



®

Trianon Family Office

Stabilität und Performance
seit 1995

Intro

- Ⓣ 43 Jahre nachweisbarer Leistungsausweis
- Ⓣ Wissenschaftlich fundierte Vermögensverwaltung
- Ⓣ Aktivmitglied VSV & AOOS (Finma kontrollierte Aufsichtsstelle)
- Ⓣ OFS Ombudsstelle Finanzen Schweiz
- Ⓣ FINIG Bewilligung eingereicht
- Ⓣ Beirat Money 2023

Orchestrieren

- Wissenschaftliche Analyse durch Sharpe Ratio von Nobelpreisträger Willam F. Sharpe
- Berücksichtigung des globalen wirtschafts-, politischen- und börsentechnischen Umfeldes
- Vermögensaufteilung in verschiedene Anlagekategorien

Die Anlageinstrumente

- Obligationen (Hochverzinsliche, Unternehmens- und Staatsobligationen)
- Immobilienfonds
- Globale Value- und Blue Chips Aktien
- Megatrend Aktien
- Alternative Anlagen

Jede Anlagekategorie enthält 3 Positionen mit deren höchsten Sharpe Ratio



Sharpe Ratio

- Überschussrendite eines Fonds gegenüber einer risikolosen Anlage unter Berücksichtigung der Volatilität
- Sharpe Ratio über 1: Fonds hat einen Überschuss erzielt, der das eingegangene Risiko kompensiert
- Sharpe Ratio zwischen 0 und 1: Fonds hat einen Überschuss erzielt, aber er entspricht nicht ganz dem eingegangenen Risiko

A close-up photograph of a violin and its bridge. The violin body is dark wood, and the bridge is black with silver-colored metal parts. The strings are visible, and the background is a dark, reflective surface.

Die Strategien

Globale Strategien

Konservativ – Piano

Ausgewogen – Moderato

Dynamisch – Vivace

A close-up photograph of a violin and its bridge, resting on a dark, reflective surface. The violin's body is on the left, and the bridge is on the right. The lighting is dramatic, highlighting the curves of the instrument and the metallic details of the bridge. The background is a dark, smooth surface that reflects the instrument.

Die Strategien

Nachhaltige Strategien

Konservativ – ESG Piano

Ausgewogen – ESG Moderato

Dynamisch – ESG Vivace



Die Strategien

Private Selection

Crypto Vivace

Private Equity

Kunst

Hedge Funds

ESG Vivace Life

Strategie Moderato

- Ausgewogen
- Fehlertolerant
- Volatilität
- Risiko

Ausgewogen
Fehlertolerant
Mittel
1 2 3 4 5 6

Strategie Moderato

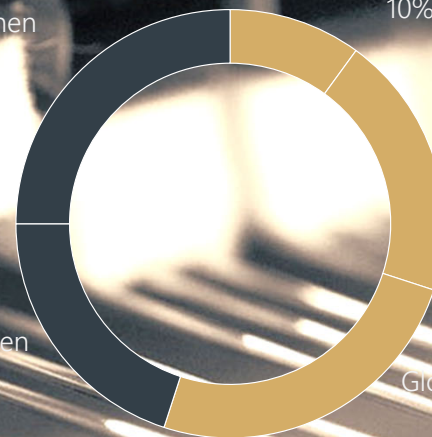
Obligationen
25%

Immobilien
20%

Alternative
Anlagen
10%

Megatrend
Aktien
20%

Globale Aktien
25%



Strategie Moderato



Strategie Moderato

Jährliche Performance vs Benchmark



A close-up, high-angle photograph of a guitar's pickup and strings. The image is in a dark, moody color palette with a slight sepia or brown tint. The strings are stretched across the pickup, and a guitar pick is visible in the upper left. The background is blurred, showing parts of the guitar's body and a control knob.

