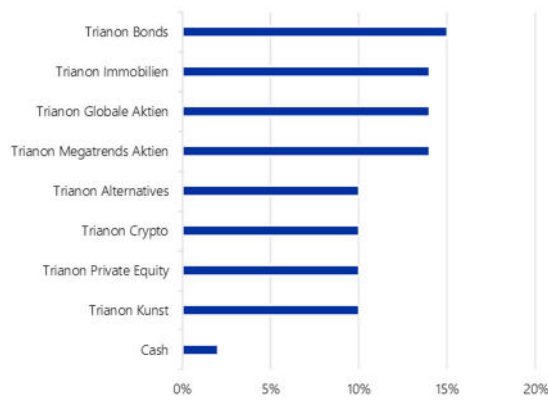


## Private Selection Portfolio

### Generelle Informationen

Struktur  
 Individuell verwaltetes Portfolio  
 Manager  
 Trianon Family Office AG  
 Referenzwährung  
 Schweizer Franken  
 Vergleichsindex  
 Variabel

### Vermögensaufteilung (Beispiel)



### Individuelle Anlagestrategie

**Anlageziel**  
 Überdurchschnittliche Performance mit geringer Korrelation zu den traditionellen Finanzmärkten wird angestrebt.

**Anlagestruktur**  
 Individuelle Aufteilung und Gewichtung aller Anlageklassen

**Taktische Aufteilung**  
 30 % fundamentale Faktoren  
 70 % technische Faktoren

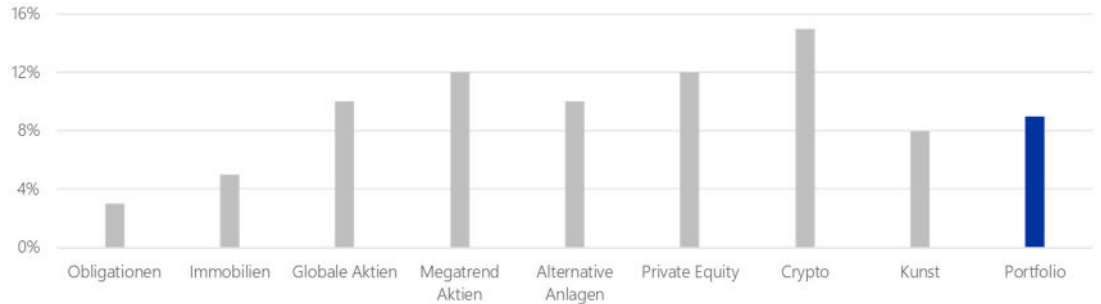
**Langfristige Renditen**  
 Ø 10 % p.a.

**Langfristige Schwankungen**  
 Ø 10 % p.a.

### Anlegerprofil

Anleger **Versiert**  
 Anlagehorizont **variabel**  
 Rendite **erhöht**  
 Volatilität **mittel**  
 Risiko **mittel**

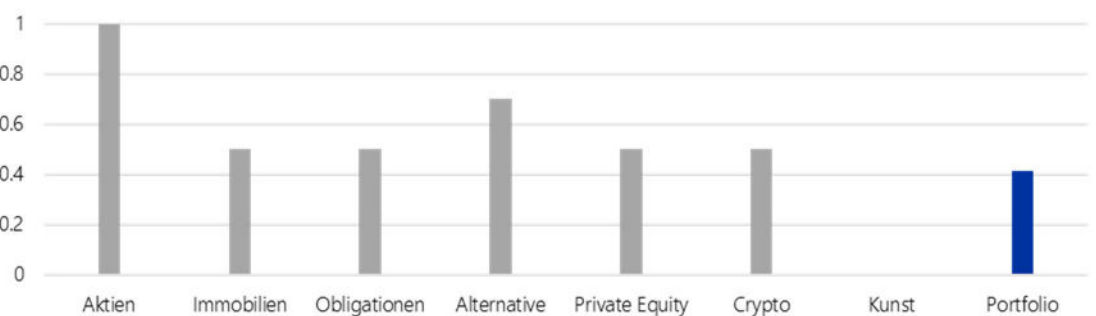
### Durchschnittlicher Gewinn pro Anlagekategorie pro Jahr



