Infolettre T1 - 2025

EVOVEST

Le retour des indices équipondérés ?

Le premier trimestre de 2025 a présenté un environnement favorable aux indices équipondérés. Le repli des actions de sociétés de premier plan, telles que les "Sept Magnifiques", a significativement impacté la performance des indices pondérés par la capitalisation boursière.

L'indice S&P 500 équipondéré a affiché un rendement de -0,61 %, tandis que l'indice S&P 500 a rendu -4,27 %. Nous avons observé une tendance similaire entre l'indice MSCI Monde équipondéré et le MSCI Monde, où l'indice équipondéré a surperformé son homologue pondéré par la capitalisation boursière de 4,47 %. Les principaux moteurs de cette surperformance comprennent les différences d'allocation géographique, avec une réduction d'environ 30 % de l'exposition aux États-Unis répartie sur d'autres régions comme l'Europe et l'Asie. Cela offre plus qu'une simple diversification de taille par rapport à la construction équipondérée. Actuellement, les indices équipondérés semblent plus attrayants en termes de valorisation selon plusieurs indicateurs.

Notre première stratégie d'actions mondiales, lancée en janvier 2019, utilise l'indice MSCI Monde équipondéré. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette stratégie, n'hésitez pas à nous contacter. Au 31 mars 2025, l'alpha brut annualisé est supérieur à 5 %.

Nouvelle image pour notre site web

Nous avons récemment déployé notre nouveau design, doté d'une ergonomie améliorée, afin de rendre notre contenu encore plus accessible. Un grand merci à l'équipe de Genie pour leur excellente exécution et leur compréhension de nos besoins.

Un domaine clé de cette refonte a été l'onglet "Responsabilité" de notre site web. Les utilisateurs peuvent désormais accéder facilement aux informations concernant notre politique ESG. En tant que gestionnaire d'actions systématique, nous intégrons les critères ESG en appliquant des exclusions, en filtrant des entreprises et des secteurs spécifiques de notre univers d'investissement, plutôt que de mener des analyses fondamentales distinctes.

De plus, notre liste d'exclusions est publiée aux côtés d'un résumé de nos votes par procuration afin d'améliorer notre transparence sur ce sujet. Les pratiques corporatives que nous adoptons sont également mises en évidence dans cette section. Nous sommes fiers d'être une entreprise certifiée B Corp et nous nous engageons à continuer d'appliquer ce cadre pour évoluer avec la communauté. Enfin, nous soulignons notre implication dans deux initiatives de contributions philanthropiques et d'engagement communautaire.

Evovest sur la plateforme DiligenceExchange de Castle Hall

Nous sommes heureux d'annoncer que le fonds Evovest Market Neutral est désormais vérifié DXC, et que notre rapport Gold est disponible sur la plateforme DiligenceExchange de Castle Hall.

Pour nos partenaires allocateurs, cela signifie un accès gratuit à un rapport vérifié de manière indépendante concernant notre fonds, ce qui rationalise le processus de diligence raisonnable et offre des informations transparentes sur nos opérations.

Cette vérification souligne notre engagement à maintenir les normes les plus élevées en matière de gestion de fonds et d'excellence opérationnelle.

Infolettre T1 - 2025

EVOVEST

Adhésion à Æquo

Poursuivant notre engagement envers le Programme des Gestionnaires Émergent du Québec et les PRI des Nations Unies, nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Æquo, le chef de file québécois de l'engagement actionnarial. Ce partenariat rend les pratiques d'engagement actionnarial accessibles à nous et à nos pairs du programme. L'objectif est de tirer parti de l'expertise d'Æquo pour engager des dialogues constructifs avec les entreprises que nous avons choisi de représenter. Notre engagement initial portera sur deux entreprises canadiennes qui figurent actuellement sur notre liste d'exclusions. Nous pensons que l'adoption de cette approche s'aligne sur la nature de notre processus d'investissement systématique.

Nous sommes heureux de faire partie de cette initiative car l'engagement actionnarial, traditionnellement du ressort des investisseurs institutionnels matures disposant de ressources substantielles, est désormais offert aux gestionnaires émergents. Cela nous offre l'opportunité d'avoir un impact significatif sur les pratiques des entreprises.

À PROPOS D'EVOVEST

Evovest est un gestionnaire de portefeuille d'actions innovant. Notre processus d'investissement systématique suit une approche scientifique en combinant l'expertise de l'analyse fondamentale et une connaissance approfondie de l'apprentissage machine. Sa mission est d'apporter de la diversification dans les stratégies d'actions grâce à un processus d'investissement innovant. La société est détenue par ses employés, avec une structure simple qui assure l'alignement des intérêts. Evovest est certifiée B-Corp et s'efforce de créer un fort sentiment de communauté en promouvant la diversité et l'inclusivité au sein de l'entreprise.

Entreprise B Certifiée

info@evovest.com

evovest.com