Strategie Vivace

- Anleger
- Rendite p.a.
- Volatilität
- Risiko

Dynamisch
Erhöht
Erhöht
1 2 3 4 5 6

Strategie Vivace

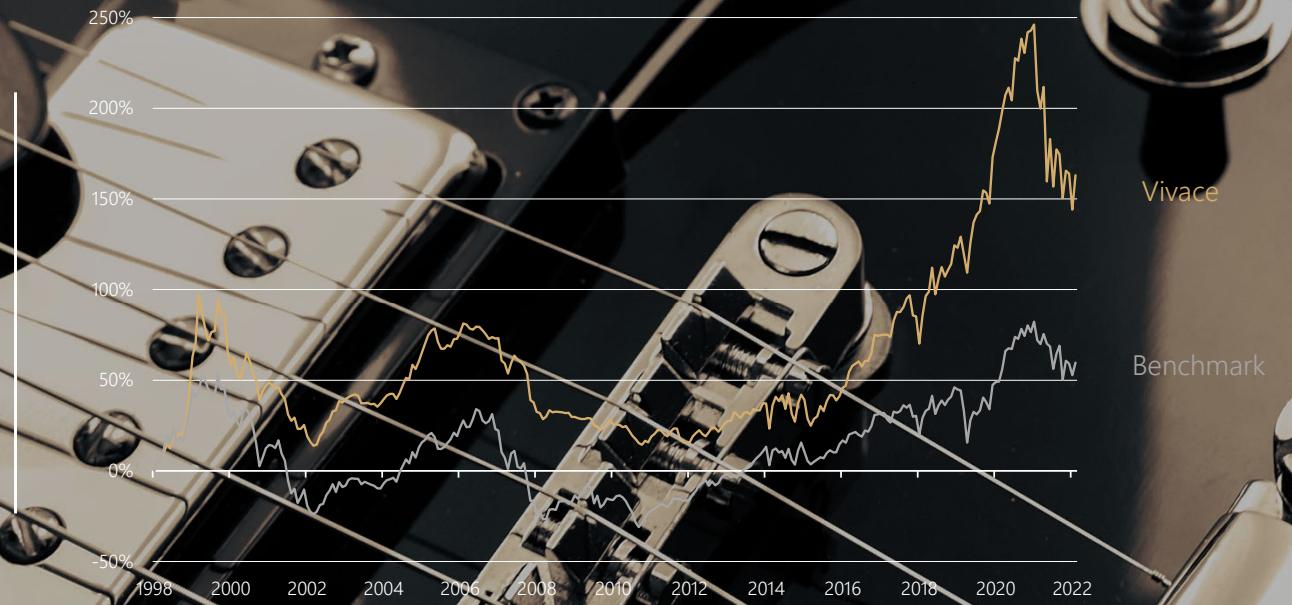
Alternative Anlagen
15%

Megatrend
Aktien
55%

Globale Aktien
30%

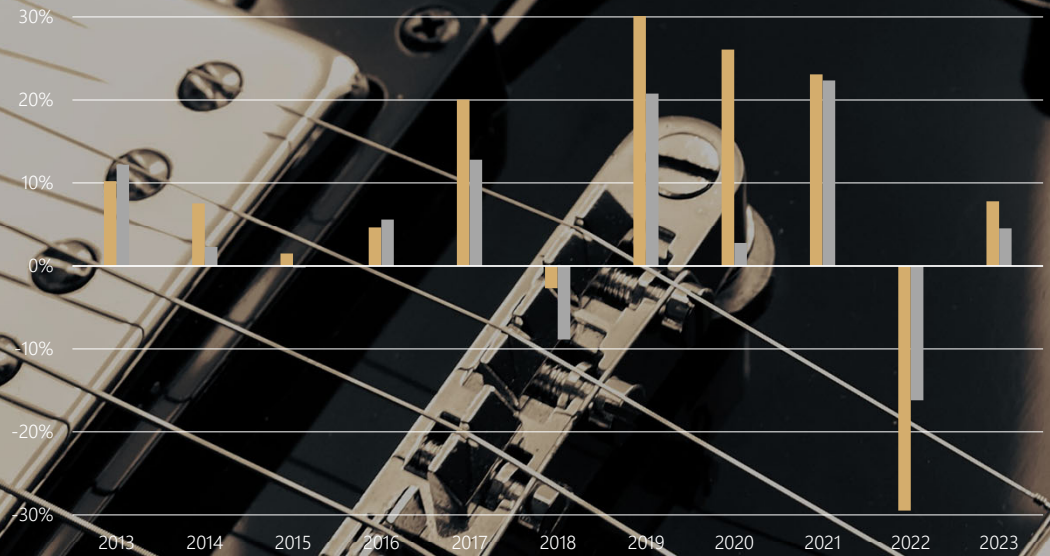


Strategie Vivace



