

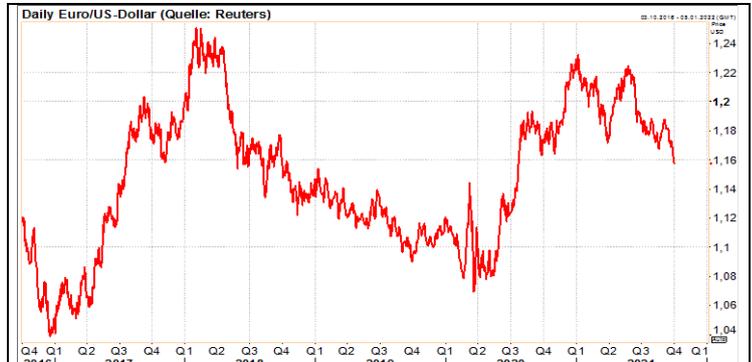
**04. Oktober 2021**

**Devisen**

**Aktuelle Devisenkurse**

Stand: 04. Oktober 2021 07:53 Uhr

| Währung | Geld    | Brief   |
|---------|---------|---------|
| EUR/USD | 1,1598  | 1,1599  |
| EUR/JPY | 128,81  | 128,83  |
| EUR/GBP | 0,8561  | 0,8563  |
| EUR/CHF | 1,0792  | 1,0794  |
| EUR/CAD | 1,4634  | 1,4640  |
| EUR/SEK | 10,1405 | 10,1422 |
| EUR/NOK | 9,9997  | 10,0018 |
| EUR/DKK | 7,4370  | 7,4372  |
| EUR/AUD | 1,5949  | 1,5952  |
| EUR/NZD | 1,6697  | 1,6711  |
| EUR/HKD | 9,0293  | 9,0331  |
| EUR/SGD | 1,5738  | 1,5741  |
| EUR/CZK | 25,304  | 25,344  |
| EUR/PLN | 4,5750  | 4,5777  |
| EUR/ZAR | 17,2747 | 17,3071 |
| EUR/INR | 86,090  | 86,109  |
| USD/JPY | 111,05  | 111,08  |
| GBP/USD | 1,3546  | 1,3547  |



Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter bei knapp 1,16 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1599 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Vergangene Woche war der Eurokurs mit 1,1563 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Plan, die an den Finanzmärkten für Aufmerksamkeit sorgen könnten. In Deutschland veröffentlicht das Institut Sentix sein monatliches Konjunkturbarometer, in den USA stehen Auftragszahlen aus der Industrie auf dem Programm. Es äußern sich daneben einige Notenbankler, unter anderem EZB-Vizepräsident Luis de Guindos.

**Helaba FX (Referenzkurse)**

Stand: 1. Okt. 2021 ca. 13:00 Uhr

| Währung | Geld    | Mitte   | Brief   | ± Vortag |
|---------|---------|---------|---------|----------|
| EUR/USD | 1,1551  | 1,1581  | 1,1611  | +0,0013  |
| EUR/JPY | 128,53  | 128,77  | 129,01  | -0,8800  |
| EUR/GBP | 0,8553  | 0,8573  | 0,8593  | -0,0038  |
| EUR/CHF | 1,0781  | 1,0801  | 1,0821  | -0,0037  |
| EUR/CAD | 1,4655  | 1,4715  | 1,4775  | -0,0028  |
| EUR/SEK | 10,1370 | 10,1610 | 10,1850 | -0,0208  |
| EUR/NOK | 10,0390 | 10,0630 | 10,0870 | -0,1390  |
| EUR/DKK | 7,4171  | 7,4371  | 7,4571  | +0,0012  |

© 2015 Helaba

**Devisenprognosen (gültig seit 03.09.2021)**

| Währung | In 3 Monaten | in 6 Monaten | in 12 Monaten |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| €/USD   | 1,18         | 1,18         | 1,19          |
| €/GBP   | 0,85         | 0,85         | 0,85          |
| €/CHF   | 1,08         | 1,10         | 1,11          |
| €/JPY   | 130          | 131          | 132           |

Quelle: DekaBank Makro Research

**Historie**

|         | Tief      |           | Hoch      |           | Tief     |          | Hoch    |            | Veränderung seit Jahresanfang |  |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|------------|-------------------------------|--|
|         | lf. Woche | lf. Monat | lf. Woche | lf. Monat | lf. Jahr | lf. Jahr | absolut | in Prozent |                               |  |
| EUR/USD | 1,1588    | 1,1613    | 1,1564    | 1,1613    | 1,1563   | 1,2349   | -0,0641 | -5,24 %    |                               |  |
| EUR/GBP | 0,8551    | 0,8568    | 0,8545    | 0,8623    | 0,8451   | 0,9085   | -0,0398 | -4,45 %    |                               |  |
| EUR/CHF | 1,0785    | 1,0796    | 1,0773    | 1,0808    | 1,0697   | 1,1151   | -0,0030 | -0,27 %    |                               |  |
| EUR/JPY | 128,68    | 128,86    | 128,56    | 129,04    | 125,09   | 134,12   | +2,4245 | +1,92 %    |                               |  |

**6-Monats-Zinsen**

|           | 04. Oktober 2021 |
|-----------|------------------|
| EURIBOR   | -0,52600 %       |
| USD-LIBOR | 0,15700 %        |
| CHF-LIBOR | -0,71360 %       |
| GBP-LIBOR | 0,16450 %        |
| JPY-LIBOR | 0,04250 %        |

**Ansprechpartner**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Brigitte Thieme (Devisen-Hotline) | 226-96135 |
| Kirsten Jeschke                   | 226-96214 |
| Melanie Intemann                  | 226-96124 |
| Sabine Kriege                     | 226-96125 |
| Kim Patrick Lindner               | 226-96198 |
| Arndt Ludwig                      | 226-96132 |
| Ralph Rutmöller                   | 226-96111 |
| Maria Wenker                      | 226-96287 |

**Disclaimer**

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten. Eine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir nicht, und keine Aussage in diesem Bericht ist als solche Garantie zu verstehen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasserin wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der Sparkasse KölnBonn dar. Die in dieser Veröffentlichung zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Abteilung Wertpapiergeschäft/Kapitalmarktanalyse noch die Sparkasse KölnBonn übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Publikation oder deren Inhalt. Diese Veröffentlichung ist ausschließlich zur Information für Kunden bestimmt. Sie ersetzt keinesfalls die persönliche anleger- und objektgerechte Beratung und stellt auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Rechten dar. In der Bereitstellung der Informationen liegt insbesondere kein Angebot zum Abschluss eines Beratungsvertrages. Vor einer Disposition von Finanzinstrumenten wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. Weder diese Veröffentlichung noch ihr Inhalt noch eine Kopie dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige ausdrückliche Erlaubnis der Sparkasse KölnBonn auf irgendeine Weise verändert oder an 3. verteilt oder übermittelt werden. Mit der Annahme dieser Veröffentlichung wird die Zustimmung zur Einhaltung der o.g. Bestimmung gegeben.

Die Informationen auf dieser Webseite wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen unter Umständen gesetzlichen Restriktionen unterworfen. Die vorstehenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- oder Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht.