

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	Verfall	Bemerk.	Kurs	Rendite
<u>CHF-Obligationen inländischer Schuldner (35 % Verrechnungssteuer)</u>						
39'863'322	1/2 %	Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG	18.12.24	-	100.30%	0.45 %
40'699'083	0.60%	Sika AG	27.03.26	-	99.30%	0.70 %
26'288'144	3/4 %	Swiss Re	21.01.27	-	101.25%	0.59 %
<u>CHF-Obligationen ausländischer Schuldner (bis auf weiteres verrechnungssteuerfrei)</u>						
37'063'463	0.17%	Export-Import Bank Korea	18.07.25	-	97.85%	0.49 %
34'682'843	0.30%	National Australia Bank	31.10.25	-	97.85%	0.61 %
39'867'892	0.50%	Westpac Banking Corp	16.05.28	-	96.60%	0.87 %
<u>Euro-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)</u>					1 EUR =	1.1624
34'540'096	5/8 %	National Australia Bank	10.11.23	-	99.70%	0.69 %
27'212'005	7/8 %	Roche Finance	25.02.25	-	101.95%	0.56 %
<u>NKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)</u>					100 NOK =	12.28
35'369'011	1 5/8 %	Rabobank	20.01.22	-	99.40%	1.82 %
35'441'128	1 1/2 %	Europäische Investitionsbank	26.01.24	-	98.60%	1.78 %
<u>SKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)</u>					100 SEK =	11.18
26'718'928	1 1/4 %	Europäische Investitionsbank	12.05.25	-	102.05%	0.93 %
<u>£-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)</u>					1 GBP =	1.3194
32'553'366	1 1/8 %	Landeskreditbank Baden-Württemberg	17.05.21	-	99.80%	1.20 %
35'384'000	1 1/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	15.12.23	-	98.40%	1.45 %
<u>US\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)</u>					1 USD =	1.0049
32'260'969	1 5/8 %	Bank Nederlandse Gemeenten BNG	19.04.21	2/-Stk./HJ-Cps	96.55%	3.07 %
27'154'687	1 7/8 %	Europ.Bank für Entwicklung+Wiederaufbau	23.02.22	HJ-Cps	96.15%	3.10 %
27'865'189	1 7/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	17.04.23	-	94.80%	3.13 %
<u>C\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)</u>					1 CAD =	0.7714
27'356'684	1.968%	Royal Bank of Canada	02.03.22	HJ-Cps	96.75%	2.99 %
39'890'814	2 3/8 %	Europäische Investitionsbank	18.01.23	HJ-Cps	98.80%	2.68 %
<u>NZ\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)</u>					1 NZD =	0.6553
35'853'846	4 %	Export-Import Bank Korea	09.03.22	HJ-Cps	102.65%	3.16 %
41'401'133	3 3/8 %	Rabobank	24.04.23	-	101.80%	2.94 %
<u>A\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)</u>					1 AUD =	0.9161
39'747'932	2.70%	Europäische Investitionsbank	12.01.23	HJ-Cps	100.25%	2.64 %
26'646'427	3 1/4 %	Bank Nederlandse Gemeenten BNG	15.07.25	-	101.35%	3.02 %
31'825'645	3.20%	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11.09.26	HJ-Cps	101.20%	3.03 %

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