

Anlageliste Obligationen
Währungsaufteilung gemäss empfohlener Depotstruktur

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

Kassenobligationen unserer Bank

>> (keine Auslieferung möglich!) <<

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 und mittleren Laufzeiten zurzeit negative Renditen erzielen verzichten wir vorläufig auf die Auflistung entsprechender Papiere.

28'440'041	1/2 %	Clientis AG	-	29.06.22	-	102.50%	0.00 %
26'898'815	7/8 %	Pargesa Holding	A	24.04.24	-	103.40%	0.37 %

CHF-Obligationen ausländischer Schuldner (bis auf weiteres verrechnungssteuerfrei)

Da CHF-Obligationen in kurzen und mittleren 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.	100.85%	0.20 %
------------	-------	-------------------------	-----	----------	-------------	---------	--------

Euro-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
1 EUR = 1.1032

25'385'873	1 %	Toyota Motor	AA-	10.09.21	-	103.50%	0.16 %
26'644'226	7/8 %	National Australia Bank	AA-	20.01.22	-	102.50%	0.32 %

NKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
100 NOK = 11.69

28'072'167	1 1/2 %	Europäische Investitionsbank	AAA	12.05.22	-	101.40%	1.20 %
35'441'128	1 1/2 %	Europäische Investitionsbank	AAA	26.01.24	-	100.60%	1.40 %

SKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
100 SEK = 11.31

26'718'928	1 1/4 %	Europäische Investitionsbank	AAA	12.05.25	-	103.65%	0.77 %
------------	---------	------------------------------	-----	----------	---	---------	--------

£-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
1 GBP = 1.2567

32'553'366	1 1/8 %	Landescreditbank Baden-Württemberg	AAA	17.05.21	-	101.80%	0.65 %
35'308'953	7/8 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AAA	15.03.22	langer Cps.	100.90%	0.68 %

US\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
1 USD = 0.9858

25'389'367	1 7/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	AAA	22.01.20	-	100.70%	1.59 %
32'260'969	1 5/8 %	Bank Nederlandse Gemeenten BNG	AA+	19.04.21	2/-Stk./HJ-Cps	98.95%	1.91 %
35'311'429	2 3/8 %	Nestlé Holdings Inc.	AA	18.01.22	-	101.50%	2.03 %

C\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
1 CAD = 0.7442

33'929'018	1 1/8 %	Europäische Investitionsbank	AAA	16.09.21	HJ-Cps.	98.85%	1.41 %
------------	---------	------------------------------	-----	----------	---------	--------	--------

NZ\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
1 NZD = 0.7187

31'119'524	3 1/2 %	Weltbank	AAA	22.01.21	HJ-Coupons	102.60%	2.72 %
35'423'819	3 3/8 %	Weltbank	AAA	25.01.22	HJ-Coupons	101.70%	2.97 %

A\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
1 AUD = 0.7477

31'311'268	3 3/8 %	Rabobank Nederland, Australia	A+	03.03.21	langer Cps	103.25%	2.44 %
35'728'271	3 1/4 %	Toyota Fin.	AA-	21.02.22	2/-Stk.	102.60%	2.65 %
31'434'381	3.10%	Europäische Investitionsbank	AAA	17.08.26	HJ-Cps.	100.70%	3.01 %

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.