

Anlagestrategie Vivace

Generelle Informationen

Performance per
Dezember 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



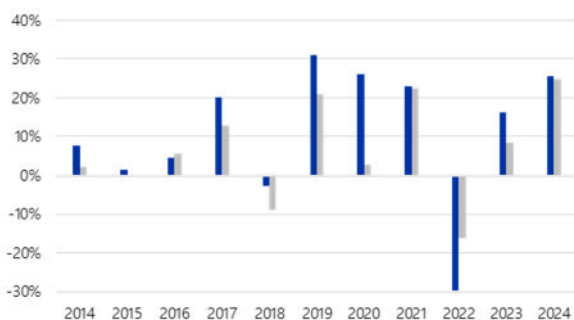
Anlagestrategie

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.

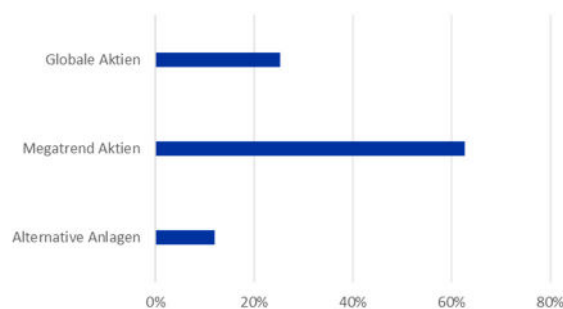
Anlegerprofil

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	10.81%	7.43%
Jährlicher Ø seit 25 Jahren	5.12%	3.85%
2024	25.48%	24.80%
3 Jahre	2.60%	13.32%
5 Jahre	59.20%	42.50%
10 Jahre	158.92%	82.32%
25 Jahre	255.14%	106.57%

Risikostatistik

Risiko	Vivace	Vergleichsindex
Volatilität 10 Jahre	14.72%	13.58%
Volatilität 25 Jahre	12.76%	13.94%
Sharpe Ratio 10 Jahre	0.7348	0.5472
Sharpe Ratio 25 Jahre	0.4011	0.2761
Grösste Verlustperiode	-29.65%	-17.57%
Erholung nach	34 Monaten	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.

Portfolio Segment Megatrend Aktien

Generelle Informationen

Performance per
 Dezember 2024
 Struktur
 Verwaltetes Portfolio Segment
 Manager
 Trianon Family Office AG
 Referenzwährung
 Schweizer Franken
 Vergleichsindex
 MSCI Welt Aktienindex in CHF

Absolute Performance vs Vergleichsindex



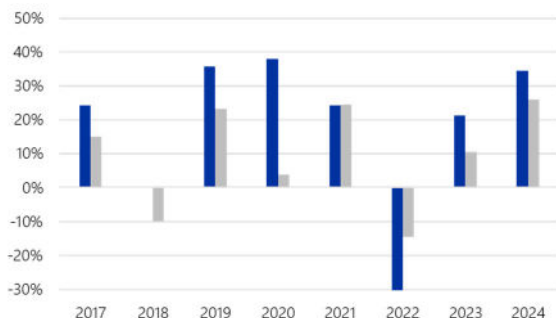
Anlagestrategie

Dynamisch
 Vermögensverwaltung mittels ETF's, Fonds und Zertifikaten
Anlagestruktur
 Globale Megatrend- und Wachstumsaktien
Taktische Aufteilung
 30 % fundamentalen Faktoren
 70 % technische Faktoren
Langfristige Renditen
 Ø 12 % p.a.
Langfristige Schwankungen
 Ø 20 % p.a.

