



Vorsorgestrategie Moderato

Generelle Informationen

Performance per
 Januar 2025
 Strukturen
 Liberty Freizügigkeitskonto
 Liberty Säule 3A
 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



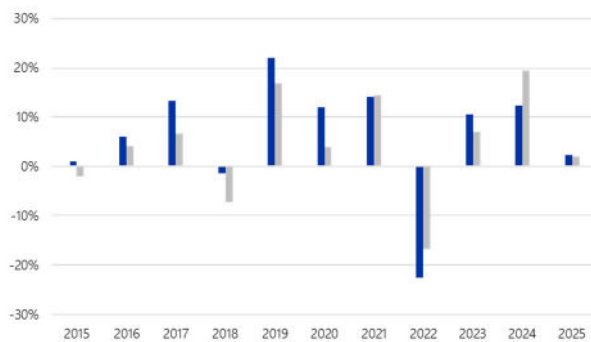
Anlagestrategie

Ausgewogen
 Vermögensverwaltung mittels ETF's und Fonds
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.

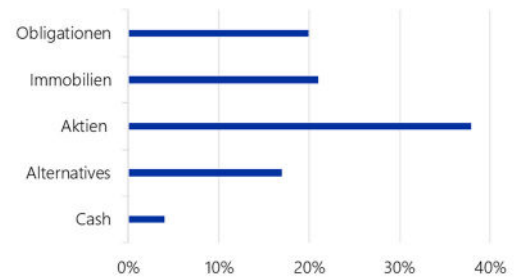
Anlegerprofil

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

Jährliche Performance (10 Jahre) vs Vergleichsindex



Vermögensaufteilung



Konditionen

Liberty Fee **0.45 % p.a.**
 Trianon
 Management Fee **1.00 % p.a.**
 Agio Beratung:
 Freizügigkeit **max. 2.00%**
 3 A **max. 3.00%**
 Retrozessionen **keine**
 Liquidität **täglich**

Renditenstatistik

Performance	Moderato	Vergleichsindex
Jährlicher Ø seit 10 Jahren	6.60%	5.76%
Jährlicher Ø seit 26 Jahren	3.69%	2.61%
2025	2.30%	1.98%
3 Jahre	4.99%	12.92%
5 Jahre	23.07%	28.18%
10 Jahre	96.67%	66.23%
26 Jahre	134.47%	64.27%

Risikostatistik

Risiko	Moderato	Vergleichsindex
Volatilität 10 Jahre	10.15%	10.44%
Volatilität 26 Jahre	9.34%	11.50%
Sharpe Ratio 10 Jahre	0.6229	0.4475
Sharpe Ratio 25 Jahre	0.3866	0.2204
Grösste Verlustperiode	-22.59%	-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.