### Konditionen

Minimale Anlage **CHF 100'000\***  
 Bank Gebühren **gem. Tarif**  
 Trianon Gebühren **gem. Tarif**  
 Agio Beratung **max. 3.00 %**  
 Retrozessionen **ja**  
 Liquidität **täglich**  
 Private Equity / Kunst **illiquid**  
 \*wenn inkl. Kunst und Private Equity

### Korrelationen der Anlagekategorien zu den Aktienmärkten



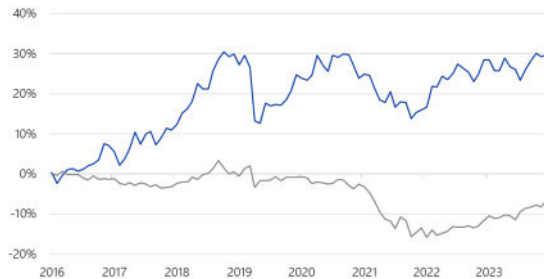
Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte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

### Generelle Informationen

Performance per  
November 2024  
Struktur  
Verwaltetes Portfolio Segment  
Manager  
Trianon Family Office AG  
Referenzwährung  
Schweizer Franken  
Vergleichsindex  
Schweizer Obligationen Index

### Absolute Performance vs Vergleichsindex



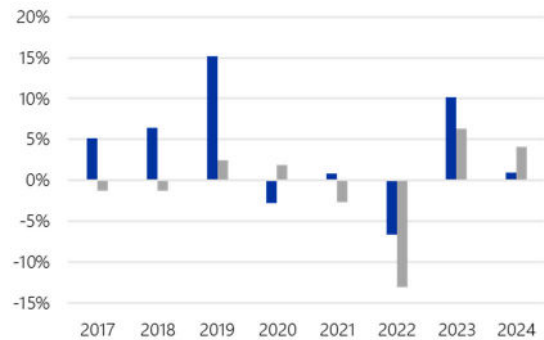
### Anlagestrategie

**Konservativ**  
Vermögensverwaltung mittels ETF's, Fonds und Zertifikaten  
**Anlagestruktur**  
Globale-, Staats, Unternehmens- und hochverzinsliche und Arbitrage Obligationenfonds/ETFs  
**Taktische Aufteilung**  
30 % fundamentalen Faktoren  
70 % technische Faktoren  
**Langfristige Renditen**  
Ø 3 % p.a.  
**Langfristige Schwankungen**  
Ø 8 % p.a.

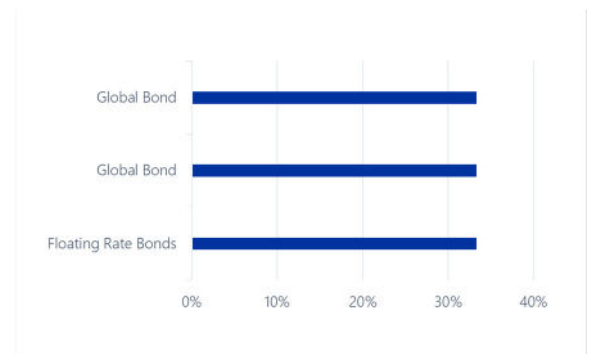
### Anlegerprofil

Anleger **Konservativ**  
Anlagehorizont **3 Jahre +**  
Rendite **tief**  
Volatilität **mittel**  
Risiko **mittel**

### 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	Obligationen	Vergleichsindex
Jährlicher Ø		3.29%	-0.88%
2024		0.94%	4.17%
1 Jahr		0.93%	5.49%
3 Jahre		4.63%	-4.42%
Seit 2016		29.65%	-6.77%

### Risikostatistik

	Obligationen	Vergleichsindex
Volatilität	7.67%	4.53%
Sharpe Ratio	0.4293	-0.1945
Grösste Verlustperiode	-13.31%	-14.80%
Erholung nach	44 Monaten	n/a
Risiko	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7

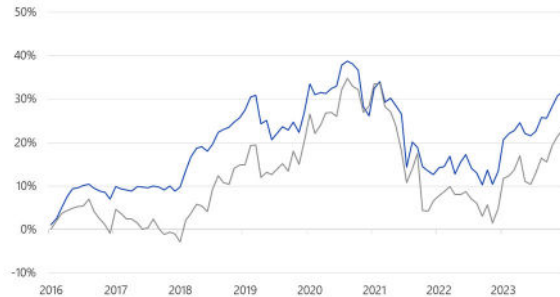
Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte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

