

## Anlageliste Obligationen

## Kassenobligationen unserer Bank

&gt;&gt; (keine Auslieferung möglich!) &lt;&lt;

**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%	0.28 %
29'087'651	5/8 %	Stadt Lugano	A	01.09.25	-	104.35%	0.08 %

**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	kurzer Cps.	100.85%	0.20 %
------------	-------	-------------------------	-----	----------	-------------	---------	--------

**Euro-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**

1 EUR = 1.1594

34'540'096	5/8 %	National Australia Bank	AA-	10.11.23	-	101.15%	0.44 %
27'212'005	7/8 %	Roche Finance	A1	25.02.25	-	102.85%	0.49 %

**NKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**

100 NOK = 12.38

35'369'011	1 5/8 %	Rabobank	A+	20.01.22	-	100.80%	1.44 %
35'441'128	1 1/2 %	Europäische Investitionsbank	AAA	26.01.24	-	100.60%	1.40 %

**SKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**

100 SEK = 12.09

26'718'928	1 1/4 %	Europäische Investitionsbank	AAA	12.05.25	-	102.55%	0.91 %
------------	---------	------------------------------	-----	----------	---	---------	--------

**£-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**

1 GBP = 1.2755

32'553'366	1 1/8 %	Landeskreditbank Baden-Württemberg	AAA	17.05.21	-	101.80%	0.64 %
35'384'000	1 1/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	AAA	15.12.23	kurzer Cps.	101.20%	0.93 %

**US\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**

1 USD = 0.9804

32'260'969	1 5/8 %	Bank Nederlandse Gemeenten BNG	AA+	19.04.21	2/-Stk./HJ-Cps	99.25%	1.84 %
27'154'687	1 7/8 %	Europ. Bank für Entwicklung+Wiederaufbau	AAA	23.02.22	HJ-Coupons	99.95%	1.89 %
27'865'189	1 7/8 %	Landwirtschaftliche Rentenbank	AAA	17.04.23	-	99.05%	2.05 %

**C\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**

1 CAD = 0.7728

27'356'684	1.968%	Royal Bank of Canada	A1	02.03.22	HJ-Cps.	99.15%	2.16 %
------------	--------	----------------------	----	----------	---------	--------	--------

**NZ\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**

1 NZD = 0.7165

31'119'524	3 1/2 %	Weltbank	AAA	22.01.21	HJ-Coupons	102.85%	2.62 %
36'911'653	3 1/2 %	Asiatische Entwicklungsbank	AAA	30.05.24	HJ-Coupons	101.25%	3.29 %

**A\$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)**

1 AUD = 0.7733

31'311'268	3 3/8 %	Rabobank Nederland, Australia	A+	03.03.21	langer Cps	103.00%	2.48 %
35'989'257	3 1/4 %	National Australia Bank	AA-	24.03.22	HJ-Cps.	101.25%	2.95 %
31'434'381	3.10%	Europäische Investitionsbank	AAA	17.08.26	HJ-Cps.	99.70%	3.14 %

**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
---	---	--	---	--