

Obligationenauswahl

Zinssatz	Schuldner	Rating	Rückzahlung	Valor	Nom.	Kurs	Rendite auf Verfall in Lokalwährung	Währungskurs aktuell	Währungskurs Erwartung November 18	Rendite der Obligation Erwartung November 18 (in CHF)
Obligationen in Schweizer Franken						28.11.2017				
1.250	Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL)	A- (ZKB)	11.09.2024	25.270.305	5'000	100.35%	1.20			1.20
1.250	Nant de Drance SA	A- (ZKB)	23.10.2023	29.298.447	5'000	101.15%	1.05			1.05
Obligationen in Euro				verrechnungssteuerfrei				1.1801	1.14	
2.290	iShares EUR Corporate Bond Large Cap ETF	A+	Duration: 5.90	1.582.841	-	EUR 136.95	1.11			-2.29
0.375	European Financial Stability Facility	AA	11.10.2024	36.351.867	1'000	101.55%	0.15			-3.25
0.125	Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW	AAA	04.10.2024	37.328.457	1'000	100.05%	0.12			-3.28
Obligationen in Norwegischen Kronen				verrechnungssteuerfrei				12.4740	12.40	
1.250	NV Bank Nederlandse Gemeenten BNG	AAA	13.06.2022	37.048.822	100'000	100.20%	1.20			0.61
1.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW	AAA	12.10.2021	33.876.855	10'000	100.65%	0.83			0.24
Obligationen in Britischen Pfund				verrechnungssteuerfrei				1.3517	1.25	
1.750	Volkswagen Financial Services NV	BBB+	12.09.2022	37.445.469	1'000	100.20%	1.71			-5.82
1.125	Toyota Motor Credit Corp**	AA-	07.09.2021	35.753.780	1'000	100.10%	1.10			-6.43
0.875	Henkel AG & Co. KGaA	A	13.09.2022	33.885.107	1'000	98.60%	1.18			-6.35
Obligationen in Kanadischen Dollar				verrechnungssteuerfrei				0.7805	0.80	
1.250	Europäische Investitionsbank EIB	AAA	05.11.2020*	30.258.349	1'000	98.75%	1.69			4.18
1.125	Int. Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Weltbank	AAA	11.03.2020*	27.376.323	1'000	99.20%	1.48			3.98
Obligationen in US-Dollar				verrechnungssteuerfrei				1.0130	1.00	
3.960	iShares USD Corporate Bond ETF	A-	Duration: 12.55	1.613.957	-	USD 116.90	3.32			2.04
2.250	BMW US Capital LLC**	A+	15.09.2023*	33.905.834	1'000	98.30%	2.57			1.28
2.200	Cisco Systems Inc**	AA-	20.09.2023*	33.966.812	1'000	98.40%	2.50			1.21
2.125	Corporacion Andina De Fomento	AA-	27.09.2021*	34.041.636	1'000	98.60%	2.51			1.22
Obligationen in Australischen Dollar				verrechnungssteuerfrei				0.7784	0.77	
4.000	Aurizon Network Pty Ltd	BBB+	21.06.2024	37.153.503	10'000	102.45%	3.58			2.50
3.500	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd	BBB+	14.09.2022*	38.233.253	10'000	101.45%	3.17			2.10
2.700	Landwirtschaftliche Rentenbank	AAA	05.09.2022*	27.293.517	10'000	101.05%	2.47			1.39
2.600	Int. Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Weltbank	AAA	20.09.2022*	38.383.815	1'000	100.95%	2.39			1.31
3.940	iShares Composite Bond ETF	AA+	Duration: 5.98	18.171.653	-	AUD 107.05	2.23			1.15

Weitere Informationen

* Zinstermin halbjährlich

** USQI-Formular benötigt

Sämtliche börsennotierte Titel mit Rating AAA bis AA = allerbeste Schuldnerbonität - Empfehlung SLF

Für Auskünfte und Offerten stehen Ihnen unsere Kundenberater am Schalter oder am Telefon (033 672 18 18) sehr gerne zur Verfügung