

# Anlagestrategie Moderato

## Generelle Informationen

Performance per  
**März 2024**  
 Struktur  
**Verwaltetes Strategie Portfolio**  
 Manager  
**Trianon Family Office AG**  
 Referenzwährung  
**Schweizer Franken**  
 Vergleichsindex in CHF  
 25% Schweizer Obligationen  
 25% Schweizer Immobilien  
 40% MSCI Welt Aktienindex  
 10% HFR Macro Index

## Absolute Performance vs Vergleichsindex



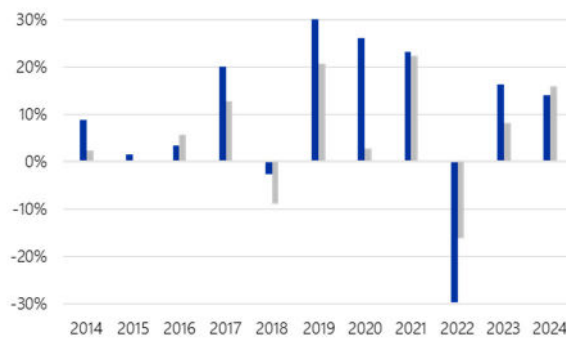
## Anlagestrategie

**Ausgewogen**  
 Vermögensverwaltung mittels ETF's, Fonds und Zertifikaten  
**Anlagestruktur**  
 Obligationen, Immobilien, Aktien, Alternative Anlagen  
**Taktische Aufteilung**  
 30 % fundamentalen Faktoren  
 70 % technische Faktoren  
**Langfristige Renditen**  
 Ø 6 % p.a.  
**Langfristige Schwankungen**  
 Ø 10 % p.a.

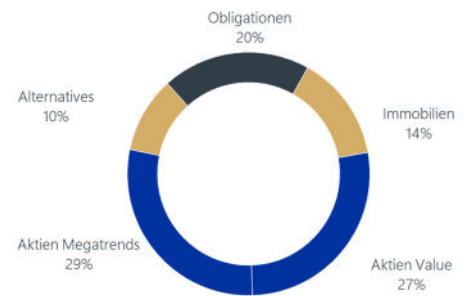
## Anlegerprofil

Anleger **Ausgewogen**  
 Anlagehorizont **5 Jahre +**  
 Rendite **mittel**  
 Volatilität **mittel**  
 Risiko **mittel**

## Jährliche Performance (10 Jahre) vs Vergleichsindex



## Vermögensaufteilung



## Konditionen

Swissquote Bank **gem. Traif**  
 Bank zweiplus **gem. Tarif**  
 Lombard Odier **gem. Tarif**  
 Trianon  
 Management Fee **gem. Tarif**  
 Agio Beratung **max. 5.00%**  
 Retrozessionen **keine**  
 Liquidität **täglich**

## Renditenstatistik

Performance	Moderato	Vergleichsindex
Jährlicher Ø seit 10 Jahren	6.78%	5.14%
Jährlicher Ø seit 25 Jahren	3.73%	2.32%
2024	9.55%	11.37%
3 Jahre	1.45%	6.44%
5 Jahre	33.55%	26.31%
10 Jahre	87.48%	62.92%
25 Jahre	129.84%	50.17%

## Risikostatistik

Risiko	Moderato	Vergleichsindex
Volatilität 10 Jahre	10.18%	10.37%
Volatilität 25 Jahre	9.48%	11.62%
Sharpe Ratio 10 Jahre	0.6654	0.4961
Sharpe Ratio 25 Jahre	0.3937	0.1997
Grösste Verlustperiode	-22.40%	-17.83%
Erholung nach	n/a	n/a
Risiko	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7

Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegerechte Beratung nicht ersetzen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Diese Ausarbeitung darf ohne vorherige Zustimmung der Trianon Family Office AG weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden. Stand: Mai 2022 – Herausgeber: Trianon Family Office AG, Baar, Schweiz – Alle Rechte vorbehalten.

# Anlagestrategie Vivace

## Generelle Informationen

Performance per  
März 2024  
Struktur  
Verwaltetes Strategie Portfolio  
Manager  
Trianon Family Office AG  
Referenzwährung  
Schweizer Franken  
Vergleichsindex  
80% MSCI World Index in CHF  
20% HFR Macro Index in CHF

## Absolute Performance vs Vergleichsindex



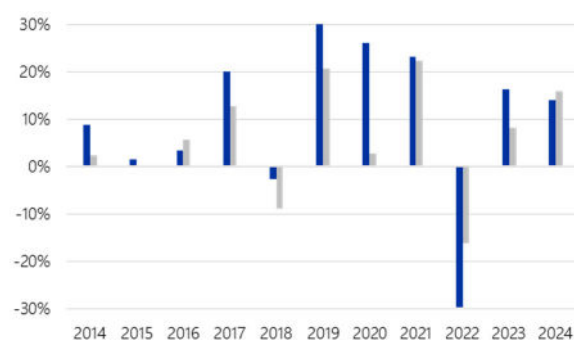
## Anlagestrategie

Dynamisch  
Vermögensverwaltung mittels ETF's, Fonds und Zertifikaten  
Anlagestruktur  
Aktien und Alternative Anlagen  
Taktische Aufteilung  
30 % fundamentalen Faktoren  
70 % technische Faktoren  
Langfristige Renditen  
Ø 8 % p.a.  
Langfristige Schwankungen  
Ø 12 % p.a.

