

Zinskalender

	Unternehmen	Coupon	Fälligkeit	Währung	Nominalbetrag in EUR	Kaufkurs	Investitionsbetrag in EUR	Zinssausschüttung	Ausschüttungstermine	Jährl. Ausschüttung in EUR	Ausschüttung pro Quartal				Aktuelle Rendite	YTW*
											1	2	3	4		
1	ALLTUB GROUP	8,50%	30.04.2030	EUR	6.000	100,00%	€ 5.000	Vierteljährlich	10 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 424,90	€ 106,23	€ 106,23	€ 106,23	€ 106,23	8,50%	8,02%
2	BANK OF AMERICA CORP ¹	5,88%	31.12.2050	USD	5.011	102,00%	€ 5.111	Halbjährlich	15 Mrz, Sep	€ 294,39	€ 147,19		€ 147,19		5,76%	5,45%
3	BEELUX SARL	8,76%	14.03.2028	EUR	5.000	98,00%	€ 4.900	Vierteljährlich	14 Mrz, Jun, Sep, Dez	€ 438,20	€ 109,55	€ 109,55	€ 109,55	€ 109,55	8,94%	8,75%
4	DEAG DEUTSCHE ENTERTAINM	7,75%	16.10.2029	EUR	5.000	100,00%	€ 5.000	Halbjährlich	16 Apr, Okt	€ 387,50		€ 193,75		€ 193,75	7,75%	7,78%
5	DELL INC	6,50%	15.04.2038	USD	4.176	106,00%	€ 4.426	Halbjährlich	15 Apr, Okt	€ 271,42		€ 135,71		€ 135,71	6,13%	5,46%
6	DEUTSCHE POST AG	4,00%	24.03.2040	EUR	6.000	99,37%	€ 5.962	Jährlich	24 März	€ 240,00	€ 200,00				4,03%	3,69%
7	DNO ASA	8,50%	27.03.2030	USD	4.176	100,00%	€ 4.176	Vierteljährlich	27 Mrz, Jun, Sep, Dez	€ 354,94	€ 88,73	€ 88,73	€ 88,73	€ 88,73	8,50%	7,50%
8	HELIOS SOFT/ION CORP SOL	7,88%	01.05.2029	EUR	6.000	104,70%	€ 6.282	Halbjährlich	05 Jan, Jul	€ 472,50	€ 236,25		€ 236,25		7,52%	6,26%
9	HOMNN HOLZWVRK GMBH	7,50%	02.06.2032	EUR	5.000	100,00%	€ 5.000	Halbjährlich	12 Feb, Aug	€ 375,00	€ 187,50		€ 187,50		7,50%	7,01%
10	KOUBRI BGMHB & CO KGAA	9,03%	13.02.2029	EUR	6.000	101,13%	€ 6.068	Vierteljährlich	13 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 541,74	€ 135,44	€ 135,44	€ 135,44	€ 135,44	8,93%	8,29%
11	LIFEFITGROUP MIDCO	9,03%	29.08.2029	EUR	6.000	101,00%	€ 6.060	Vierteljährlich	28 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 541,92	€ 135,48	€ 135,48	€ 135,48	€ 135,48	8,94%	7,76%
12	MOMOX HOLDING SE	8,50%	16.12.2028	EUR	6.000	100,68%	€ 6.041	Vierteljährlich	16 Mrz, Jun, Sep, Dez	€ 510,00	€ 127,50	€ 127,50	€ 127,50	€ 127,50	8,44%	8,18%
13	MUTARES SE & CO	10,50%	31.03.2027	EUR	5.000	98,90%	€ 4.945	Vierteljährlich	31 Mrz, Jul, Okt, Dez	€ 525,00	€ 131,25	€ 131,25	€ 131,25	€ 131,25	10,62%	9,00%
14	NASDAQ INC	6,10%	28.06.2063	USD	4.176	104,00%	€ 4.343	Halbjährlich	28 Jun, Dez	€ 254,72		€ 127,36		€ 127,36	5,87%	5,61%
15	ROMANIA	6,38%	18.09.2033	EUR	6.000	99,27%	€ 5.956	Jährlich	18 September	€ 382,50			€ 382,50		6,42%	5,23%
16	SGL GROUP APS	6,28%	24.02.2031	EUR	5.000	100,60%	€ 5.030	Vierteljährlich	24 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 313,80	€ 78,45	€ 78,45	€ 78,45	€ 78,45	6,24%	7,21%
17	SMAVA GMBH	9,03%	22.05.2029	EUR	6.000	101,13%	€ 6.068	Vierteljährlich	22 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 542,04	€ 135,51	€ 135,51	€ 135,51	€ 135,51	8,93%	8,25%
18	TEVA PHARM FIN CO LLC	6,15%	01.02.2036	USD	4.176	100,00%	€ 4.176	Halbjährlich	02 Jan, Jul	€ 256,81	€ 128,40		€ 128,40		6,15%	5,47%
19	VERVE GROUP SE	6,02%	01.04.2029	EUR	6.000	100,00%	€ 6.000	Vierteljährlich	01 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 360,96	€ 90,24	€ 90,24	€ 90,24	€ 90,24	6,02%	6,58%
Total							€ 100.542			€ 7.488,33	€ 2.037,72	€ 1.595,19	€ 2.220,22	€ 1.595,19	7,45%	6,92%

