NOTRE PREMIER FONDS À TITRE DE GESTIONNAIRE DE FONDS D'INVESTISSEMENT

Fonds actions mondiales pondérées par la capitalisation d'Evovest

Nous sommes extrêmement fiers de souligner le lancement de notre premier fonds offert par notice d'offre à titre de gestionnaire de fonds d'investissement. Le fonds met en œuvre une stratégie que nous gérons depuis octobre 2022 et dont l'indice de référence est le MSCI World.

Par rapport à notre stratégie phare équipondérée, ce fonds propose un indice de référence plus largement reconnu dans le milieu institutionnel.

Nous appliquons les mêmes principes dans le processus d'investissement, en utilisant notre modèle de prévision de l'alpha et en construisant des pondérations actives autour de l'indice de référence.

Nous tenons à remercier l'équipe de Trust Banque Nationale, Fasken, ainsi que Guillaume, qui ont travaillé fort tout au long du processus.

SCIENCE ET INNOVATION : AFFINER NOTRE AVANTAGE SYSTÉMATIQUE

Juillet a été un mois difficile pour nous; au moment d'écrire ces lignes, en octobre, nous faisons face à des difficultés similaires.

Jusqu'ici, Evovest ne contrôlait ses expositions aux facteurs de risque qu'au moyen de contraintes strictes. La nouvelle approche conserve ces contraintes et y ajoute une pénalité progressive afin d'accepter de façon plus sélective les expositions factorielles potentielles en échange d'alpha espéré.

La version d'octobre répond directement aux commentaires de clients actuels et potentiels qui, à risque et rendement similaires, préfèrent une part plus élevée de risque spécifique aux titres et une exposition minimale à certains facteurs (p. ex. le momentum).

Ce document (lien) décrit l'évolution du processus d'Evovest vers une gestion active du compromis entre exposition factorielle et alpha attendu.

SUR LE TERRAIN : PRÉSENCE DANS L'INDUSTRIE

En août, nous avons été heureux d'être un commanditaire majeur du tournoi de golf du programme Carl Smith Stay-in-School du Rotary Club of Calgary Downtown. Aider les jeunes à persévérer à l'école et à réaliser leur plein potentiel est l'un des investissements les plus importants qu'une communauté puisse faire.

En septembre, Jérémie a participé à la conférence de l'ARASQ à titre de panéliste, où il a partagé son point de vue sur l'investissement systématique sur les marchés boursiers.

À PROPOS D'EVOVEST

Evovest est un gestionnaire de portefeuilles d'actions innovant. Notre processus d'investissement systématique suit une approche scientifique qui combine une expertise en analyse fondamentale et une connaissance approfondie de l'apprentissage automatique. Sa mission est d'apporter de la diversification aux stratégies d'actions grâce à un processus d'investissement novateur. La firme appartient à ses employés et sa structure simplifiée assure l'alignement des intérêts. Evovest est certifiée B Corp et s'efforce de créer un fort sentiment de communauté en favorisant la diversité et l'inclusion au sein de la firme.

info@evovest.com
evovest.com