bonne performance et glisse de -1.92%. Effectivement, les trois approches BBGI ESG Swiss Equities n'échappent pas à la correction généralisée qui a frappé la majorité des marchés à l'annonce de la découverte d'un nouveau variant de la Covid-19, L'Omicron. Néanmoins, depuis le début de l'année les stratégies BBGI ESG ont toutes engrangé des gains supérieurs à +15%. L'attractivité de cette thématique est en constante augmentation en suisse, et ce au sein même des caisses de prévoyances dont 10.8% investissaient plus de 60% de leurs capitaux dans ce genre d'approche. Ce chiffre est passé cette année à 28% et devrait atteindre les 50% dans les trois ans à venir.

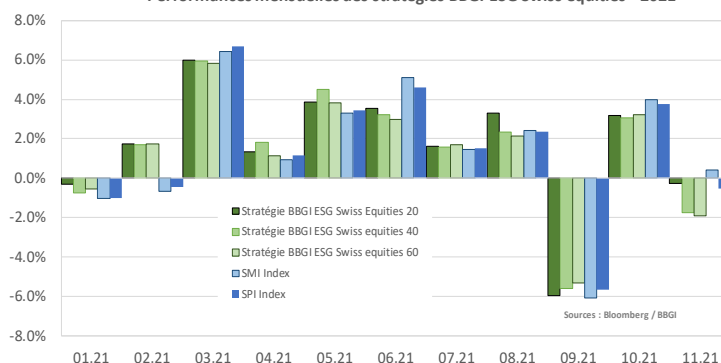
Performances annualisées stratégies BBGI ESG Swiss equities 1999-2021



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 +6.66% à +8.33% annualisés depuis 1999 à ce jour.

La composition de nos indices est disponible sur demande