Strategie Vivace

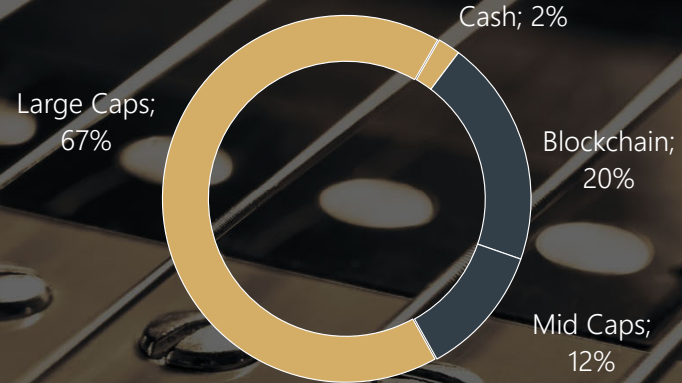
Jährliche Performance vs Benchmark



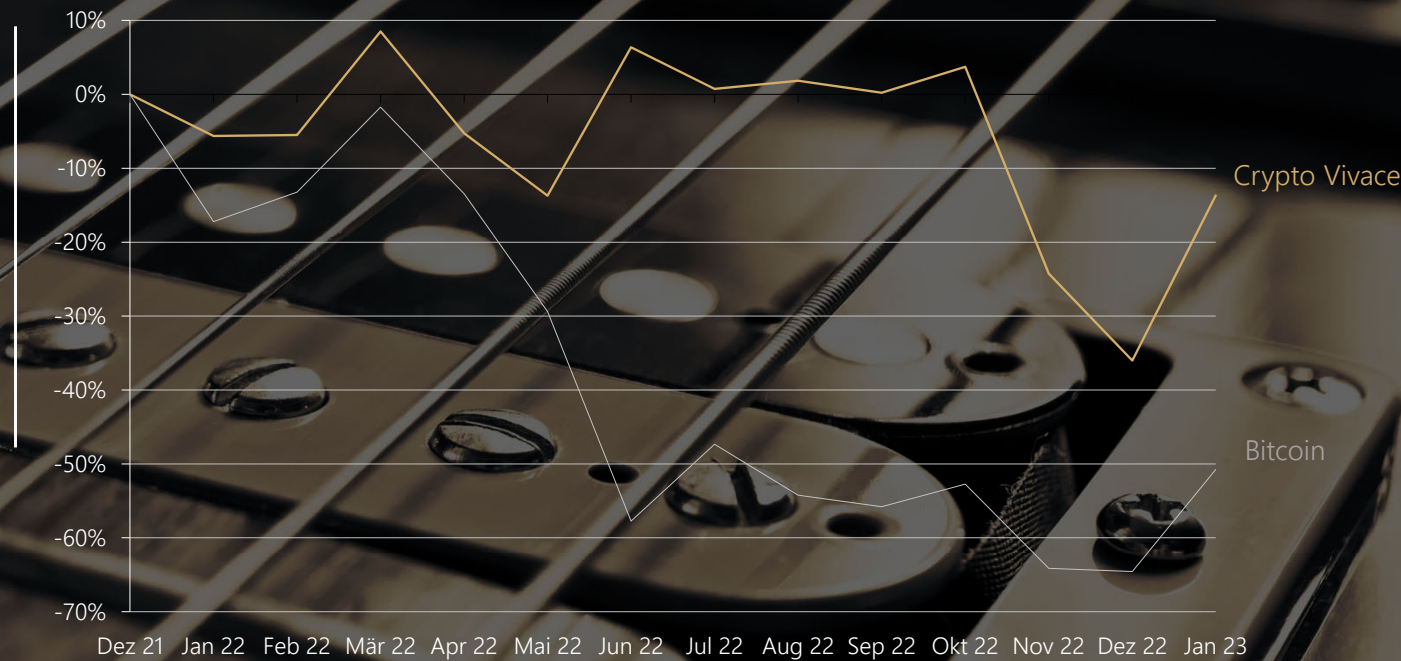
Strategie Crypto Vivace

- Strategie Long Ausrichtung mit aktiver Absicherung
- Anleger Dynamisch
- Rendite p.a. Hoch
- Volatilität Hoch
- Risiko 1 2 3 4 5 6

