



Investir

Un expert en investissement à votre service

Chez Sinclair Upton Capital Management, nous ne nous basons pas uniquement sur votre profil d'investisseur pour déterminer la composition de vos placements. Comme pour des vêtements taillés sur mesure, nous porterons une attention toute particulière aux détails afin que votre stratégie soit ajustée avec précision.

Chez Sinclair Upton Capital Management, vos ambitions financières sur le long terme sont au cœur de chaque stratégie que nous élaborons. Nous partageons votre enthousiasme pour vos ambitions financières et notre mission est de vous guider jusqu'à ce qu'elles se réalisent pleinement.

L'élaboration de votre propre plan d'investissement commence par une évaluation financière basée sur les caractéristiques suivantes :

- Déterminer vos niveaux de risque d'investissement
- Fixer des objectifs d'investissements réalistes et réalisables
- Identifier les délais de placement appropriés
- Calculer vos ressources en terme de capital disponible
- Examen de vos placements actuels
- S'accorder sur un objectif de performance d'investissement crédible

L'analyse financière nous donne le point de départ pour la répartition des solutions d'investissement

Solutions globales et surveillance constante

Nos outils de gestion financière comprennent :

- La répartition stratégique des actifs
- La structure du portefeuille
- Des titres choisis avec soin
- La surveillance du portefeuille avec contrôle et évaluation en continu

- La gestion individuelle de votre portefeuille et la sélection d'investissements en accord avec vos objectifs de placements. Le contrôle minutieux de vos avoirs est essentiel pour atteindre les résultats escomptés.

Les différents produits financiers à votre disposition :

- Actions ordinaires et privilégiées
- Offres publiques initiales (IPO)
- Obligations d'État
- Obligations d'entreprise
- Fonds commun de placement
- Fonds à capital fixe
- Fonds indiciels cotés (ETF)
- Certificats de dépôt
- Fonds de placement immobilier (FPI)
- Fonds de gestion alternative

“Il faut 20 ans pour construire une réputation et cinq minutes pour la détruire. Si vous gardez ça à l'esprit, vous vous comporterez différemment.”

—Warren Buffett