Infolettre T1 - 2024

EVOVEST

Lancement du FNB Actions mondiales Evovest (EVO) sur le TSX

Le 28 mars dernier, nous avons franchi une étape importante chez Evovest avec le lancement du FNB Actions mondiales Evovest (EVO) à la Bourse de Toronto (TSX).

L'objectif de placement du FNB est de procurer une croissance du capital à long terme. La Financière Nationale Banque agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement pour EVO, Evovest assumant le rôle de gestionnaire de portefeuille.

Le lancement d'EVO est plus qu'une simple introduction d'un nouveau FNB; il représente l'aboutissement du travail acharné et de l'approche visionnaire de toute notre équipe. Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, nous restons dévoués à explorer ce qui peut être réalisé dans le domaine de l'investissement, toujours dans le but d'offrir de la valeur à nos investisseurs.

Point culminant de Miami d'iConnections : Un pas en avant dans notre parcours

Lors de notre troisième participation à la conférence iConnections en janvier dernier, nous avons connu un grand intérêt pour notre stratégie de marché neutre, soutenue par notre utilisation innovante de l'apprentissage automatique.

Cet événement a non seulement solidifié notre position dans le secteur financier, mais a également suscité des discussions importantes avec des investisseurs institutionnels désireux d'explorer le potentiel de notre approche d'investissement.

La traction que nous avons obtenue est un indicateur clair de la pertinence et de l'attrait de notre stratégie, ouvrant la voie à des collaborations prometteuses et renforçant notre engagement à générer de la valeur grâce à l'innovation en matière d'investissement.

Choix de construction de portefeuille

Lors de la conception de nos premiers produits d'investissement, nous avons opté pour une méthodologie de construction de portefeuille équipondérée. Cette méthode nous permet d'apporter un aspect différent aux clients potentiels.

Elle présente trois avantages :

1. Elle réduit le **risque de concentration**, en réduisant l'exposition aux hauts et aux bas de quelques entreprises dominantes;
2. Amélioration de la **diversification**, avec des positions de taille variable
3. Elle permet de jouer sur la **valeur**, car elle peut fournir une exposition à des sociétés plus petites sous-évaluées, leur poids n'étant pas diminué par leur taille actuelle sur le marché.

Demandez-nous notre document d'une page à ce sujet, nous avons construit un argumentaire convaincant pour cette méthodologie de construction de portefeuille dans l'environnement de marché actuel.

Infolettre T1 - 2024

EVOVEST

Progrès constant : Faits saillants du rendement de nos stratégies d'investissement au T1

Au premier trimestre de l'année, notre stratégie de marché neutre a affiché une performance solide, avec un rendement de +10,0 % depuis le début de l'année. Ces résultats reflètent l'approche stable et disciplinée de notre stratégie face aux conditions du marché, soutenue par l'application rigoureuse de l'apprentissage machine.

Des rendements supérieurs à l'indice de référence ont également été observés dans nos stratégies traditionnelles. La stratégie globale équipondérée d'Evovest et la stratégie globale à capitalisation boursière d'Evovest ont toutes deux surpassé l'indice de référence sous-jacent d'une marge significative.

Notre stratégie d'actions mondiales la plus ancienne, qui utilise une méthode équipondéré des entreprises, affiche un rendement supérieur de +4,5 % à l'indice de référence, ce qui porte l'alpha annualisé brut depuis sa création à +4,4 %.

Son homologue pondéré en fonction de la capitalisation boursière, qui utilise une pondération des composantes en fonction de la capitalisation boursière, affiche un rendement supérieur de 3,2 % à l'indice de référence, ce qui porte son rendement relatif sur douze mois par rapport à l'indice de référence à -1,3 %.

Nous nous efforçons de maintenir un processus d'investissement équilibré et ajusté au risque qui vise à générer une performance constante dans différents environnements de marché. Les résultats de cette période témoignent de notre engagement envers la discipline stratégique et du potentiel de notre méthodologie d'investissement.

À PROPOS D'EVOVEST

Evovest est une société d'investissement basée à Montréal qui utilise des techniques axées sur les données et conçues par des humains pour gérer des portefeuilles d'actions. Fondée en 2017, Evovest a plus de 146 millions de dollars d'actifs sous gestion à travers des portefeuilles HNW et institutionnels gérés avec des modèles avant-gardistes et évolutifs. Sa mission est d'apporter de la diversification dans les stratégies actions grâce à un processus d'investissement innovant en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique. La firme compte sept employés dans une structure rationalisée qui assure l'alignement des intérêts via la propriété. Evovest est certifiée B-Corp et s'efforce de créer un fort sentiment de communauté en promouvant la diversité et l'inclusivité dans l'ensemble de l'entreprise.

Entreprise B Certifiée

info@evovest.com

evovest.com