Strategie Crypto Vivace

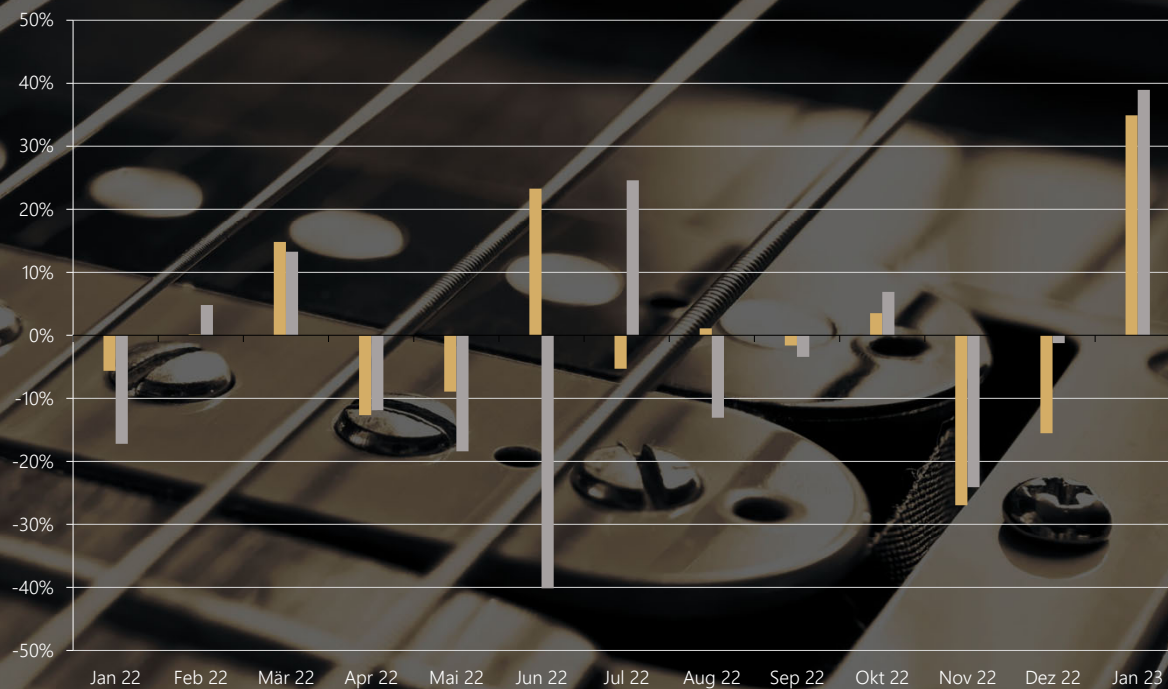


Strategie Crypto Vivace



Strategie Crypto Vivace

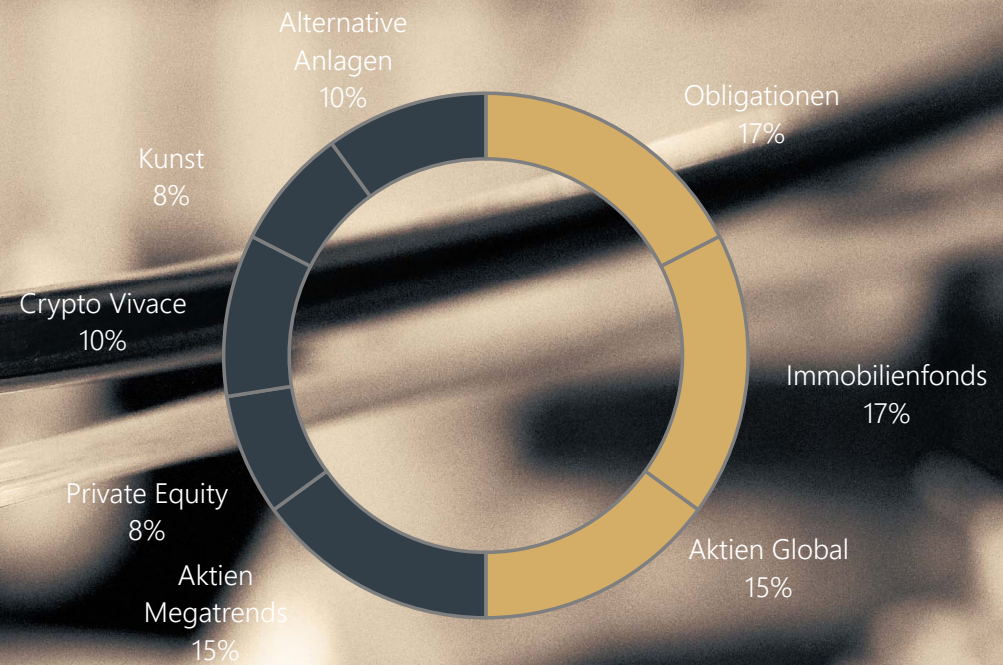
Monatliche Performance vs Bitcoin in CHF



Strategie Private Selection

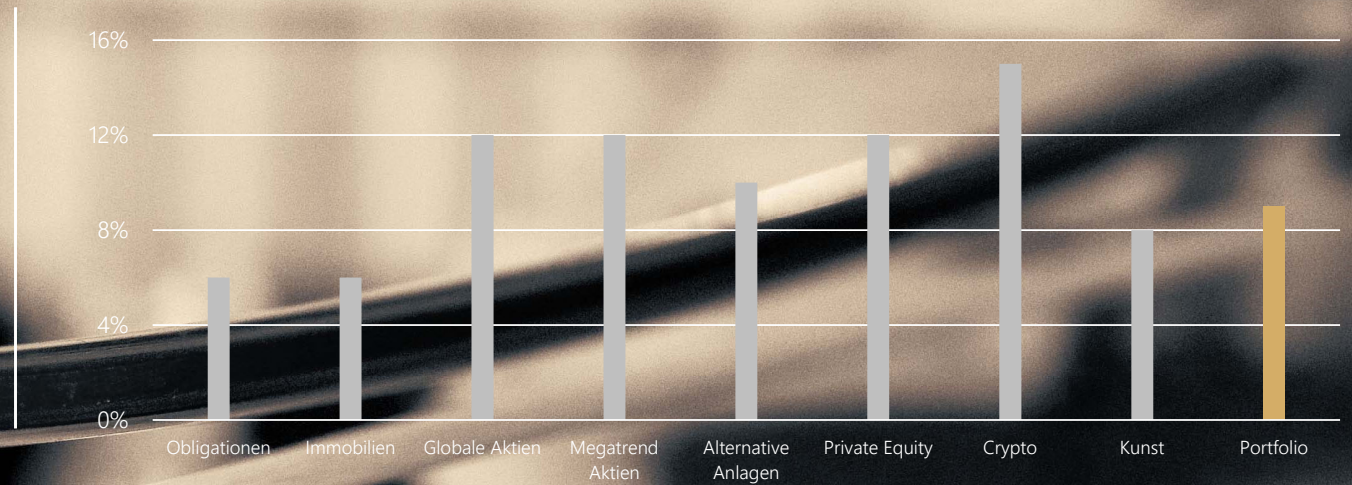
- Anlageziel Überdurchschnittliche Erträge gegenüber traditionellen Anlagen
- Anleger Freie Wahl nach Anlagekategorien
- Rendite p.a. Erhöht
- Volatilität variabel
- Risiko variabel

