

Obligationenauswahl

| Zinssatz | Schuldner | Rating | Rückzahlung | Valor | Nom. | Kurs | Rendite auf Verfall in Lokalwährung | Währungskurs aktuell | Währungskurs Erwartung Oktober 18 | Rendite der Obligation Erwartung Oktober 18 (in CHF) |
|--------------------------------------|---|----------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Obligationen in Schweizer Franken | | | | | | 12.10.2017 | | | | |
| 1.250 | Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) | A- (ZKB) | 11.09.2024 | 25.270.305 | 5'000 | 99.75% | 1.29 | | | 1.29 |
| 1.250 | Nant de Drance SA | A- (ZKB) | 23.10.2023 | 29.298.447 | 5'000 | 101.00% | 1.08 | | | 1.08 |
| Obligationen in Euro | | | | verrechnungssteuerfrei | | | | 1.1704 | 1.12 | |
| 2.320 | iShares EUR Corporate Bond Large Cap ETF | A+ | Duration: 5.94 | 1.582.841 | - | EUR 135.85 | 1.13 | | | -3.18 |
| 0.375 | European Financial Stability Facility | AA | 11.10.2024 | 36.351.867 | 1'000 | 100.55% | 0.30 | | | -4.01 |
| Obligationen in Norwegischen Kronen | | | | verrechnungssteuerfrei | | | | 12.4639 | 12.20 | |
| 1.250 | NV Bank Nederlandse Gemeenten BNG | AAA | 13.06.2022 | 37.048.822 | 100'000 | 99.70% | 1.32 | | | -0.80 |
| 1.000 | Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW | AAA | 12.10.2021 | 33.876.855 | 10'000 | 100.30% | 0.92 | | | -1.19 |
| Obligationen in Britischen Pfund | | | | verrechnungssteuerfrei | | | | 1.3091 | 1.20 | |
| 1.750 | Volkswagen Financial Services NV | BBB+ | 12.09.2022 | 37.445.469 | 1'000 | 99.45% | 1.87 | | | -6.47 |
| 1.125 | Toyota Motor Credit Corp** | AA- | 07.09.2021 | 35.753.780 | 1'000 | 99.90% | 1.15 | | | -7.18 |
| 0.875 | Henkel AG & Co. KGaA | A | 13.09.2022 | 33.885.107 | 1'000 | 99.05% | 1.07 | | | -7.26 |
| Obligationen in Kanadischen Dollar | | | | verrechnungssteuerfrei | | | | 0.7915 | 0.81 | |
| 2.250 | Asiatische Entwicklungsbank | AAA | 16.09.2021* | 25.445.896 | 1'000 | 101.00% | 1.99 | | | 4.32 |
| 1.125 | Europäische Investitionsbank EIB | AAA | 16.09.2021* | 33.929.018 | 1'000 | 97.50% | 1.78 | | | 4.12 |
| Obligationen in US-Dollar | | | | verrechnungssteuerfrei | | | | 0.9849 | 0.97 | |
| 2.800 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands | BBB | 21.07.2023* | 33.338.081 | 1'000 | 94.80% | 3.80 | | | 2.29 |
| 3.970 | iShares USD Corporate Bond ETF | A- | Duration: 12.51 | 1.613.957 | - | USD 116.65 | 3.25 | | | 1.74 |
| 2.200 | Cisco Systems Inc** | AA- | 20.09.2023* | 33.966.812 | 1'000 | 99.00% | 2.38 | | | 0.87 |
| 2.125 | Corporacion Andina De Fomento | AA- | 27.09.2021* | 34.041.636 | 1'000 | 99.30% | 2.31 | | | 0.80 |
| Obligationen in Australischen Dollar | | | | verrechnungssteuerfrei | | | | 0.7712 | 0.75 | |
| 4.000 | Aurizon Network Pty Ltd | BBB+ | 21.06.2024 | 37.153.503 | 10'000 | 99.85% | 4.03 | | | 1.28 |
| 2.700 | Landwirtschaftliche Rentenbank | AAA | 05.09.2022* | 27.293.517 | 10'000 | 99.95% | 2.71 | | | -0.04 |
| 2.600 | Int. Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Weltbank | AAA | 20.09.2022* | 38.383.815 | 1'000 | 99.70% | 2.66 | | | -0.08 |
| 3.930 | iShares Composite Bond ETF | AA+ | Duration: 5.99 | 18.171.653 | - | AUD 105.05 | 2.21 | | | -0.54 |

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