### Generelle Informationen

Performance per  
November 2024  
Struktur  
Verwaltetes Portfolio Segment  
Manager  
Trianon Family Office AG  
Referenzwährung  
Schweizer Franken  
Vergleichsindex  
Schweizer Immobilien Index

### Absolute Performance vs Vergleichsindex



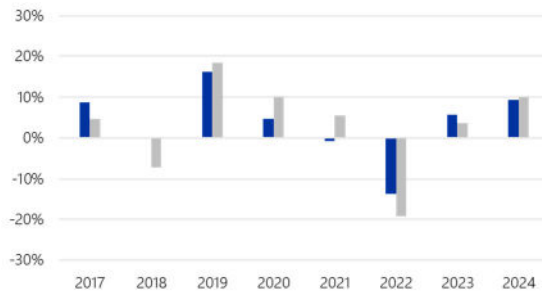
### Anlagestrategie

**Konservativ**  
Vermögensverwaltung mittels ETF's und Fonds  
**Anlagestruktur**  
Schweizer Immobilien Global, Nachhaltig und Gemischt  
**Taktische Aufteilung**  
30 % fundamentalen Faktoren  
70 % technische Faktoren  
**Langfristige Renditen**  
Ø 5 % p.a.  
**Langfristige Schwankungen**  
Ø 10 % p.a.

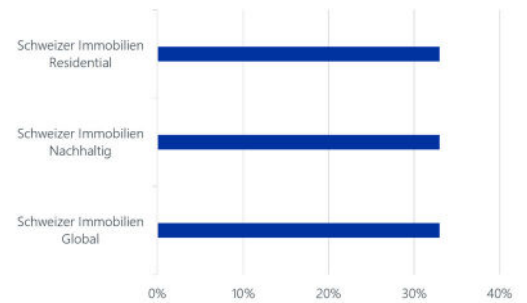
### Anlegerprofil

Anleger **Konservativ**  
Anlagehorizont **3 Jahre +**  
Rendite **tief**  
Volatilität **mittel**  
Risiko **mittel**

### 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	Immobilien	Vergleichsindex
Jährlicher Ø		3.34%	2.62%
2024		9.24%	10.14%
1 Jahr		16.21%	17.31%
3 Jahre		4.52%	-4.23%
Seit 2016		31.84%	23.02%

### Risikostatistik

	Immobilien	Vergleichsindex
Volatilität	8.11%	9.77%
Sharpe Ratio	0.4113	0.2683
Grösste Verlustperiode	-20.50%	-14.71%
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 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 Globale Aktien

### Generelle Informationen

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

### Absolute Performance vs Vergleichsindex



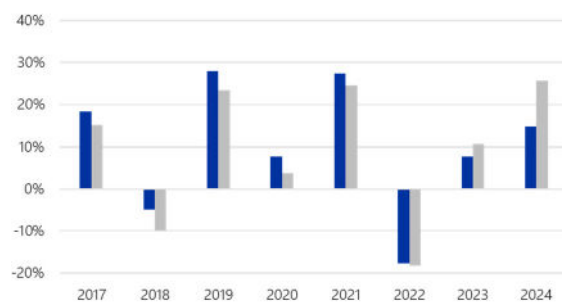
### Anlagestrategie

**Dynamisch**  
Vermögensverwaltung mittels ETF's, Fonds und Zertifikaten  
**Anlagestruktur**  
Globale, hoch kapitalisierte Aktien  
**Taktische Aufteilung**  
30 % fundamentalen Faktoren  
70 % technische Faktoren  
**Langfristige Renditen**  
Ø 10 % p.a.  
**Langfristige Schwankungen**  
Ø 15 % p.a.

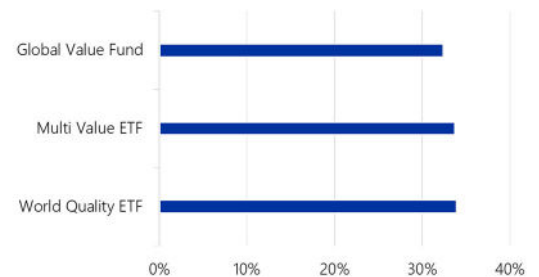
### Anlegerprofil

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	Aktien Global	Vergleichsindex
Jährlicher Ø		9.22%	8.48%
2024		14.85%	25.61%
1 Jahr		15.19%	27.11%
3 Jahre		5.11%	17.72%
Seit 2016		102.96%	88.34%

