



DIVAS PREMIA INCOME FONDSÜBERSICHT

Anteilsklasse P USD dist | Oktober 2025

Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	92.77
Fondsvermögen (m)	61'416'021
Fondsleitung	J. Safra Sarasin
Depotbank	Investmentfonds AG, Basel
Portfolio Management	DIVAS Asset Management AG
Portfolio Manager	Daniel Habshush
Fondsdomizil Schweiz	Giuseppe Travaglia
ISIN-Nr.	CH0365134631
Valoren-Nr.	36513463
Bloomberg Ticker	DGBCPUD SW
Lancierungsdatum	14.11.2017
Abschluss Rechnungsjahr	August
Laufende Kosten	1.04%
Verwaltungsgebühr	0.90%
Rechnungswährung	USD
Währung Anteilsklasse	USD
Ausschüttungshäufigkeit	halbjährlich
Total Ausschüttungen (USD/Anteil)	17.72
Ausgabekom. max	0%
Rücknahmekom. max	0%
Rechtsform	FCP
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Benchmark (BM)	n.a.

Statistische Kennzahlen

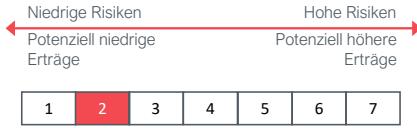
	Fonds
Volatilität	9.44%
Sharpe Ratio	0.16

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)	4.54
Verfallrendite	3.86%
Modifizierte Duration (Monate)	4.32
Cash Quote	4.52%

Risiko- und Ertragsprofil



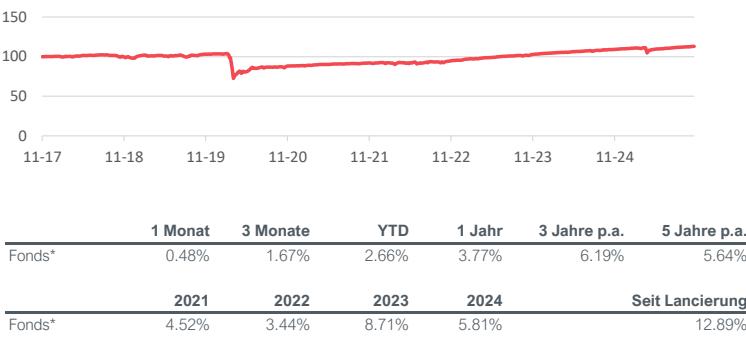
1 2 3 4 5 6 7

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 keine

Fondsportrait

Der DIVAS Premia Income 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 Premia Income weist ein niedriges Beta und geringe Korrelation zu Anleihen und Aktien auf. Durch konsequentes Ernten von Optionsprämiens und rigorosem Risikomanagement strebt der Fonds nach stetigen Renditen über verschiedene Marktzyklen hinweg und erhöht so das Renditepotenzial und die Stabilität traditioneller Multi-Asset-Portfolios.

Wertentwicklung* index



Grösste Positionen - Fixed Income Portfolio

0 US Gov 11/06/2025	9.8%
0 US Gov 05/14/2026	8.3%
B 0 08/06/26	7.9%
0 US Gov 04/16/2026	7.6%
B 0 07/09/26	7.1%
0 US Gov 02/19/2026	6.8%

Grösste Positionen - Option Overlay

Put on S&P 500 Index	9.7%
Put on S&P 500 Index	7.1%
Put on S&P 500 Index	5.3%
Put on S&P 500 Index	5.2%
Put on S&P 500 Index	5.1%
Put on S&P 500 Index	5.1%
Put on EURO STOXX 50 INDEX	5.1%
Put on EURO STOXX 50 INDEX	5.0%
Put on EURO STOXX 50 INDEX	5.0%
Put on EURO STOXX 50 INDEX	4.9%

Option Overlay

Kennzahlen	
Exposure	99%
Ø-Prämie	0.16%
Ø-Tenor (Monate)	0.80
Delta auf Fondslevel	0.05

Option Overlay

Aufteilung nach Regionen	
Schweiz	0%
Europa	17%
Nordamerika	73%

* Wertentwicklung netto Kosten und Gebühren, Ausschüttungen reinvestiert. Quelle: Divas Asset Management AG, Daten per 31.10.2025

Dieses Factsheet wurde von DIVAS Asset Management AG lediglich zu Werbe- und Informationszwecken und gestützt auf eigene Daten erstellt. Die rechtsverbindlichen Dokumente, also der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Depotbank (Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel, Schweiz) und der Fondsleitung (J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel, Schweiz) erhältlich.“