



Notre philosophie

Le taillé sur mesure est notre leitmotiv

Chez Sinclair Upton Capital Management, toutes vos caractéristiques - comme vos précédentes expériences d'investissement, votre histoire, vos espoirs pour l'avenir, vos ressources et votre degré d'acceptation des risques - nous permettent de créer une stratégie de placement adaptée à vous seul. Une stratégie basée sur les principes suivants :

- Comprendre vos objectifs

Le modèle standard ne convient pas à tous les types d'investissements comme c'est le cas dans d'autres aspects de la vie. Les gens sont tous différents, il en va de même de leurs objectifs, leurs ambitions et leurs points de vue. Nous nous efforçons de vous comprendre du mieux possible, dès notre premier contact. Et nous mettons tout en œuvre pour développer les meilleures stratégies financières afin de vous aider à atteindre vos objectifs.

- Définir une stratégie d'investissement taillée sur mesure

Certains gestionnaires de portefeuilles facilitent leur travail en recommandant des modèles standardisés dans lesquels ils insèrent vos investissements – ainsi que ceux de beaucoup d'autres personnes. Chez Sinclair Upton Capital Management, en revanche, chaque portefeuille est créé individuellement pour correspondre à votre profil, de la même manière qu'un costume sur mesure. En ayant des échanges et des discussions régulières avec vous, nous pouvons avoir une longueur d'avance sur les événements et affiner n'importe quelle partie de votre portefeuille au fur et à mesure que votre vie évolue.

- Rester indépendant et impartial

Chaque suggestion d'investissement et chaque conseil que nous donnons sont élaborés en nous appuyant sur la base de notre expertise, de notre perspicacité et d'une analyse indépendante. Nous n'avons pas à nous plier à la pression pour promouvoir nos propres

produits. Et nous ne cherchons pas à atteindre des objectifs de ventes susceptibles d'affecter la planification établie avec vous ou les stratégies que nous utilisons pour les atteindre.

- Traiter nos clients comme nous souhaitons être traités

Nous avons développé Sinclair Upton Capital Management pour devenir le type de société chez qui nous aimerions, nous-mêmes et nos familles, faire des affaires. Nous traitons nos clients comme des individus et pas seulement des numéros de comptes. Notre équipe est sympathique, ouverte d'esprit et modeste - et elle fait preuve d'une qualité d'écoute exceptionnelle.

- Inspirer la confiance dans vos choix

Nous voulons que vous compreniez parfaitement la stratégie que nous avons élaborée pour votre avenir et que vous n'ayez aucun doute. Et nous sommes plus que disposés à discuter de tous les aspects de nos conseils jusqu'à ce que vous soyez en confiance. Que vous choisissiez une approche active pour vos investissements ou que vous préféreriez prendre du recul, nous voulons que vous soyez à l'aise avec les décisions que nous prenons et avec les objectifs sur lesquels nous nous sommes mis d'accord.

- Suivre les principes éprouvés d'une gestion financière efficace

Chez Sinclair Upton Capital Management, nous suivons les principes éprouvés d'une gestion financière efficace et nous gérons votre argent de manière responsable. Au fur et à mesure que votre vie et votre situation financière évoluent, nous coordonneront et affineront votre stratégie en conséquence. Nous évaluons également régulièrement votre patrimoine global afin de mieux prévoir le besoin de modifier notre approche sur le long terme.