### Risikostatistik

	Aktien Global	Vergleichsindex
Volatilität	12.40%	15.22%
Sharpe Ratio	0.7431	0.5573
Grösste Verlustperiode	-17.77%	-18.23%
Erholung nach	26 Monaten	28 Monaten
Risiko	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7

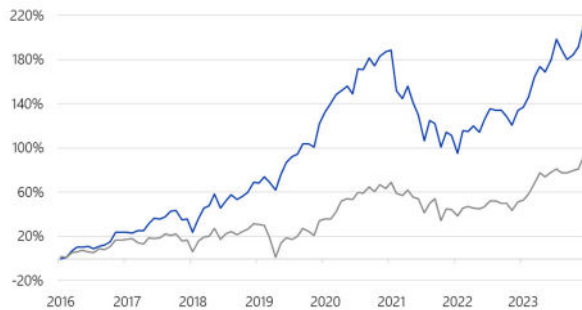
Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte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

### Generelle Informationen

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

### Absolute Performance vs Vergleichsindex



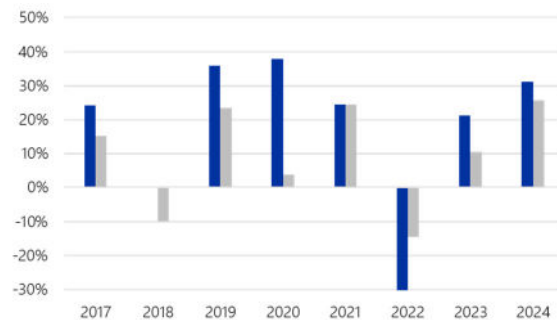
### Anlagestrategie

**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.

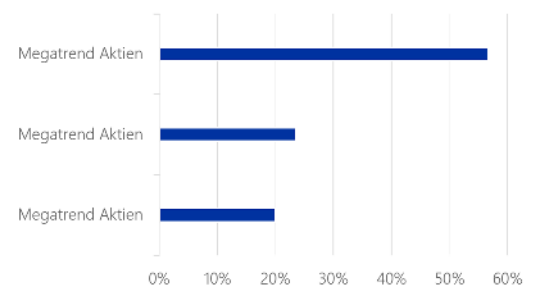
### Anlegerprofil

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		15.11%	8.48%
2024		31.13%	25.61%
1 Jahr		32.55%	27.11%
3 Jahre		8.11%	17.72%
Seit Beginn		210.32%	92.22%

### Risikostatistik

	Megatrends	Vergleichsindex
Volatilität	15.75%	15.22%
Sharpe Ratio	0.9593	0.5573
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

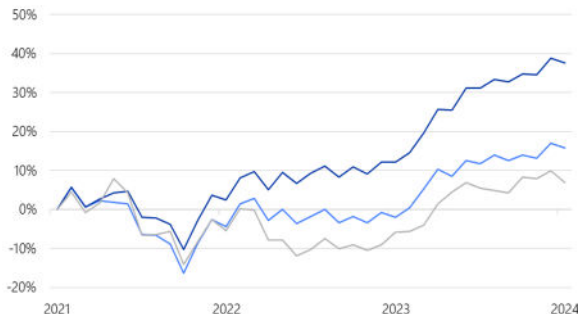
Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte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



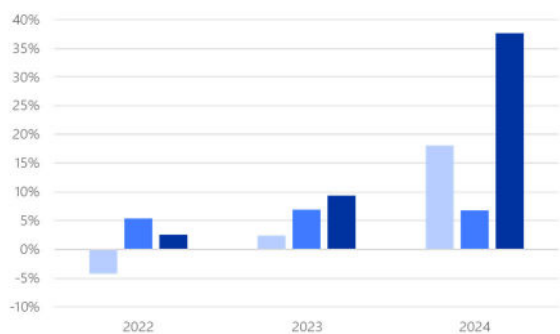
## Anlagestrategie

**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.

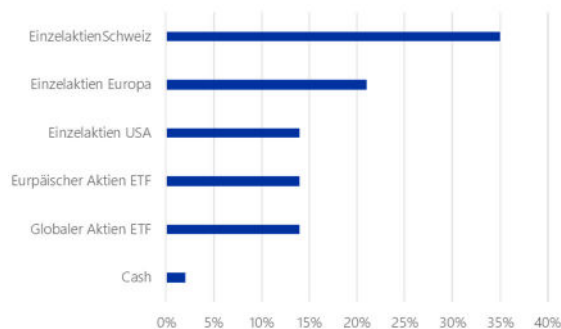
## Anlegerprofil

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	5.92%	6.35%	12.02%
2024	18.09%	6.81%	22.71%
Seit Beginn	15.76%	16.36%	37.63%

