

L' "Ethibel Sustainability Index": référence durable pour des placements avec rendement financier et social.
27/06/02

L' Ethibel Sustainability Index (ESI) présente, en un coup d'œil, les prestations financières d'un groupe d'entreprises sélectionnées minutieusement, et donne le ton dans le domaine de l'entreprise durable. De cette façon, Ethibel répond à la demande croissante d'investisseurs institutionnels et de gestionnaires de fonds et de fortunes, qui veulent concilier un rendement financier solide avec un impact sociétal positif.

Pour le soutien technique, Ethibel peut compter sur les compétences du fournisseur américain d'indices **Standard & Poor's**, expert reconnu sur le plan de l'information et l'analyse financières.

Effectuer un placement sur base du ESI revient à investir dans l'entreprise durable.

A la base de cet indice, se trouve le modèle de recherche et d'évaluation d'Ethibel. Ce modèle se base sur une expérience de plusieurs années. Ainsi, l'ESI est le premier indice de durabilité qui est conçu selon les principes de la recherche de **quatrième génération**. Il s'appuie sur des normes de qualité socio-éthiques aussi sévères que celles des fonds de placement portant le label Ethibel et actuellement présents sur le marché des investisseurs individuels.

Ce qui est remarquable ici, c'est l'approche **3 P 'People-Planet-Profit'**. Les entreprises sont sélectionnées sur tous les aspects de l'entreprise durable: la politique sociale interne et externe, la politique environnementale et la politique éthico-économique. Chacun de ces domaines pèse d'un même poids dans l'évaluation finale, qui tient aussi compte du secteur et de la région dans lesquels l'entreprise est active.

En outre, la recherche est basée sur une communication active avec toutes les parties prenantes de la société, y compris l'entreprise elle-même. "Nous prenons cela au pied de la lettre", déclare Dirk Van Braeckel, coordinateur de la recherche. "Toutes les informations qui nous viennent de l'entreprise, nous les contrôlons auprès d'intervenants indépendants, comme les syndicats et les organisations environnementales. Nous préférons leur téléphoner directement afin de recevoir des informations fiables de la manière la plus directe possible".

Une répartition soutenable.

"Un indice durable possède une autre répartition qu'un indice de marché classique", explique Kurt Jacobs, Marketing & Sales Manager. "Cela provient du fait que certains aspects de durabilité ont plus de poids dans une branche d'activité que dans l'autre.

Les entreprises de la 'nouvelle économie', les entreprises IT par exemple, ont un impact environnemental beaucoup plus faible que les entreprises dans les industries lourdes qui ont souvent un passé environnemental chargé. De plus, des différences culturelles peuvent également influencer la manière avec laquelle les entreprises vont tenter d'assumer leur responsabilité sociale."

Ethibel est d'abord à la recherche d'entreprises qui sont à la tête de leur secteur et de leur région dans tous les domaines de la durabilité. La répartition sectorielle du ESI évoluera dans le futur afin qu'elle se rapproche le plus possible de la répartition sectorielle d'un indice de référence tel

que le S&P 1200. Dans ce but, Ethibel recherche et sélectionne, depuis des années, des entreprises dans des secteurs 'sensibles' en matière de durabilité. Ainsi, les entreprises concernées sont également encouragées à poursuivre leurs efforts pour améliorer leurs performances environnementales et sociales.

L' "Ethibel Sustainability Index", un bon rendement.

D'après les calculs de Standard & Poor's, l'indice "Ethibel Sustainability Index" a en fait enregistré une très bonne performance au cours des quatre dernières années. Pendant cette période, le rendement de ESI Global était souvent meilleur que celui de S&P Global 1200, que le climat boursier soit positif ou négatif.

Evidemment, ces calculs ne sont en aucun cas une garantie de futurs bons rendements de l'Ethibel Sustainability Index. Cependant les résultats jusqu'à ce jour sont excellents. De plus, l'univers Ethibel sera constamment élargi, ce qui mènera à une répartition toujours meilleure des entreprises reprises dans l'indice par secteur et par région, une condition pour limiter le risque par rapport au marché dans sa globalité. Ainsi, les investisseurs retireront de leurs investissements un excellent rendement financier et sociétal.