

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG)

Einmalige Veröffentlichung

DIVAS Global Barrier Coupon Fund

Anlagefonds schweizerischen Rechts
Art „übrige Fonds für traditionelle Anlagen“

I. Aktiver Anlageverstoss

Gemäss §15 ist die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% auf 100% angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem Fall muss der Anlagefonds Effekten oder Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten; höchstens 30% des Fondsvermögens dürfen in Effekten oder Geldmarktinstrumente derselben Emission angelegt werden.

Mit einem Zukauf von US912797LP01 - USA 0% 24-12.12.24 TB («T-Bills») mit Handelstag vom Dienstag, 11. Juni 2024, betrug das Exposure gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika kurzfristig 101.305%. Bis zum Bewertungstag vom darauffolgenden Donnerstag, 13. Juni 2024, hat sich das Exposure jedoch ohne Eingreifen wieder fondsvertragskonform reduziert.

Zwischen dem Handelstag und dem Bewertungstag fanden keine Ausgaben und Rücknahmen von Fondsanteilen statt. Dem „DIVAS Global Barrier Coupon Fund“, resp. seinen Anlegerinnen und Anlegern, entstand durch das kurzfristige, zu hohe Exposure, zu keinem Zeitpunkt ein Verlust.

Diese Publikation erfolgt basierend auf der Informationspflicht gemäss Art. 20 Abs. 1 Bst. c KAG. Die Anlegerinnen und Anleger werden auf die Möglichkeit hingewiesen, eine Durchsetzung eines allfälligen Schadenersatzanspruches im Rahmen des Zivilrechts geltend machen zu können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Basisinformationsblätter sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Basel, den 1. Juli 2024

Die Fondsleitung

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Basel

Die Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, 4002 Basel