



Qui sommes-nous



NOTRE HISTOIRE

Fondée en 2011, SIGMA INVESTMENT « SIGMA » a exercé l'activité de gérant de fortune, Family Office, et Intermédiaire en crédit au Luxembourg avant d'étendre son champ d'intervention sur le marché Européen.

SIGMA est une société de gestion de patrimoine de droit luxembourgeois. La société est soumise à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) du Grand-Duché de Luxembourg et propose une gamme complète de services de gestion d'investissements en collaboration avec ses partenaires bancaires au Luxembourg et à l'étranger. En outre, SIGMA est autorisé à offrir ses prestations dans 27 pays de l'UE. SIGMA a été créée, par un groupe d'entrepreneurs financiers de renom qui ont tous dédié leurs carrières aux métiers de la Finance, afin de proposer un service sur-mesure et innovant de grande qualité, répondant ainsi aux besoins exigeants de ses clients. SIGMA est aujourd'hui une des

rare sociétés de gestion entièrement privée où la relation intuition personnelle avec ses clients et partenaires est clé.

Notre fonctionnement ?

En tant que gestionnaire de fortune externe (ou « Tiers-Gérant »), SIGMA intervient dans une relation tripartite, complétée par notre client et notre partenaire bancaire. La relation est contractualisée par la signature d'un mandat de gestion nous autorisant à gérer les actifs déposés sur un compte bancaire. Ce mandat de gestion est strictement limité à la gestion du portefeuille, excluant toute autre action de notre part. Ainsi, toutes les autres opérations bancaires (retraits, transferts, etc...) sont effectuées uniquement par les clients. Le client détient tous ses titres nominativement et communique avec son conseiller en fonction de ses besoins.

SIGMA s'appuie sur un réseau bancaire solide et fiable développé au Luxembourg ainsi qu'en Allemagne, en Belgique en Espagne et au Portugal. Chacun de nos clients bénéficie d'une offre bancaire adaptée à son profil et à ses besoins.

Nos solutions

SIGMA met à la disposition d'une clientèle haut de gamme, exigeante et sophistiquée son expertise dans les domaines suivants :

- La Gestion Discrétionnaire sous mandat en tenant compte de vos besoins, votre situation financière et vos préférences
- L'activité de Family Office pour la gestion courante de vos comptes bancaires et de vos besoins au quotidien
- L'activité de gestion de patrimoine qui consiste à faire une étude patrimoniale globale pour vous apporter des solutions personnalisées sur mesure.

Notre philosophie

Prendre totalement en charge le client en lui apportant un service complet allant de l'ouverture de compte, au choix des banques dépositaires et compagnies d'assurances en lui assurant une gestion efficace de ses



allocations d'actifs en conformité avec son profil d'investissement.

Investissement sur mesure

La relation avec chaque client débute par une discussion complète sur la situation spécifique et les objectifs de la personne. Les connaissances ainsi acquises, combinées à une évaluation complète des conditions actuelles du marché, permettent à nos experts financiers de sélectionner les meilleurs placements. Nous travaillons en étroite collaboration avec chaque client pour définir clairement l'allocation idéale des capitaux. Nous déterminons alors le montant à investir sur des valeurs plus dynamiques.

Placement sécurisé à revenu fixe

Nous sommes spécialisés dans la gestion de valeurs mobilières à revenu fixe et nous investissons en priorité dans des produits sécurisés à haut rendement.

Exemples : obligations d'entreprises, parking aéroportuaire, SCPI etc... .

Transparence

Les clients profitent d'un accès direct et sûr à leurs placements financiers par le biais de plates-formes bancaires en ligne. Ils peuvent vérifier à tout moment la performance et l'état actuel de leur portefeuille. En outre, ils reçoivent des relevés de dépôt mensuels. Des analyses semestrielles et annuelles sont disponibles sur demande.

Flexibilité financière

Les valeurs patrimoniales confiées à SIGMA ne sont en aucune manière bloquées dans le temps. Le client est libre de récupérer à tout moment tout ou une partie de son capital investi, sans aucun frais supplémentaire.

Partenariats

Les partenariats stratégiques avec nos banques dépositaires nous permettent de proposer des prix avantageux. L'ouverture d'un compte est gratuite et tous les placements sont conclus sans frais d'entrée. Cela



représente d'importantes économies. Les frais de courtage et de gestion sont jusqu'à 50 % plus faibles que dans les banques traditionnelles.

Copyright © 2011-2020 Sigma Investment - All Rights Reserved.

Confidentialité Mentions Legales

