



DIVAS PREMIA INCOME FONDSÜBERSICHT

Anteilsklasse I USD acc | September 2025

Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	101.50
Fondsvermögen (m)	64'481'933
Fondseitung	J. Safra Sarasin
Depotbank	Investmentfonds AG, Basel
Portfolio Management	DIVAS Asset Management AG
Portfolio Manager	Daniel Habshush
Fondsdomizil Schweiz	Giuseppe Travaglia
ISIN-Nr.	Schweiz
Valoren-Nr.	CH0365134714
Bloomberg Ticker	36513471
Lancierungsdatum	DGBCIUA SW
Abschluss Rechnungsjahr	15.07.2025
Laufende Kosten	August
Verwaltungsgebühr	0.89%
Rechnungswährung	0.75%
Währung Anteilsklasse	USD
Ausschüttungshäufigkeit	USD
Total Ausschüttungen (USD/Anteil)	Keine
Ausgabekom. max	Keine
Rücknahmekom. max	0%
Rechtsform	FCP
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Benchmark (BM)	n.a.

Statistische Kennzahlen

	Fonds
Volatilität	N/A
Sharpe Ratio	N/A

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (Seit Lancierung, Basis USD).

Cash & Fixed Income Portfolio - Kennzahlen

Ø-Rating	Aa1
Ø-Restlaufzeit (Monate)	4.75
Verfallrendite	3.90%
Modified Duration (Monate)	4.53
Cash Quote	4.37%

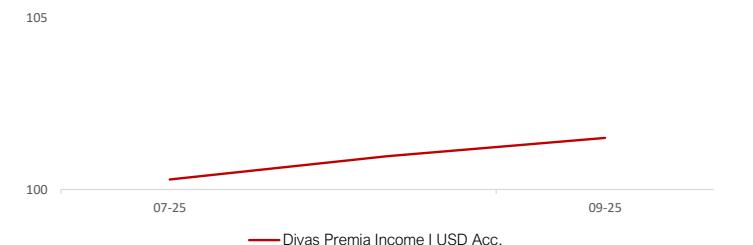
Risiko- und Ertragsprofil



Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt

Fondsportrait

Der DIVAS Global Barrier Coupon Fund nutzt eine exklusive «Put-Writing-Strategie» auf globalen Aktienindizes, kombiniert mit aktivem Portfoliomanagement und striktem Risikomanagement. Ziel ist eine «Cash-Plus-Rendite» mit einer zusätzlichen Prämie von 1-4% über dem risikofreien Zinssatz. Der Fond adressiert damit die Schwächen passiver Strategien und strukturierter Produkte. Der DIVAS Global Barrier Coupon Fund weist ein niedriges Beta und geringe Korrelation zu Anleihen und Aktien auf. Durch konsequentes Ernten von Optionsprämien und rigoroseres Risikomanagement strebt der Fonds nach stetigen Renditen über verschiedene Marktzyklen hinweg und erhöht so das Renditepotenzial und die Stabilität traditioneller Multi-Asset-Portfolios.



	1 Month	3 Months	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Fund*	0.52%	N/A	1.50%	N/A	N/A	N/A
	2021	2022	2023	2024		Since Launch
Fund*	N/A	N/A	N/A	N/A		1.50%

Grösste Positionen - Fixed Income Portfolio

0 US Gov 11/06/2025	9.3%
0 US Gov 05/14/2026	7.9%
B 0 08/06/26	7.5%
B 0 07/09/26	6.8%
0 US Gov 02/19/2026	6.5%
0 US Gov 10/02/2025	6.2%

Grösste Positionen - Option Overlay

Put on S&P 500 Index	9.7%
Put on S&P 500 Index	8.6%
Put on S&P 500 Index	4.8%
Put on S&P 500 Index	4.8%
Put on S&P 500 Index	4.8%
Put on S&P 500 Index	4.8%
Put on S&P 500 Index	4.8%
Put on S&P 500 Index	4.7%
Put on S&P 500 Index	4.7%
Put on S&P 500 Index	4.7%

Option Overlay

Kennzahlen	
Exposure	95%
Ø-Prämie	0.14%
Ø-Tenor (Monate)	0.74
Delta auf Fondslevel	0.06

Option Overlay

Aufteilung nach Regionen
Schweiz
Europa
Nordamerika