## Risikostatistik

Risiko	Strategie	Vergleichsindex
Volatilität	11.76%	14.30%
Sharpe Ratio	1.0221	0.1580
Risiko	<b>1 2 3 4 5 6 7</b>	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 Alternative Anlagen

### Generelle Informationen

Performance per  
November 2024

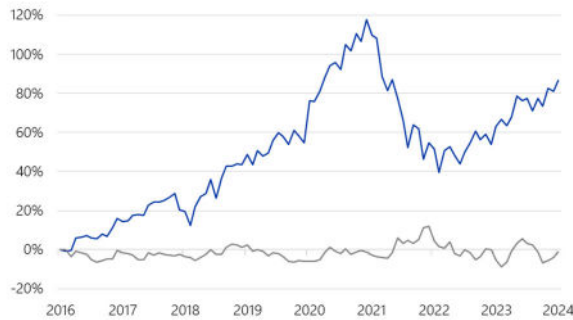
Struktur  
Verwaltetes Portfolio Segment

Manager  
Trianon Family Office AG

Referenzwährung  
Schweizer Franken

Vergleichsindex  
50 % MSCI Welt Aktienindex  
50 % HFR Macro Index

### Absolute Performance vs Vergleichsindex



### Anlagestrategie

**Dynamisch**  
Vermögensverwaltung mittels ETF's, Fonds und Zertifikaten

**Anlagestruktur**  
Hedge Funds, Listed Private Equity, IPO's

**Taktische Aufteilung**  
30 % fundamentalen Faktoren  
70 % technische Faktoren

**Langfristige Renditen**  
Ø 10 % p.a.

**Langfristige Schwankungen**  
Ø 20 % p.a.

### Anlegerprofil

Anleger **Dynamisch**

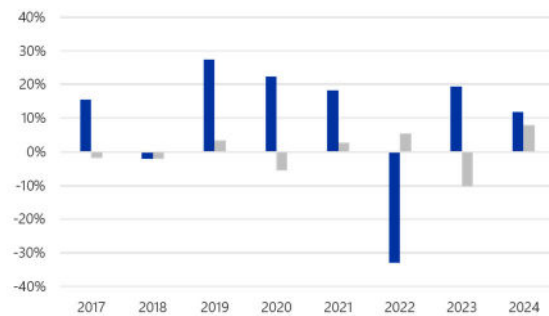
Anlagehorizont **7 Jahre +**

Rendite **erhöht**

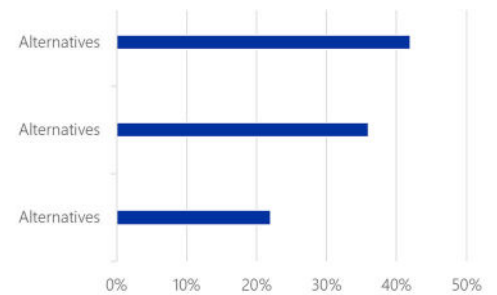
Volatilität **hoch**

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	Alternatives	Vergleichsindex
Jährlicher Ø		8.26%	-0.16%
2024		11.96%	8.04%
1 Jahr		14.58%	4.01%
3 Jahre		-11.01%	1.65%
Seit Beginn		86.77%	-1.25%

### Risikostatistik

	Alternatives	Vergleichsindex
Volatilität	14.41%	8.84%
Sharpe Ratio	0.5729	-0.0179
Grösste Verlustperiode	-32.91%	-4.04%
Erholung nach	n/a	28 Monaten
Risiko	<b>1 2 3 4 5 6 7</b>	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  
November 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**  
80 % technische Faktoren  
20 % fundamentale Faktoren