Strategie Private Selection



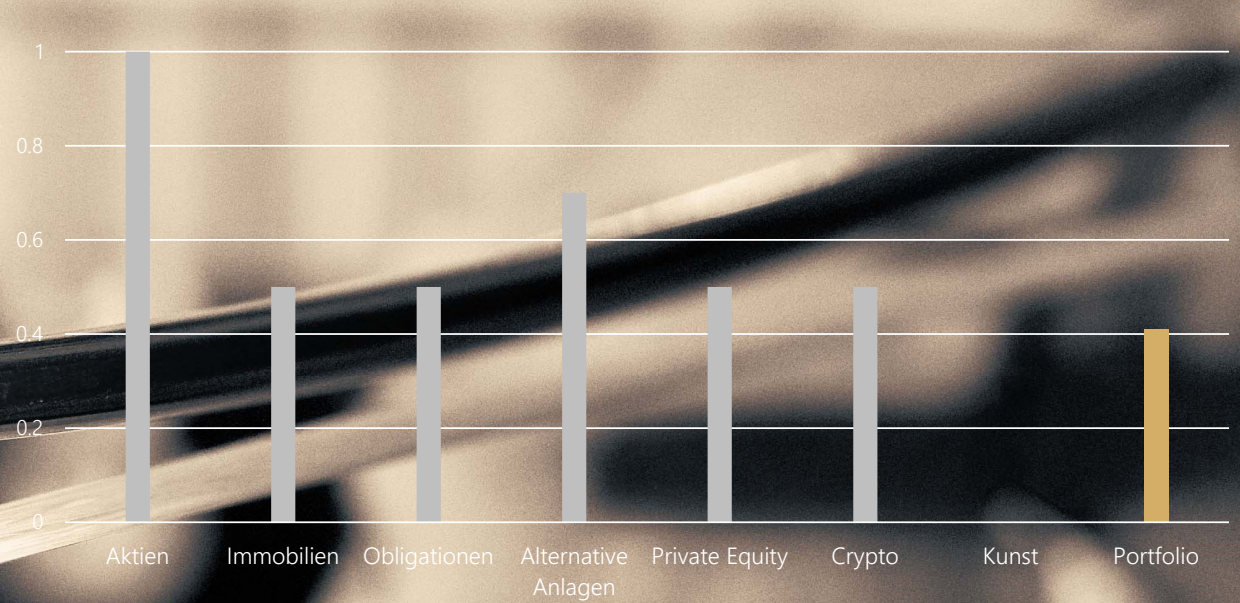
Strategie Private Selection

Performance nach Anlagekategorie




Strategie Private Selection

Korrelation zu Aktienmärkten



Anlagevorschlag

<input type="text" value="Vorname"/>	<input type="text" value="Nachname"/>
<input type="text" value="Telefon"/>	<input type="text" value="E-Mail"/>
<input type="text" value="Obligationen"/>	<input type="text" value="Immobilienfonds"/>
<input type="text" value="Aktien Global"/>	<input type="text" value="Aktien Megatrends"/>
<input type="text" value="Private Equity"/>	<input type="text" value="Crypto Rock"/>
<input type="text" value="Kunst"/>	<input type="text" value="Hedge Fonds"/>
Startkapital CHF	
<input type="text" value="CHF 0.00"/>	
<input type="text" value="Aufschlagskommission (max 5.00%)"/>	<input type="text" value="Verwaltungsgebühren (max 1.50%)"/>
Bitte gib eine Zahl von 0 bis 5 ein.	Bitte gib eine Zahl von 0 bis 1.5 ein.
<input type="checkbox"/> Ich bin kein Roboter.	
 reCAPTCHA <small>Datenschutzerklärung - Nutzungsbedingungen</small>	



Anlagevorschlag für Frau M. Muster

Generelle Informationen

Struktur
Verwaltetes Strategie Portfolio

Manager
Trianon Family Office AG

Referenzwährung
Schweizer Franken

Vergleichsindex
50% Schweizer Obligationen
50% Schweizer Immobilien

Anlagestrategie Moderato

Ausgewogen
Vermögensverwaltung mittels ETF's, Fonds und Zertifikaten

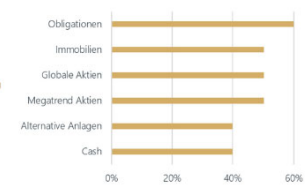
Anlagenstruktur
Obligationen, Immobilien, Aktien, Alternative Anlagen

Taktische Aufteilung
30 % fundamentalen Faktoren
70 % technische Faktoren

Langfristige Renditen
⊖ 5 % p.a.

Langfristigen Schwankungen
⊖ 10 % p.a.

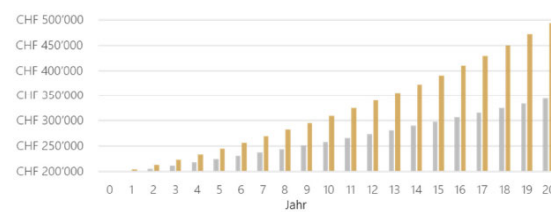
Strategische Bandbreiten



Angangsbasis per 31. Januar 2023

Startkapital	CHF 200'000
Jährliche Investition	
Agio	-3.00 %
Jährliche Kosten	
Trianon	-1.25 %
Bank	gem. Tarif
Renditenannahme netto p.a.	
Trianon Performance	4.77 %
Normales Marktumfeld	2.90 %
Schwieriges Marktumfeld	1.40 %

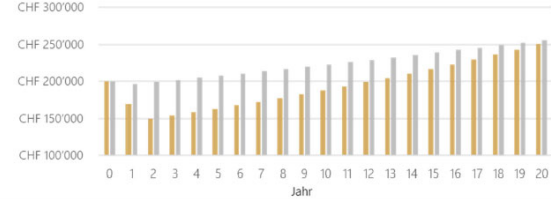
Trianon Rendite vs Normales Marktumfeld



Konditionen

Swissquote Bank	gem. Tarif
Minimale Anlage	CHF 50'000
Bank zweiphus	gem. Tarif
Minimale Anlage	CHF 3'000
Trianon	
Management Fee	gem. Tarif
Agio Beratung	gem. Tarif
Retrozessionen	keine
Liquidität	täglich

Crash Szenario vs schwieriges Marktumfeld



Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnort bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie sind ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle Anlage- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Seltene Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögensgrößen sowie Risikofaktoren sind lediglich Prognosen der für diesen Entzwei 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 werden sorgfältig zusammengestellt, weisen aber Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Satzdruck, Irrtümer oder geographische Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollständig 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 Bearbeitung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Stände berührt werden, sollen diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Dieses Informationsdokument richtet sich wieder an US-Bürger noch an Personen mit ständigen Wohnort 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: Januar 2023 – Herausgeber: Trianon Family Office AG, Baar, Schweiz – Alle Rechte vorbehalten.

