

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.

39'863'322	1/2 %	Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG	A	18.12.24	-	100.70%	0.39 %
40'699'083	0.60%	Sika AG	A-	27.03.26	-	100.05%	0.59 %

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	-	98.55%	0.50 %
------------	-------	-------------------------	-----	----------	---	--------	--------

Euro-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 EUR = 1.1875

34'540'096	5/8 %	National Australia Bank	AA-	10.11.23	-	100.35%	0.56 %
27'212'005	7/8 %	Roche Finance	A1	25.02.25	-	102.45%	0.50 %

NKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

100 NOK = 12.53

40'062'945	1 3/4 %	Rabobank	A+	01.02.23	20/- Stk.	100.25%	1.69 %
35'441'128	1 1/2 %	Europäische Investitionsbank	AAA	26.01.24	-	99.60%	1.58 %

SKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

100 SEK = 11.46

26'718'928	1 1/4 %	Europäische Investitionsbank	AAA	12.05.25	-	103.75%	0.69 %
------------	---------	------------------------------	-----	----------	---	---------	--------

£-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 GBP = 1.3446

32'553'366	1 1/8 %	Landeskreditbank Baden-Württemberg	AAA	17.05.21	-	100.05%	1.11 %
35'384'000	1 1/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	AAA	15.12.23	-	99.10%	1.30 %

US\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 USD = 1.0155

32'260'969	1 5/8 %	Bank Nederlandse Gemeenten BNG	AA+	19.04.21	2/-Stk./HJ-Cps	96.70%	2.89 %
27'154'687	1 7/8 %	Europ.Bank für Entwicklung+Wiederaufbau	AAA	23.02.22	HJ-Cps	96.60%	2.88 %
27'865'189	1 7/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	AAA	17.04.23	-	95.60%	2.88 %

C\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 CAD = 0.7724

27'356'684	1.968%	Royal Bank of Canada	AA-	02.03.22	HJ-Cps	97.30%	2.76 %
39'890'814	2 3/8 %	Europäische Investitionsbank	AAA	18.01.23	HJ-Cps	100.00%	2.37 %

NZ\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 NZD = 0.6878

35'853'846	4 %	Export-Import Bank Korea	AA	09.03.22	HJ-Cps	101.80%	3.46 %
36'911'653	3 1/2 %	Asiatische Entwicklungsbank	AAA	30.05.24	HJ-Cps	102.80%	2.97 %

A\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 AUD = 0.7542

35'379'710	2.90%	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AAA	06.06.22	HJ-Cps	101.60%	2.46 %
39'413'747	3.25%	National Australia Bank	AA-	11.12.24	-	100.50%	3.16 %
31'825'645	3.20%	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AAA	11.09.26	HJ-Cps	101.40%	3.00 %

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.

 8820 Wädenswil
 Tel. 044 783 51 11
 Fax 044 783 53 53

 8805 Richterswil
 Tel. 044 787 67 40
 Fax 044 787 67 45

 8910 Affoltern a.A.
 Tel. 044 762 20 60
 Fax 044 762 20 65

 8907 Wettswil a.A.
 Tel. 044 701 89 90
 Fax 044 701 89 95

 8932 Mettmenstetten
 Tel. 044 768 55 60
 Fax 044 768 55 65

www.spc.clientis.ch

SWIFT/BIC: RBABCH22 814

euroSIC: //SW068140