**Langfristige Renditen**  
Ø 10 % p.a.

**Langfristige Schwankungen**  
Ø 40 % p.a.

### Anlegerprofil

Anleger **Dynamisch**

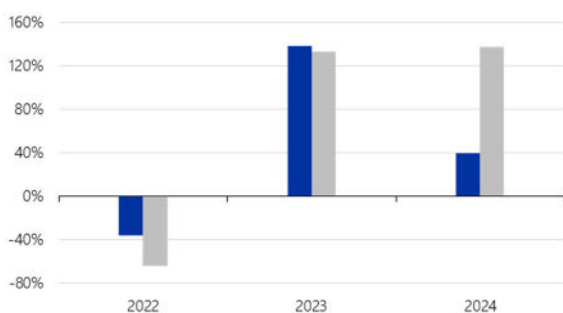
Anlagehorizont **7 Jahre +**

Rendite **erhöht**

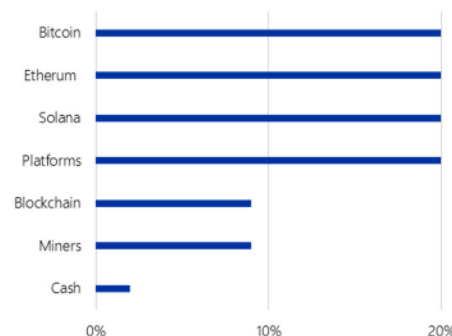
Volatilität **hoch**

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	48.47%	25.62%
2024	39.44%	137.19%
Seit 2022	112.63%	95.76%

### Risikostatistik

Risiko	Crypto Portfolio	Vergleichsindex
Volatilität	54.66%	61.52%
Sharpe Ratio	0.8867	0.4165
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.

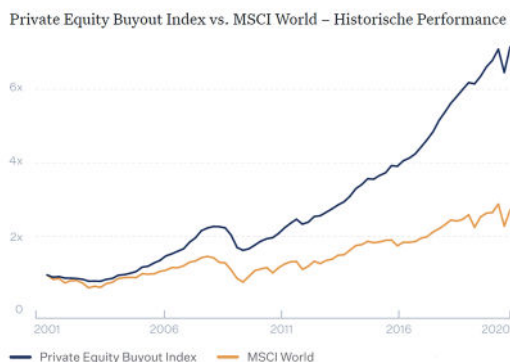


# Portfolio Segment Private Equity

## Generelle Informationen

- Struktur
- Verwaltetes Portfolio Segment
- Manager
- Trianon Family Office AG
- Referenzwährung
- US\$
- Vergleichsindex
- 100% MSCI World Index in CHF

## Private Equity vs Aktien in US\$



## Investition in die Welt von Morgen

### Anlageziel

In Unternehmen zu investieren, die ein zukunftsorientiertes Erfolgsgeschäft und ein hohes Alleinstellungsmerkmal nachweisen können.

### Anlagestruktur

Individuelle Aufteilung und Gewichtung der Private Equity Gesellschaften oder via SPV (Special Purpose Vehicle)

### Taktische Aufteilung

100 % fundamentale Faktoren

### Langfristige Renditen

Ø 10 % p.a.

### Langfristige Schwankungen

Ø 10 % p.a.

## Anlegerprofil

- Anleger: Versiert
- Anlagehorizont: 7 Jahre +
- Rendite: erhöht
- Volatilität: mittel
- Risiko: mittel

## Warum Private Equity ?

- Beteiligung an Firmen, die bereits heute unser Konsumverhalten von morgen bestimmen.
- Geringe Korrelation zu den traditionellen Finanzmärkten
- Attraktives Risiko/Rendite Profil und ein überschaubares Exit-Szenario
- Kosteneffizient ab CHF 10'000 Minimum Investition

## Korrelationen



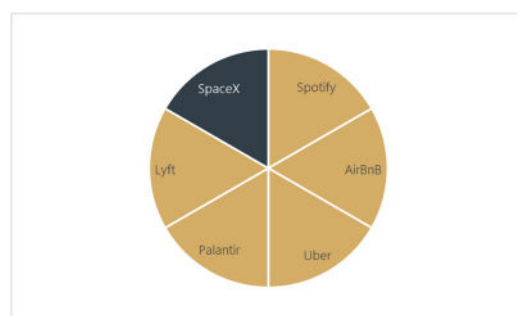
## Konditionen

- Swissquote Bank: gem. Tarif
- Bank zweiplus: gem. Tarif
- Lombard Odier: gem. Tarif
- Trianon
- Management Fee: gem. Tarif
- Agio Beratung: max. 5.00%
- Retrozessionen: max 3.00 %
- Liquidität: illiquid