¹ - Hybridanleihe, Fälligkeit entspricht next call date

Zinskalender

	Unternehmen	Coupon	Fälligkeit	Währung	Kaufkurs	Investitionsbetrag in EUR	Zinsausschüttung	Ausschüttungstermine	Jährl. Ausschüttung in EUR	Ausschüttung pro Quartal				Aktuelle Rendite	YTW*
										1	2	3	4		
1	ANLEIHE 1	8,50%	2030	EUR	100,00%	€ 5.000	Vierteljährlich	10 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 424,90	€ 106,23	€ 106,23	€ 106,23	€ 106,23	8,50%	8,02%
2	ANLEIHE 2	5,88%	2050	USD	102,00%	€ 5.111	Halbjährlich	15 Mrz, Sep	€ 294,39	€ 147,19		€ 147,19		5,76%	5,45%
3	ANLEIHE 3	8,76%	2028	EUR	98,00%	€ 4.900	Vierteljährlich	14 Mrz, Jun, Sep, Dez	€ 438,20	€ 109,55	€ 109,55	€ 109,55	€ 109,55	8,94%	8,75%
4	ANLEIHE 4	7,75%	2029	EUR	100,00%	€ 5.000	Halbjährlich	16 Apr, Okt	€ 387,50		€ 193,75		€ 193,75	7,75%	7,78%
5	ANLEIHE 5	6,50%	2038	USD	106,00%	€ 4.426	Halbjährlich	15 Apr, Okt	€ 271,42		€ 135,71		€ 135,71	6,13%	5,46%
6	ANLEIHE 6	4,00%	2040	EUR	99,37%	€ 5.962	Jährlich	24 März	€ 240,00	€ 200,00				4,03%	3,69%
7	ANLEIHE 7	8,50%	2030	USD	100,00%	€ 4.176	Vierteljährlich	27 Mrz, Jun, Sep, Dez	€ 354,94	€ 88,73	€ 88,73	€ 88,73	€ 88,73	8,50%	7,50%
8	ANLEIHE 8	7,88%	2029	EUR	104,70%	€ 6.282	Halbjährlich	05 Jan, Jul	€ 472,50	€ 236,25		€ 236,25		7,52%	6,26%
9	ANLEIHE 9	7,50%	2032	EUR	100,00%	€ 5.000	Halbjährlich	12 Feb, Aug	€ 375,00	€ 187,50		€ 187,50		7,50%	7,01%
10	ANLEIHE 10	9,03%	2029	EUR	101,13%	€ 6.068	Vierteljährlich	13 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 541,74	€ 135,44	€ 135,44	€ 135,44	€ 135,44	8,93%	8,29%
11	ANLEIHE 11	9,03%	2029	EUR	101,00%	€ 6.060	Vierteljährlich	28 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 541,92	€ 135,48	€ 135,48	€ 135,48	€ 135,48	8,94%	7,76%
12	ANLEIHE 12	8,50%	2028	EUR	100,68%	€ 6.041	Vierteljährlich	16 Mrz, Jun, Sep, Dez	€ 510,00	€ 127,50	€ 127,50	€ 127,50	€ 127,50	8,44%	8,18%
13	ANLEIHE 13	10,50%	2027	EUR	98,90%	€ 4.945	Vierteljährlich	31 Mrz, Jul, Okt, Dez	€ 525,00	€ 131,25	€ 131,25	€ 131,25	€ 131,25	10,62%	9,00%
14	ANLEIHE 14	6,10%	2063	USD	104,00%	€ 4.343	Halbjährlich	28 Jun, Dez	€ 254,72		€ 127,36		€ 127,36	5,87%	5,61%
15	ANLEIHE 15	6,38%	2033	EUR	99,27%	€ 5.956	Jährlich	18 September	€ 382,50			€ 382,50		6,42%	5,23%
16	ANLEIHE 16	6,28%	2031	EUR	100,60%	€ 5.030	Vierteljährlich	24 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 313,80	€ 78,45	€ 78,45	€ 78,45	€ 78,45	6,24%	7,21%
17	ANLEIHE 17	9,03%	2029	EUR	101,13%	€ 6.068	Vierteljährlich	22 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 542,04	€ 135,51	€ 135,51	€ 135,51	€ 135,51	8,93%	8,25%
18	ANLEIHE 18	6,15%	2036	USD	100,00%	€ 4.176	Halbjährlich	02 Jan, Jul	€ 256,81	€ 128,40		€ 128,40		6,15%	5,47%
19	ANLEIHE 19	6,02%	2029	EUR	100,00%	€ 6.000	Vierteljährlich	01 Feb, Mai, Aug, Nov	€ 360,96	€ 90,24	€ 90,24	€ 90,24	€ 90,24	6,02%	6,58%
Total						€ 100.542			€ 7.488,33	€ 2.037,72	€ 1.595,19	€ 2.220,22	€ 1.595,19	7,45%	6,92%

¹ - Hybridanleihe, Fälligkeit entspricht next call date