

Anlageliste Obligationen

 Kassenobligationen unserer Bank
 >> (keine Auslieferung möglich!) <<

Währungsaufteilung gemäss empfohlener Depotstruktur

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

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	-	103.95%	0.25 %
36'720'671	3/8 %	Cembra Money Bank	A-	27.06.25	-	101.80%	0.13 %

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	-	101.05%	0.17 %
------------	-------	-------------------------	-----	----------	---	---------	--------

Euro-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 EUR = 1.1835

34'540'096	5/8 %	National Australia Bank	AA-	10.11.23	-	101.00%	0.45 %
27'212'005	7/8 %	Roche Finance	A1	25.02.25	-	103.35%	0.40 %

NKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

100 NOK = 12.01

35'369'011	1 5/8 %	Rabobank	A+	20.01.22	-	100.80%	1.42 %
35'441'128	1 1/2 %	Europäische Investitionsbank	AAA	26.01.24	-	100.65%	1.39 %

SKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

100 SEK = 11.85

26'718'928	1 1/4 %	Europäische Investitionsbank	AAA	12.05.25	-	103.40%	0.78 %
------------	---------	------------------------------	-----	----------	---	---------	--------

£-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 GBP = 1.3425

32'553'366	1 1/8 %	Landeskreditbank Baden-Württemberg	AAA	17.05.21	-	100.85%	0.87 %
35'384'000	1 1/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	AAA	15.12.23	-	100.15%	1.10 %

US\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 USD = 1.0057

32'260'969	1 5/8 %	Bank Nederlandse Gemeenten BNG	AA+	19.04.21	2/- Stk./HJ-Cps	98.05%	2.24 %
27'154'687	1 7/8 %	Europ. Bank für Entwicklung+Wiederaufbau	AAA	23.02.22	HJ-Coupons	98.65%	2.22 %
27'865'189	1 7/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	AAA	17.04.23	-	97.70%	2.34 %

C\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 CAD = 0.7823

27'356'684	1.968%	Royal Bank of Canada	A1	02.03.22	HJ-Cps.	98.90%	2.24 %
------------	--------	----------------------	----	----------	---------	--------	--------

NZ\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 NZD = 0.7068

37'422'509	3 7/8 %	Westpac Securities	A1	11.07.22	2/- Stk.	101.85%	3.43 %
36'911'653	3 1/2 %	Asiatische Entwicklungsbank	AAA	30.05.24	HJ-Coupons	102.30%	3.10 %

A\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 AUD = 0.7712

31'108'397	2.80%	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AAA	17.02.21	HJ-Cps.	101.30%	2.37 %
35'379'710	2.90%	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AAA	06.06.22	HJ-Cps.	101.30%	2.59 %
31'434'381	3.10%	Europäische Investitionsbank	AAA	17.08.26	HJ-Cps.	101.10%	2.95 %

Weitere Währungen auf Anfrage

(Alle Angaben ohne Gewähr, Aenderungen 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.