## Trianon Historie

Company	Investment	IPO
Spotify	Late stage	↗
Airbnb	Late stage	↗
Uber	Late stage	↗
Palantir	Medium stage	↗
Lyft	Medium stage	↗
SpaceX	Medium stage	expected
OpenAI	Early stage	expected
NeuroLink	Early stage	expected

## Historisches Portfolio



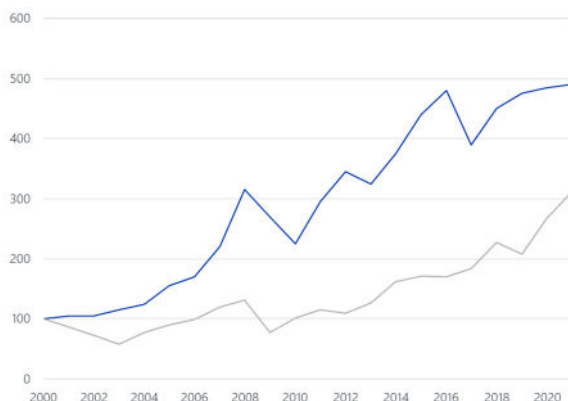
Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte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

### Generelle Informationen

Struktur  
Verwaltetes Portfolio Segment  
Manager  
Trianon Family Office AG  
Referenzwährung  
US\$, Euro  
Vergleichsindex  
MSCI Welt Aktienindex in US\$

### Kunst Index vs Vergleichsindex



### Anlagestrategie

**Langfristige Investition**  
Sachwertanlage in kuratierte „blue chip“ Kunstwerke.  
**Anlagestruktur**  
Direkt Investition oder via Zertifikat  
**Taktische Aufteilung**  
100 % fundamentale Faktoren  
**Langfristige Renditen**  
Ø 10 % p.a.  
**Langfristige Schwankungen**  
Ø 5 % p.a.

### Anlegerprofil

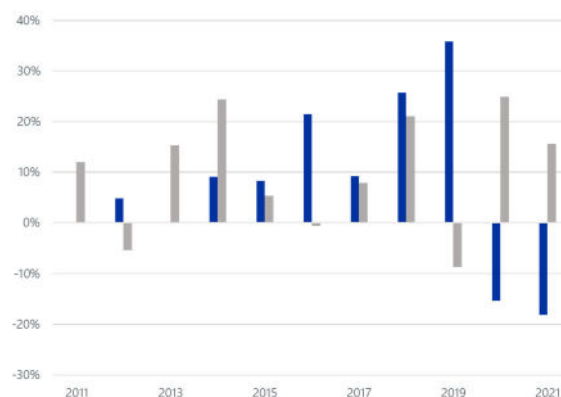
Anleger  
Anlagehorizont  
Rendite  
Volatilität  
Risiko

versiert  
10 Jahre +  
erhöht  
tief  
mittel

### Warum in Kunst investieren?

- Kunst ist die ultimative nachhaltige Anlageklasse, die finanzielle Erträge und kulturelle Auswirkungen ohne Nachteile auf Umweltauswirkungen besitzt.
- Aufbau eines diversifizierten Portfolios von hochqualifizierten Kunstobjekten, für welches ein Gesamtvermögen von CHF 100+ Mio. erforderlich wäre.
- Kunst zeichnet sich als kulturelles Gut aus, das den Menschen die Gelegenheit gibt, seine Schönheit zu schätzen und gleichzeitig etwas über Geschichte und Gesellschaft zu wissen.
- Der kulturelle Wert fügt ein bedeutendes, nichtfinanzielles Element zu Kunstanlagen hinzu.

### Kunst Index vs Vergleichsindex



### Konditionen

Swissquote Bank gem. Tarif#  
Bank zweiplus gem. Tarif  
Lombard Odier gem. Tarif  
Trianon  
Management Fee gem. Tarif  
Agio Beratung max. 5.00%  
Retrozessionen max. 3.00 %  
Liquidität illiquid

### Renditenstatistik

Performance	Kunst Portf.	Vergleichsindex
Jährlicher Ø	6.62%	4.74%
5 Jahre	125.00%	2.00%
Seit 2000	390.00%	212.00%

### Risikostatistik

Risiko	Kunst Portf.	Vergleichsindex
Volatilität	14.01%	19.00%
Sharpe Ratio	0.4725	0.2495
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.