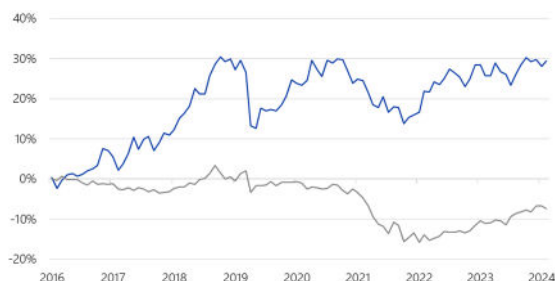


Portfolio Segment Obligationen

Generelle Informationen

Performance per
Januar 2025
Struktur
Verwaltetes Portfolio Segment
Manager
Trianon Family Office AG
Referenzwährung
Schweizer Franken
Vergleichsindex
Schweizer Obligationen Index

Absolute Performance vs Vergleichsindex



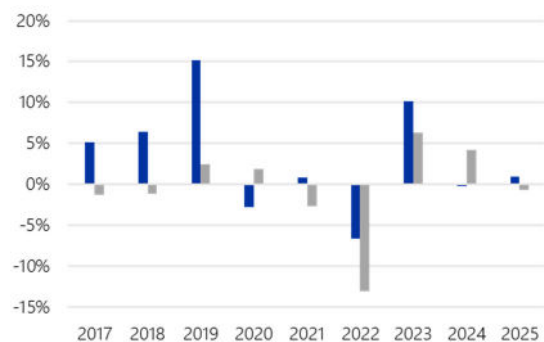
Anlagestrategie

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.

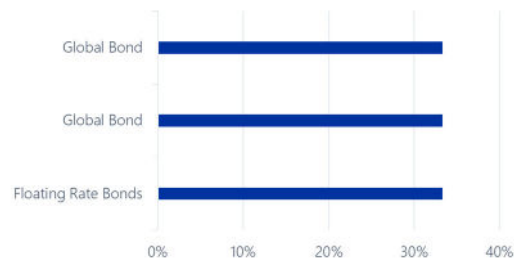
Anlegerprofil

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		3.20%	-0.95%
2025		0.98%	-0.70%
1 Jahr		2.87%	3.44%
3 Jahre		3.90%	-4.29%
Seit 2016		29.40%	-7.42%

Risikostatistik

	Obligationen	Vergleichsindex
Volatilität	3.20%	-0.95%
Sharpe Ratio	7.61%	4.49%
Grösste Verlustperiode	0.4200	-0.2114
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.