Anlagevorschlag

My Wealth

All on one app

- Ⓢ Alle Ihre Kunden auf einen Blick
- Ⓢ Konsolidierte Vermögensübersicht
- Ⓢ Bankfähige- und nichtbankfähige Titel. Z. B. Immobilien, Versicherungspolicen,
- Ⓢ Dokumentenablage
- Ⓢ Täglich aktualisierter Überblick der Vermögenswerte
- Ⓢ Individuelles Reporting pro Kunde

My Wealth

Trianon Family Office

Portfolios 760564 Overview Allocations Performance Contributions Restrictions Accounts Cash Flows Transactions

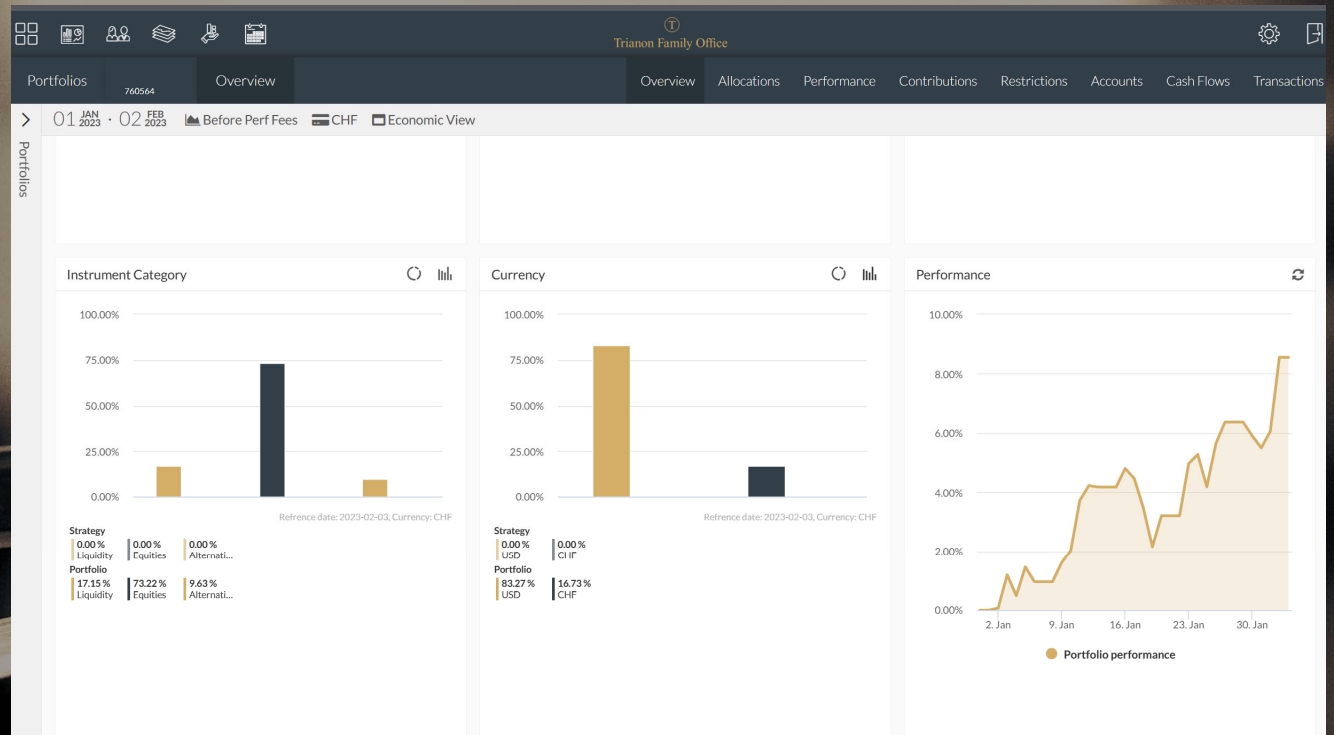
01 JAN 2023 · 02 FEB 2023 Before Perf Fees CHF Economic View

Portfolios

Mandate	Figures	Accounts
Name: Josef	Portfolio Not Ok 03.02.2023	Cash account CHF 76056400 Balance 10711.69 CHF
Type: Discretionary Mandate	Performance (TWR) 8.55 %	Cash account USD 76056401 Balance 296.45 USD
Client: Josef	Performance (MWR) 8.58 %	Cash account EUR 76056402 Balance 0.00 EUR
Portfolio:	Volatility 15.28 %	
Portfolio No.: 760564	Sharpe Ratio 9.81	
Portfolio Cur.: CHF	Net Asset Value 01.01.2023 58'053.09 CHF	
Custodian: Swissquote	Contributions ⓘ 1'000.00 CHF	
Strategy: Vivace	Withdrawals ⓘ 0.00 CHF	
Status: Active	Tax Reclaimable ⓘ 0.00 CHF	
Fee: 1.2500 %	Net Asset Value 02.02.2023 64'042.23 CHF	
Knowledge & Experience: ★☆☆☆☆	Net Change 4'989.14 CHF	
Risk Rating:		

Instrument Category Currency Performance

My Wealth



Ihr Mehrwert

- Ⓣ 27 Jahre Stabilität und Performance
- Ⓣ Professionelles Team
- Ⓣ Wissenschaftlich fundierte Vermögensverwaltung (Sharpe Ratio)
- Ⓣ Alle Arten von Strategien
- Ⓣ My Wealth app
- Ⓣ Persönlicher Anlagevorschlag für Ihre Kunden
- Ⓣ Effiziente, kostengünstige Depotbanken
- Ⓣ Einfache Depoteröffnung
- Ⓣ Offene, transparente, fundierte Informationspolitik
- Ⓣ Monatlicher Audio Update via Whatsapp
- Ⓣ Überdurchschnittliche Provisionierung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen?

