



Notre méthode

Une stratégie sur mesure chez Sinclair Upton Capital Management

De la même manière que pour les vêtements sur mesure taillés pour s'ajuster à la personne qui les porte, le processus d'investissement chez Sinclair Upton Capital Management commence par la prise de toutes vos informations. Pour travailler avec précision, nous devons apprendre à vous connaître en tant qu'individu et en tant qu'investisseur. Nous voulons comprendre vos aspirations pour l'avenir, vos précédentes expériences d'investissements et votre tolérance au risque. Une fois que nous avons identifié avec satisfaction vos besoins en tant qu'individu et investisseur, nous développons une approche unique basée sur vous et vos aspirations.

Tout le plan d'investissement que nous construirons pour vous sera fondé sur notre évaluation financière de ces éléments :

- Votre tolérance au risque d'investissement
- Déterminer des délais de placements financiers réalistes
- Identifier les ressources disponibles
- Réviser les investissements en cours

Chez Sinclair Upton Capital Management, nous allons continuellement superviser vos avoirs et régulièrement examiner leurs progrès avec vous. Si vos objectifs, vos besoins ou la situation du marché changent, nous réévaluerons notre stratégie et apporterons des changements selon les besoins. Cette analyse constitue la base de la répartition de vos actifs.