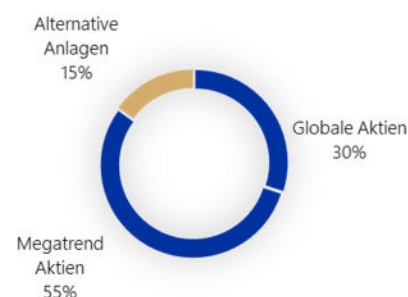
## Anlegerprofil

Anleger Dynamisch  
Anlagehorizont 7 Jahre +  
Rendite erhöht  
Volatilität hoch  
Risiko hoch

## Jährliche Performance (10 Jahre) vs Vergleichsindex



## Vermögensaufteilung



## Konditionen

Swissquote Bank gem. Tarif  
Bank zweiplus gem. Tarif  
Lombard Odier gem. Tarif  
Trianon  
Management Fee gem. Tarif  
Agio Beratung max. 5.00%  
Retrozessionen keine  
Liquidität täglich

## Renditenstatistik

Performance	Vivace	Vergleichsindex
Jährlicher Ø seit 10 Jahren	10.27%	7.99%
Jährlicher Ø seit 25 Jahren	4.91%	3.64%
2024	14.03%	15.83%
3 Jahre	4.99%	15.26%
5 Jahre	62.29%	42.65%
10 Jahre	143.65%	96.60%
25 Jahre	222.74%	91.51%

## Risikostatistik

Risiko	Vivace	Vergleichsindex
Volatilität 10 Jahre	14.60%	13.48%
Volatilität 25 Jahre	12.85%	14.08%
Sharpe Ratio 10 Jahre	0.7036	0.5931
Sharpe Ratio 25 Jahre	0.3823	0.2589
Grösste Verlustperiode	-29.65%	-17.57%
Erholung nach	n/a	27 Monaten
Risiko	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7

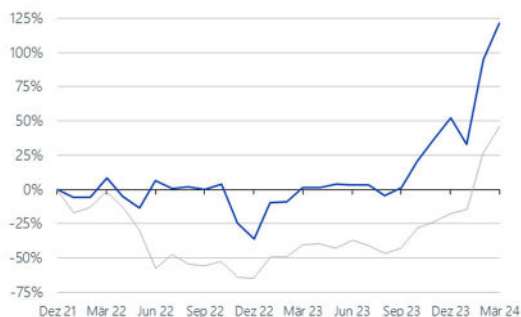
Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Diese Ausarbeitung darf ohne vorherige Zustimmung der Trianon Family Office AG weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden. Stand: Mai 2022 – Herausgeber: Trianon Family Office AG, Baar, Schweiz – Alle Rechte vorbehalten.

# Trianon Crypto Portfolio

## Generelle Informationen

Performance per  
März 2024  
Struktur  
Aktiv verwaltetes Zertifikat  
exklusiv für Trianon Kunden  
Manager  
Trianon Family Office AG  
Referenzwährung  
Schweizer Franken  
Vergleichsindex  
Bitcoin in CHF

## Absolute Performance vs Vergleichsindex



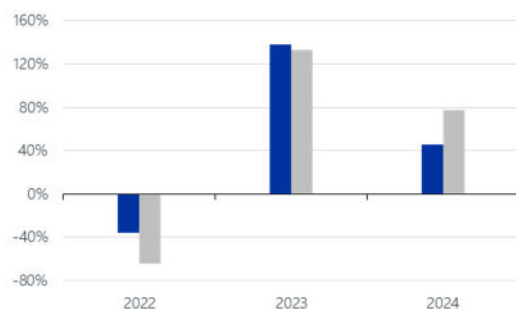
## Anlagestrategie

Dynamisch  
Aktive Vermögensverwaltung  
Anlagestruktur  
Crypto ETP, Blockchain und Exchange ETFs  
Taktische Aufteilung  
100 % technische Faktoren  
Langfristige Renditen  
Ø 10 % p.a.  
Langfristige Schwankungen  
Ø 17 % p.a.

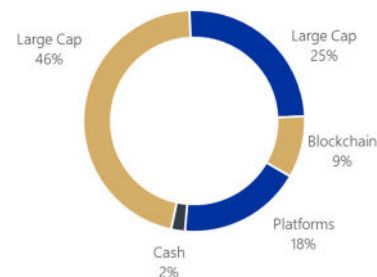
## Anlegerprofil

Anleger Dynamisch  
Anlagehorizont 7 Jahre +  
Rendite erhöht  
Volatilität hoch  
Risiko hoch

## Jährliche Performance vs Vergleichsindex



## Vermögensaufteilung



## Konditionen

Emittent 0.40% p.a.  
Trading fees 0.10% / Trade  
Trianon  
Management Fee 0.00 %  
Retrozessionen keine  
Liquidität täglich

## Renditenstatistik

Performance	Crypto Portfolio	Vergleichsindex
Jährlicher Ø	62.37%	18.29%
2024	45.25%	77.28%
Seit 2022	121.49%	46.31%

## Risikostatistik

Risiko	Crypto Portfolio	Vergleichsindex
Volatilität	53.66%	63.28%
Sharpe Ratio	1.1623	0.2890
Risiko	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7

Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Diese Ausarbeitung darf ohne vorherige Zustimmung der Trianon Family Office AG weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden. Stand: Mai 2022 – Herausgeber: Trianon Family Office AG, Baar, Schweiz – Alle Rechte vorbehalten.