Disclaimer

Der vorliegende Bericht dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Der Inhalt stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung in rechtlichem Sinne dar. Die Informationen und Ansichten können jederzeit ohne Mitteilung geändert werden.

Alle Angaben sind nur historisch und geben keine Hinweise auf zukünftige Entwicklungen. Die Werte der Strategien können grossen Schwankungen unterliegen. Ein Anlageentscheid muss mit Ihrem Berater genauestens abgeklärt werden. Die Informationen stehen in keinem Zusammenhang mit den spezifischen Anlagezielen, der finanziellen Situation oder den individuellen Bedürfnissen irgendeines Informationsempfängers.

Der gesamte Inhalt dieses Berichts ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten) und darf nicht (vollständig oder teilweise) übermittelt, modifiziert, verknüpft, anderweitig benutzt, oder für öffentliche oder kommerzielle Zwecke reproduziert werden. Die Trianon Family Office AG haftet nicht für irgendwelche Verluste oder Schäden jeglicher Art (direkte, indirekte, Fahrlässigkeit etc.), uneingeschränkt eingeschlossen direkte, indirekte oder Folgeschäden, die aus oder im Zusammenhang mit dem Zugriff auf diese Webseite oder irgendwelche darauf enthaltenen Links oder deren Benutzung, oder heruntergeladen entstehen.

Anmerkung zu alternativen Anlagen. Von Gesetzeswegen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen dass Hedge Fonds mit besonderen Risiken verbunden sein können. Bitte lesen Sie dazu die Ausführungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen genau durch.

Die Trianon Family Office AG (nachfolgend „Trianon“) ist eine Aktiengesellschaft errichtet 10. Juli 1995 nach schweizerischem Recht mit Sitz in Baar und Domizil an der Bahnhofstrasse 9. Trianon erbringt für ihre Kunden Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung. Als Präsident des Verwaltungsrates der Gesellschaft zeichnet Herr Leo Wüst. Die Alleineigentümer der Trianon sind Bettina und Leo Wüst.

Die Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die Trianon unterliegt den von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA anerkannten „Schweizerischen Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung“ des FIDLEG. Trianon ist der Selbstregulierungsorganisation des AOOS angeschlossen. Der AOOS überwacht und kontrolliert die Trianon hinsichtlich der Einhaltung der schweizerischen Standesregeln.

Die Trianon verwaltet – vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen - Kundenvermögen, die bei einer Bank hinterlegt sind gestützt auf eine auf Verwaltungshandlungen beschränkte Vollmacht. Sie schliesst mit ihren Kunden einen schriftlichen Vermögensverwaltungs-Auftrag, der die Aufgaben und Befugnisse von Trianon sowie die Rechte des Kunden regelt.

Die Trianon ist ausschliesslich in der Schweiz für die Vermögensverwaltung zugelassen. Die Rechtsbeziehungen zwischen Kunde und Trianon unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht. Die Trianon geht davon aus, dass dies dem Kunden bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung bewusst ist.

Die Schweizerischen Standesregeln werden dem Kunden von der Trianon auf Anfrage abgegeben.

Die Trianon erbringt ihre Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung unabhängig von Banken und Anbietern von Finanzprodukten. Es bestehen keine Exklusivbindungen. Die Trianon ist indessen selbst Asset Managerin und Anlageberaterin verschiedener Fonds und Zertifikate. Sie setzt diese Kollektivanlagen im Rahmen der mit den Kunden vereinbarten Anlagestrategien im Rahmen der Verwaltung der Kundenvermögen ein.

Trianon empfiehlt den Kunden auf Anfrage für die Hinterlegung ihrer Vermögenswerte des Kunden Banken und Effekthändler, die nach eigener Auffassung der Trianon Gewähr für die bestmögliche Ausführung der Kundenaufträge unter preislichen und qualitativen Gesichtspunkten bieten. Dabei wird auch der Umfang des Kundenvermögens und seine Relation zum Gesamtvolumen der von der Trianon verwalteten Vermögen berücksichtigt. Wünscht der Kunde eine bestimmte Bank als Depotstelle für seine Vermögenswerte, so hat die Trianon keine Pflicht zur Sicherstellung der bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen.

Die Trianon oder die mit der Trianon zusammenarbeitenden externen Finanzberater namens der Trianon klären den Kunden unaufgefordert über die mit den zu erbringenden Dienstleistungen generell verbundenen Risiken auf, die über die üblichen, mit dem Kauf, Verkauf und Halten von Wertschriften verbundenen, hinausgehen („besondere Risiken“). Will der Kunde auch über die nicht besonderen Risiken aus der Vermögensverwaltungstätigkeit der Trianon aufgeklärt werden, so muss er dies ausdrücklich verlangen. Die Risikoauflklärung erfolgt durch die Abgabe von Merkblättern und Broschüren. Will der Kunde individuell über die Risiken aufgeklärt werden, die den von Trianon für ihn zu erbringenden Dienstleistungen verbunden sind, so kann er dies ebenfalls jederzeit – entweder bei der Trianon oder bei dem für ihn zuständigen externen Finanzberater der Trianon - verlangen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde die ihm abgegebenen Merkblätter oder Broschüren dargestellten Risiken nicht versteht.

