

## Anlageliste Obligationen

**Währungsaufteilung gemäss empfohlener Depotstruktur**

55 - 65 % SFr.-Obligationen (inkl. Kassenobligationen)  
 35 - 45 % Fremdwährungsobligationen

**Kassenobligationen unserer Bank**

&gt;&gt; (keine Auslieferung möglich!) &lt;&lt;

Laufzeit	2 Jahre	0.000%
Laufzeit	3 Jahre	0.000%
Laufzeit	4 Jahre	0.050%
Laufzeit	5 Jahre	0.100%
Laufzeit	6 Jahre	0.125%
Laufzeit	7 Jahre	0.200%
Laufzeit	8 Jahre	0.250%

Val.Nr.	Zinssatz	Schuldner	Rating	Verfall	Bemerk.	Kurs	Rendite
---------	----------	-----------	--------	---------	---------	------	---------

**CHF-Obligationen inländischer Schuldner (35 % Verrechnungssteuer)**

Da CHF-Obligationen in kurzen Laufzeiten zurzeit negative Renditen erzielen  
 verzichten wir vorläufig auf die Auflistung entsprechender Papiere.

26'898'815	7/8 %	Pargesa Holding	A	24.04.24	-	102.40%	0.50 %
36'720'671	3/8 %	Cembra Money Bank	A-	27.06.25	-	100.20%	0.35 %

**CHF-Obligationen ausländischer Schuldner (bis auf weiteres verrechnungssteuerfrei)**

Da CHF-Obligationen in kurzen Laufzeiten zurzeit negative Renditen erzielen  
 verzichten wir vorläufig auf die Auflistung entsprechender Papiere.

34'682'843	0.30%	National Australia Bank	AA-	31.10.25	kurzer Cps.	100.50%	0.24 %
------------	-------	-------------------------	-----	----------	-------------	---------	--------

**Euro-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**
**1 EUR = 1.1681**

34'540'096	5/8 %	National Australia Bank	AA-	10.11.23	-	100.85%	0.48 %
27'212'005	7/8 %	Roche Finance	A1	25.02.25	-	102.75%	0.49 %

**NKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**
**100 NOK = 12.53**

35'369'011	1 5/8 %	Rabobank	A+	20.01.22	-	100.50%	1.50 %
35'441'128	1 1/2 %	Europäische Investitionsbank	AAA	26.01.24	-	100.25%	1.46 %

**SKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**
**100 SEK = 12.18**

26'718'928	1 1/4 %	Europäische Investitionsbank	AAA	12.05.25	-	102.70%	0.88 %
------------	---------	------------------------------	-----	----------	---	---------	--------

**£-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**
**1 GBP = 1.3177**

32'553'366	1 1/8 %	Landescreditbank Baden-Württemberg	AAA	17.05.21	-	100.45%	1.00 %
35'384'000	1 1/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	AAA	15.12.23	kurzer Cps.	99.30%	1.24 %

**US\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**
**1 USD = 0.9903**

32'260'969	1 5/8 %	Bank Nederlandse Gemeenten BNG	AA+	19.04.21	2/-Stk./HJ-Cps	98.85%	1.97 %
27'154'687	1 7/8 %	Europ.Bank für Entwicklung+Wiederaufbau	AAA	23.02.22	HJ-Coupons	99.50%	2.00 %
27'865'189	1 7/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	AAA	17.04.23	-	98.50%	2.17 %

**C\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**
**1 CAD = 0.7938**

27'356'684	1.968%	Royal Bank of Canada	A1	02.03.22	HJ-Cps.	98.45%	2.34 %
------------	--------	----------------------	----	----------	---------	--------	--------

**NZ\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**
**1 NZD = 0.7116**

31'119'524	3 1/2 %	Weltbank	AAA	22.01.21	HJ-Coupons	102.60%	2.66 %
36'911'653	3 1/2 %	Asiatische Entwicklungsbank	AAA	30.05.24	HJ-Coupons	101.05%	3.32 %

**A\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**
**1 AUD = 0.7807**

31'311'268	3 3/8 %	Rabobank Nederland, Australia	A+	03.03.21	langer Cps	102.40%	2.62 %
35'989'257	3 1/4 %	National Australia Bank	AA-	24.03.22	HJ-Cps.	101.50%	2.88 %
31'434'381	3.10%	Europäische Investitionsbank	AAA	17.08.26	HJ-Cps.	99.25%	3.20 %

**Weitere Währungen auf Anfrage**

(Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten)

Diese Empfehlungsliste bzw. Kaufempfehlung wurde von der Anlageberatung unserer Bank erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der Schweiz. Bankiervereinigung finden auf die vorliegende Liste keine Anwendung.