



DIVAS PREMIA INCOME

FONDSÜBERSICHT

Anteilstklasse | USD acc | November 2025

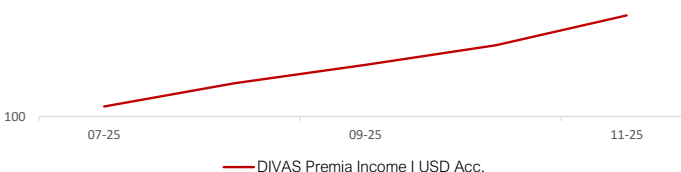
Fondsübersicht

Inventarwert pro Anteil	102.94
Fondsvermögen (m)	41'344'214
Fondsleitung	J. Safra Sarasin
	Investmentfonds AG, Basel
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG,
	Basel
Portfolio Management	DIVAS Asset Management AG
	Zürich
Portfolio Manager	Daniel Habshush
	Giuseppe Traviglia
Fondsdomizil Schweiz	Schweiz
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.

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 Optionsprämien und rigoroses 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*	0.84%	N/A	2.94%	N/A	N/A	N/A
	2021	2022	2023	2024	Since Launch	
Fund*	N/A	N/A	N/A	N/A	2.94%	

Grösste Positionen - Fixed Income Portfolio

0 US Gov 07/09/2026	8.3%
0 US Gov 08/06/2026	8.3%
0 US Gov 12/04/2025	8.0%
0 US Gov 02/19/2026	7.8%
0 US Gov 04/16/2026	7.8%
0 US Gov 05/14/2026	7.6%

Grösste Positionen - Option Overlay

Put on S&P 500 Index	9.3%
Put on S&P 500 Index	9.1%
Put on S&P 500 Index	9.1%
Put on S&P 500 Index	9.1%
Put on S&P 500 Index	9.0%
Put on S&P 500 Index	7.7%
Put on S&P 500 Index	7.3%
Put on S&P 500 Index	7.3%
Put on S&P 500 Index	7.2%
Put on S&P 500 Index	4.5%

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)	4.93
Verfallrendite	3.86%
Modified Duration (Monate)	4.70
Cash Quote	7.99%

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

Option Overlay

Kennzahlen	
Exposure	95%
Ø-Prämie	0.08%
Ø-Tenor (Monate)	0.52
Delta auf Fondslevel	0.04

Option Overlay

Aufteilung nach Regionen	
Schweiz	0%
Europa	12%
Nordamerika	84%

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."