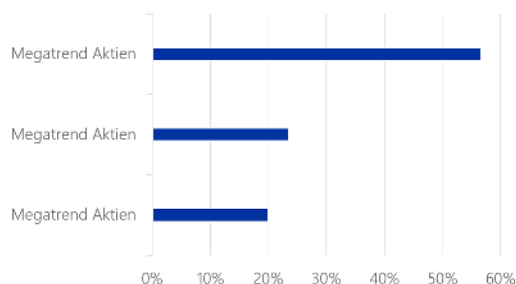
Anlegerprofil

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

Jährliche Performance 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	Megatrends	Vergleichsindex
Jährlicher Ø		15.30%	8.44%
2024		34.45%	26.11%
1 Jahr		34.45%	26.11%
3 Jahre		10.26%	14.07%
Seit Beginn		218.19%	92.99%

Risikostatistik

	Megatrends	Vergleichsindex
Volatilität	15.68%	15.14%
Sharpe Ratio	0.9757	0.5577
Grösste Verlustperiode	-32.08%	-20.66%
Erholung nach	29 Monaten	28 Monaten
Risiko	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7

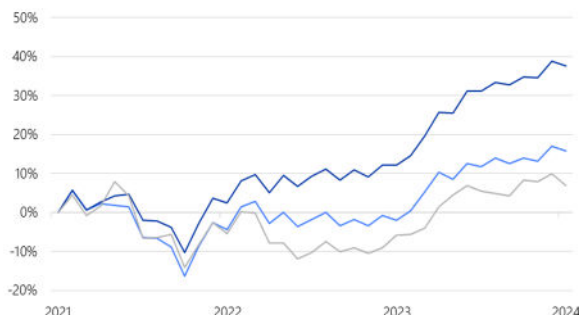
Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte 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.

Portfolio Segment Dividenden Aktien

Generelle Informationen

Performance per
Dezember 2024
 Struktur
Verwaltetes Portfolio Segment
 Manager
Trianon Family Office AG
 Referenzwährung
Schweizer Franken
 Vergleichsindex
MSCI Dividendenindex in CHF

Performance Aktien, inkl. Dividenden vs Vergleichsindex



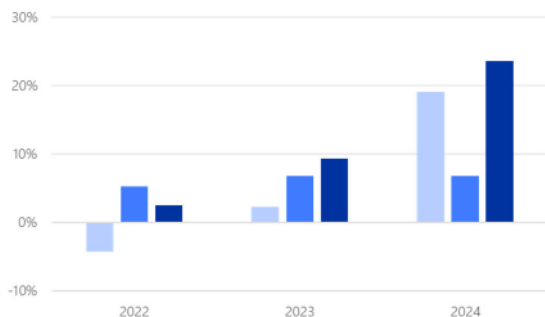
Anlagestrategie

Dynamisch
 Vermögensverwaltung mittels ETF's, Fonds und Zertifikaten
Anlagestruktur
 Dividendenaktien und Dividenden Fonds/ETF
Taktische Aufteilung
 30 % fundamentalen Faktoren
 70 % technische Faktoren
Langfristige Dividenden Ziel-Rendite
 Ø 5 % p.a.
Langfristige Schwankungen
 Ø 20 % p.a.

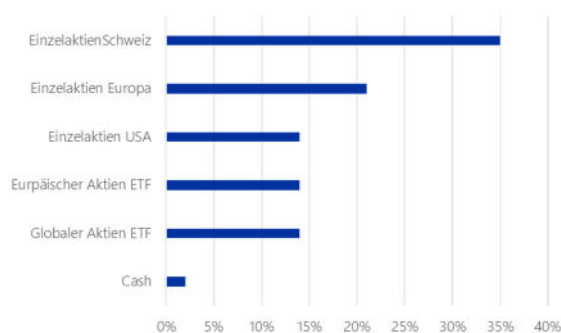
Anlegerprofil

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

Performance Aktien Dividenden Total



Vermögensaufteilung



Konditionen

Swissquote Bank **gem. Tarif**
 Bank zweiplus **gem. Tarif**
 Lombard Odier **gem. Tarif**
 Trianon
 Management Fee **gem. Tarif**
 Minimum Anlage **CHF 50'000**
 Agio Beratung **max. 5.00%**
 Retrozessionen **keine**
 Liquidität **täglich**

Renditenstatistik

	Performance	Aktien	Dividenden	Total
Jährlicher Ø		6.23%	6.36%	12.29%
2024		19.14%	6.82%	23.63%
Seit Beginn		16.79%	16.23%	38.66%

Risikostatistik

Risiko	Strategie	Vergleichsindex
Volatilität	11.73%	14.20%
Sharpe Ratio	1.0479	0.2182
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.