



# DIVAS PREMIA INCOME FONDSÜBERSICHT

Anteilstklasse I USD acc | Oktober 2025

## Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	102.07
Fondsvermögen (m)	61'416'021
Fondsleitung	J. Safra Sarasin
Depotbank	Investmentfonds AG, Basel
Portfolio Management	DIVAS Asset Management AG
Portfolio Manager	Daniel Habshush
Fondsdomicil Schweiz	Giuseppe Travaglia
ISIN-Nr.	CH0365134714
Valoren-Nr.	36513471
Bloomberg Ticker	DGBCIUA SW
Lancierungsdatum	15.07.2025
Abschluss Rechnungsjahr	August
Laufende Kosten	0.89%
Verwaltungsgebühr	0.75%
Rechnungswährung	USD
Währung Anteilstklasse	USD
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Total Ausschüttungen (USD/Anteil)	Keine
Ausgabekom. max	0%
Rücknahmekom. max	0%
Rechtsform	FCP
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Benchmark (BM)	n.a.

## Statistische Kennzahlen

Fonds
Volatilität
Sharpe Ratio

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%
Modified Duration (Monate)	4.32
Cash Quote	4.52%

## Risiko- und Ertragsprofil

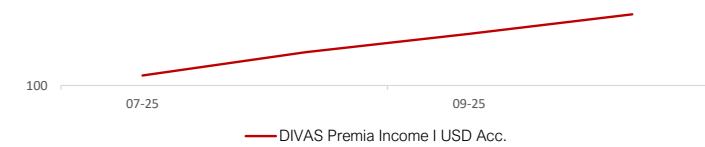


Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt

## Fondsportrait

Der DIVAS 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 Optionsprämienv 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.

105



	1 Month	3 Months	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Fund*	0.56%	N/A	2.07%	N/A	N/A	N/A
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>Since Launch</b>
Fund*	N/A	N/A	N/A	N/A		2.07%

## 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
Ø-Prämie
Ø-Tenor (Monate)
Delta auf Fondslevel

## Option Overlay

Aufteilung nach Regionen
Schweiz
Europa
Nordamerika