À propos d'Evovest

Evovest automatise la prise de décisions d'investissements avec une approche scientifique. L'intelligence artificielle nous permet d'identifier les meilleurs investissements potentiels en analysant l'information financière et macroéconomique. Notre approche se démarque par l'intégration des meilleures pratiques en gestion de portefeuille et en apprentissage machine. Notre engagement consiste à générer des rendements supérieurs par le biais d'une approche innovante à un coût compétitif.

Revue trimestrielle - T1 2021

Sélection au Programme des Gestionnaires en Émergence du Québec

Le 18 mars dernier, nous avons lancé un premier mandat institutionnel à la suite de notre sélection par le programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ). Ce programme rassemble les divers intervenants de la gestion de portefeuille québécois pour aligner les intérêts des investisseurs institutionnels avec la réalité des gestionnaires en émergence.

Pour y parvenir, nous avons eu à présenter notre firme, notre stratégie et nos processus opérationnels à un comité composé d'experts dans leurs domaines spécifiques et avons été soumis à une revue diligente exhaustive de nos processus d'investissement et opérationnels. Cette revue a été l'occasion d'améliorer certaines de nos méthodes pour les aligner avec les grandes firmes de gestion d'actifs notamment par l'intégration avec deux nouveaux courtiers mondiaux.

Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés et l'agilité déployée pour y arriver et lors du lancement est une grande source de fierté.

Intégration des données ESG

Durant le trimestre, nous avons officiellement intégré les données ESG dans notre processus d'investissement. Suivant le désir d'offrir des produits soucieux de ces enjeux, une contrainte est appliquée lors de l'optimisation des allocations. Le résultat est un portefeuille dont le score ESG moyen est dans le top 40% de l'univers d'investissement.

La composition du score agrégé de Truevalue Labs est pondérée selon les 26 classifications du Sustainability Accounting Standards Boards (SASB). Par exemple, une entreprise œuvrant dans les biens de consommation aura une plus grande pondération sur les enjeux de sa chaîne d'approvisionnement qu'une institution financière.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à info@evovest.com.

Rendements - Actions mondiales

Le 31 janvier, la stratégie a célébré son deuxième anniversaire avec un rendement annualisé de 15.9% et un alpha annualisé de 4.5%. Au cours du premier trimestre de 2021, la stratégie Evovest Actions Mondiales a réalisé un rendement avant frais de 5,5% contre 4,5% pour son indice de référence. À la mi-février, lors du reversement de style valeur versus momentum, nous avons pu observer une plus grande volatilité de l'alpha. Cependant, l'impact au niveau du style fut contrebalancé par un positionnement favorable au niveau des secteurs et une bonne sélection de titres.

31 janv. 2019 - 31 mars 2021	Evovest	MSCI World EW Net
Rendements Annualisés	15.9%	11.4%
Volatilité Annualisée	15.1%	16.9%
Beta	0.81	N/A
Rendements T1 2021	5.5%	4.5%
Rendements 2020	16.2%	7.8%

Avertissement: Les rendements présentés en CAD incluent les frais de transaction, mais excluent les frais de gestion et d'exploitation. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.