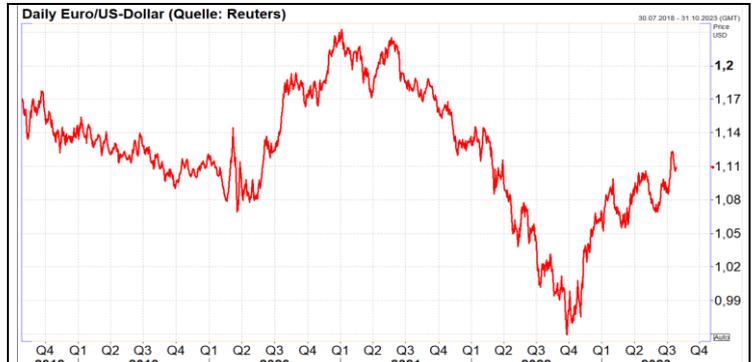


## Devisen

### Aktuelle Devisenkurse

Stand: 27. Juli 2023 08:06 Uhr

| Währung | Geld    | Brief   |
|---------|---------|---------|
| EUR/USD | 1,1090  | 1,1094  |
| EUR/JPY | 155,40  | 155,49  |
| EUR/GBP | 0,8561  | 0,8567  |
| EUR/CHF | 0,9541  | 0,9547  |
| EUR/CAD | 1,4618  | 1,4627  |
| EUR/SEK | 11,5166 | 11,5196 |
| EUR/NOK | 11,1807 | 11,1837 |
| EUR/DKK | 7,4510  | 7,4519  |
| EUR/AUD | 1,6323  | 1,6332  |
| EUR/NZD | 1,7756  | 1,7765  |
| EUR/HKD | 8,6454  | 8,6473  |
| EUR/SGD | 1,4679  | 1,4689  |
| EUR/CZK | 24,021  | 24,038  |
| EUR/PLN | 4,4206  | 4,4226  |
| EUR/ZAR | 19,5479 | 19,5546 |
| EUR/INR | 90,920  | 90,964  |
| USD/JPY | 140,13  | 140,16  |
| GBP/USD | 1,2950  | 1,2954  |



Der Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) an der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1094 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Nachdem die US-Zentralbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben hat, dürfte es ihr die EZB am Donnerstag gleichtun. Wie bei der Federal Reserve liegt großes Interesse auf dem weiteren Zinskurs der EZB. Zunehmend stellt sich die Frage, ob und wie weit die Zinsen noch steigen sollen. Zumal die Konjunktur im Währungsraum bereits schwächelt.

### Helaba FX (Referenzkurse)

Stand: 26. Jul. 2023 ca. 13:00 Uhr

| Währung | Geld    | Mitte   | Brief   | ± Vortag |
|---------|---------|---------|---------|----------|
| EUR/USD | 1,1050  | 1,1080  | 1,1110  | +0,0032  |
| EUR/JPY | 155,31  | 155,55  | 155,79  | -0,6500  |
| EUR/GBP | 0,8560  | 0,8580  | 0,8600  | -0,0021  |
| EUR/CHF | 0,9538  | 0,9558  | 0,9578  | -0,0046  |
| EUR/CAD | 1,4578  | 1,4638  | 1,4698  | +0,0085  |
| EUR/SEK | 11,4890 | 11,5130 | 11,5370 | +0,0324  |
| EUR/NOK | 11,1625 | 11,1865 | 11,2105 | +0,0545  |
| EUR/DKK | 7,4315  | 7,4515  | 7,4715  | +0,0003  |

© 2015 Helaba

### Devisenprognosen (gültig seit 07.07.2023)

| Währung | In 3 Monaten | in 6 Monaten | in 12 Monaten |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| €/USD   | 1,08         | 1,09         | 1,12          |
| €/GBP   | 0,86         | 0,86         | 0,86          |
| €/CHF   | 0,99         | 1,00         | 1,02          |
| €/JPY   | 155          | 149          | 145           |

Quelle: DekaBank Makro Research

### Historie

|         | Tief       |        | Hoch       |        | Tief      |        | Hoch     |          | Veränderung seit Jahresanfang |  |
|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|----------|----------|-------------------------------|--|
|         | lfd. Woche |        | lfd. Monat |        | lfd. Jahr |        |          | absolut  | in Prozent                    |  |
| EUR/USD | 1,1022     | 1,1146 | 1,0835     | 1,1275 | 1,0484    | 1,1275 | +0,0411  | +3,85 %  |                               |  |
| EUR/GBP | 0,8561     | 0,8659 | 0,8505     | 0,8701 | 0,8505    | 0,8979 | -0,0307  | -3,47 %  |                               |  |
| EUR/CHF | 0,9536     | 0,9646 | 0,9536     | 0,9805 | 0,9536    | 1,0097 | -0,0335  | -3,39 %  |                               |  |
| EUR/JPY | 154,89     | 157,78 | 153,52     | 158,04 | 137,39    | 158,04 | +14,6317 | +10,39 % |                               |  |

### 6-Monats-Zinsen

|           | 27. Juli 2023 |
|-----------|---------------|
| EURIBOR   | 3,96600 %     |
| USD-SOFR  | 5,42750 %     |
| CHF-SARON | 1,82000 %     |
| GBP-SONIA | 5,63000 %     |
| JPY-TONAR | -0,06130 %    |

### 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 |
| 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.