Es ist der Trianon wichtig, ihre Vermögensverwaltungsdienstleistungen in einer Weise zu erbringen, die den gesamten Vermögensverhältnissen des jeweiligen Kunden angemessen ist. Dies setzt voraus, dass die Vermögensverhältnisse durch den Kunden auch umfassend bekanntgegeben werden. Wünscht ein Kunde seine Vermögensverhältnisse nicht umfassend offenzulegen, kann die Trianon nicht sicherstellen, dass die empfohlenen und umgesetzten Strategien und individuellen Anlagen den Gesamtverhältnissen eines Kunden angemessen sind. Daraus können unterschiedlichste Risiken oder Konzentrationen von Risiken entstehen, insbesondere hinsichtlich einseitiger Anlagen, unangemessenem Gesamtmix von Investitionen etc. Diese Risiken sind für Trianon mangels entsprechender Information nicht erfassbar, nicht überschaubar und auch nicht kontrollierbar. Für die Folgen von Risiken, welche auf eine nicht vollständige Offenlegung der Vermögensverhältnisse seitens des Kunden zurückzuführen sind, kann die Trianon nicht haftbar gemacht werden.

Die Honorierung der Trianon für ihre Leistungen als Vermögensverwalterin besteht primär aus dem von ihren Kunden bezahlten Managementgebühren. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Vermögensverwalterin für die für den Kunden plazierten Anlagen seitens von Banken, Fondsgesellschaften und Emittenten Retrozessionen resp. Bestandespflegekommissionen erhält. Solche Vergütungen Dritter an die Vermögensverwalterin belaufen sich per annum auf einen Betrag, welcher maximal 2% der für den Kunden verwalteten Vermögenswerte entspricht. Mit der Unterzeichnung des Vermögensverwaltungs-Auftrages nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass die von der Trianon vereinnahmten Retrozessionen / Bestandespflegekommissionen Dritter Teil der Honorierung der Vermögensverwalterin sind und verzichtet auf eine Weiterleitung derselben an sich selbst oder auf einen entsprechenden Abzug auf der Managementgebühr der Trianon. Darüber hinaus entbindet der Kunde die Trianon mit der Unterzeichnung des Vermögensverwaltungs-Auftrages ebenfalls ausdrücklich von ihrer Rechenschaftspflicht hinsichtlich der von Dritten erhaltenen Retrozessionen und Bestandespflegekommissionen.

Die Trianon erhält derzeit keine Retrozessionen oder Bestandespflegekommissionen seitens der Depotbanken auf den von diesen erhobenen Depotgebühren und Courtagen

Für Ihren Aufwand als Asset Managerin des Macro Capital Holdings Fund eine Management Gebühr von 1,00 % p. a. und eine Performance Fee von 12 %.

In der Vermögensverwaltung lassen sich Interessenkonflikte nicht immer vollständig vermeiden. Die Interessen der Kunden und die Interessen der Trianon, ihrer Mitarbeiter und Aktionäre können Konflikte beinhalten. So können mögliche Vergütungen Dritter, wie Retrozessionen oder Bestandespflegekommissionen, Anreize schaffen, Umsätze in Effekten zu tätigen oder Produkte auszuwählen, welche höhere Vergütungen auslösen, obwohl dies im Hinblick auf die Kundeninteressen nicht die bestmögliche Wahl darstellt. Bei der Emission von neuen Wertpapieren kann die Trianon sodann auch für sich selbst zeichnen, was im Falle von Überzeichnungen dazu führen kann, dass Zuteilungen an Kunden gekürzt werden. Gleiches gilt, wenn Mitarbeitende von Trianon bei Emissionen zeichnen.

Der Umstand, dass Trianon bei der Verwaltung der Vermögen ihrer Kunden Kollektivanlagen einsetzt, deren Asset Managerin oder Anlageberaterin sie selbst ist und für deren Verwaltung sie separate Gebühren vereinnahmt, beinhaltet einen Interessenkonflikt.

Bei der Trianon können infolge geringer Unternehmensgrösse Interessenkonflikte nicht durch organisatorische Massnahmen behoben werden. Trianon ist indessen bemüht, dass vorhandene Interessenkonflikte im Sinne des Kunden gelöst werden.

Die Trianon legt ihren Kunden primär aufgrund der Bankbelege Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab. Diese werden den Kunden direkt von der Depotbank zugestellt. Die Trianon erstellt sodann periodische Berichte über die Entwicklung der von ihr angebotenen Anlagestrategien. Diese werden den Kunden via Post oder e-mail direkt zugestellt.

Die Trianon hat die Beratung der Kunden hinsichtlich der Anlagestrategie vollumfänglich an die mit ihr zusammenarbeitenden externen, qualifizierten Finanzberater delegiert. Diese sind durch die Trianon sorgfältig ausgewählt und durch schriftliche Verträge mit der Trianon verbunden. Sie garantieren eine hohe Qualität der erbrachten Leistung und Verschwiegenheit.