

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
---------	----------	-----------	---------	---------	------	---------

CHF-Obligationen inländischer Schuldner (35 % Verrechnungssteuer)

39'863'322	1/2 %	Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG	18.12.24	-	101.60%	0.23 %
40'699'083	0.60%	Sika AG	27.03.26	-	98.60%	0.80 %
26'288'144	3/4 %	Swiss Re	21.01.27	-	102.95%	0.38 %

CHF-Obligationen ausländischer Schuldner (bis auf weiteres verrechnungssteuerfrei)

37'063'463	0.17%	Export-Import Bank Korea	18.07.25	-	99.65%	0.22 %
34'682'843	0.30%	National Australia Bank	31.10.25	-	99.15%	0.43 %
39'867'892	0.50%	Westpac Banking Corp	16.05.28	-	97.90%	0.73 %

Euro-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 EUR = 1.1445

34'540'096	5/8 %	National Australia Bank	10.11.23	-	99.30%	0.77 %
27'212'005	7/8 %	Roche Finance	25.02.25	-	102.30%	0.49 %

NKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

100 NOK = 11.67

41'378'628	1 1/2 %	Kommunalbanken	19.04.22	-	99.70%	1.59 %
35'441'128	1 1/2 %	Europäische Investitionsbank	26.01.24	-	99.10%	1.69 %

SKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

100 SEK = 11.17

26'718'928	1 1/4 %	Europäische Investitionsbank	12.05.25	-	103.55%	0.67 %
------------	---------	------------------------------	----------	---	---------	--------

£-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 GBP = 1.2799

32'553'366	1 1/8 %	Landeskreditbank Baden-Württemberg	17.05.21	-	99.70%	1.26 %
35'384'000	1 1/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	15.12.23	-	98.80%	1.38 %

US\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 USD = 0.9976

27'154'687	1 7/8 %	Europ.Bank für Entwicklung+Wiederaufbau	23.02.22	HJ-Cps	97.65%	2.67 %
27'865'189	1 7/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	17.04.23	-	96.85%	2.67 %
25'689'037	2 7/8 %	Province of Quebec	16.10.24	HJ-Cps/5' min.	99.70%	2.93 %

C\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 CAD = 0.7517

27'356'684	1.968%	Royal Bank of Canada	02.03.22	HJ-Cps	97.50%	2.81 %
39'890'814	2 3/8 %	Europäische Investitionsbank	18.01.23	HJ-Cps	100.40%	2.27 %

NZ\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 NZD = 0.6789

35'853'846	4 %	Export-Import Bank Korea	09.03.22	HJ-Cps	102.55%	3.14 %
41'401'133	3 3/8 %	Rabobank	24.04.23	-	102.35%	2.78 %

A\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)

1 AUD = 0.7175

39'747'932	2.70%	Europäische Investitionsbank	12.01.23	HJ-Cps	100.95%	2.45 %
26'646'427	3 1/4 %	Bank Nederlandse Gemeenten BNG	15.07.25	-	103.10%	2.72 %
31'825'645	3.20%	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11.09.26	HJ-Cps	103.30%	2.72 %

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.