

Calendrier de versement d'intérêts

Pour un montant d'investissement de 1 000 000 EUR

Toutes les informations sont basées sur des calculs effectués par Genève Invest et sont fournies sans garantie.

Contact
Genève Invest S.à.r.l.
6 Place Ruth Bösiger, CH-1201 Genf
info.fr@geneveinvest.ch
(+41) 22 716 43 51

	Entreprise	Coupon	Maturité	Devise	Prix d'achat	Montant investi en EUR	Distribution d'intérêts	Dates de distribution	Distribution annuelle en EUR	Distribution par trimestre				Rendement actuel	YTW
										1	2	3	4		
1	OBLIGATION 1	10.50%	2027	EUR	104.35%	€ 31'304	Trimestriel	19 janv, avr, juil, oct	€ 3'151.20	€ 787.80	€ 787.80	€ 787.80	€ 787.80	10.07%	6.89%
2	OBLIGATION 2	6.75%	2041	USD	109.28%	€ 28'346	Semestriel	03 janv, juil	€ 1'750.82	€ 875.41		€ 875.41		6.18%	5.82%
3	OBLIGATION 3	7.53%	2029	EUR	96.50%	€ 28'950	Trimestriel	01 févr, mai, août, nov	€ 2'259.60	€ 564.90	€ 564.90	€ 564.90	€ 564.90	7.81%	8.71%
4	OBLIGATION 4	8.76%	2028	EUR	100.18%	€ 30'054	Trimestriel	14 mars, juin, sept, déc	€ 2'629.20	€ 657.30	€ 657.30	€ 657.30	€ 657.30	8.75%	2.28%
5	OBLIGATION 5	4.60%	2053	USD	84.44%	€ 29'202	Semestriel	01 mai, nov	€ 1'590.87	€ 795.43		€ 795.43		5.45%	5.73%
6	OBLIGATION 6	5.93%	2060	USD	98.90%	€ 25'654	Semestriel	11 janv, juil	€ 1'538.13	€ 769.06		€ 769.06		6.00%	6.00%
7	OBLIGATION 7	5.10%	2052	USD	78.31%	€ 27'082	Semestriel	04 janv, juil	€ 1'763.79	€ 881.90		€ 881.90		6.51%	6.90%
8	OBLIGATION 8	6.48%	2045	USD	93.90%	€ 24'356	Semestriel	23 avr, oct	€ 1'681.83		€ 840.91		€ 840.91	6.91%	7.06%
9	OBLIGATION 9	6.38%	2054	USD	101.22%	€ 26'256	Semestriel	15 mars, sept	€ 1'653.55	€ 826.78		€ 826.78		6.30%	6.19%
10	OBLIGATION 10	10.50%	2028	USD	100.00%	€ 25'938	Semestriel	20 juin, déc	€ 2'723.50		€ 1'361.75		€ 1'361.75	10.50%	10.50%
11	OBLIGATION 11	4.00%	2040	EUR	101.23%	€ 30'368	Annuel	24 mars	€ 1'200.00	€ 1'200.00				3.95%	3.85%
12	OBLIGATION 12	8.50%	2030	USD	103.76%	€ 26'912	Trimestriel	27 mars, juin, sept, déc	€ 2'204.74	€ 551.18	€ 551.18	€ 551.18	€ 551.18	8.19%	7.41%
13	OBLIGATION 13	7.23%	2028	EUR	100.66%	€ 30'199	Trimestriel	11 janv, avr, juil, oct	€ 2'170.20	€ 542.55	€ 542.55	€ 542.55	€ 542.55	7.19%	6.99%
14	OBLIGATION 14	9.03%	2029	EUR	96.97%	€ 29'090	Trimestriel	01 mars, juin, sept, déc	€ 2'708.70	€ 677.18	€ 677.18	€ 677.18	€ 677.18	9.31%	10.18%
15	OBLIGATION 15	11.00%	2030	USD	104.50%	€ 27'105	Semestriel	04 mars, sept	€ 2'853.19	€ 1'426.60		€ 1'426.60		10.53%	9.53%
16	OBLIGATION 16	9.27%	2026	EUR	99.54%	€ 29'862	Trimestriel	18 mars, juin, sept, déc	€ 2'779.50	€ 694.88	€ 694.88	€ 694.88	€ 694.88	9.31%	9.90%
17	OBLIGATION 17	6.49%	2028	EUR	100.67%	€ 35'234	Trimestriel	26 mars, juin, sept, déc	€ 2'272.55	€ 568.14	€ 568.14	€ 568.14	€ 568.14	6.45%	6.32%

18	OBLIGATION 18	10.65%	2030	NOK	95.05%	€ 24'238	Trimestriel	01 janv, avr, juil, oct	€ 2'715.80	€ 678.95	€ 678.95	€ 678.95	€ 678.95	11.20%	12.26%
19	OBLIGATION 19	5.90%	2053	USD	98.27%	€ 25'489	Semestriel	12 janv, juil	€ 1'530.35	€ 765.17		€ 765.17		6.00%	6.03%
20	OBLIGATION 20	6.35%	2045	USD	102.51%	€ 26'588	Semestriel	15 avr, oct	€ 1'647.07		€ 823.53		€ 823.53	6.19%	6.13%
21	OBLIGATION 21	5.90%	2063	USD	95.39%	€ 32'989	Semestriel	02 avr, oct	€ 2'040.46		€ 1'020.23		€ 1'020.23	6.19%	6.22%
22	OBLIGATION 22	9.03%	2029	EUR	104.22%	€ 31'265	Trimestriel	28 févr, mai, août, nov	€ 2'709.60	€ 677.40	€ 677.40	€ 677.40	€ 677.40	8.67%	7.45%
23	OBLIGATION 23	5.75%	2063	USD	95.84%	€ 24'858	Semestriel	15 mai, nov	€ 1'491.44		€ 745.72		€ 745.72	6.00%	6.03%
24	OBLIGATION 24	5.65%	2044	USD	90.65%	€ 23'513	Semestriel	12 janv, juil	€ 1'465.50	€ 732.75		€ 732.75		6.23%	6.52%
25	OBLIGATION 25	10.50%	2027	EUR	102.38%	€ 30'713	Trimestriel	31 mars, juil, oct, déc	€ 3'150.00	€ 787.50	€ 787.50	€ 787.50	€ 787.50	10.26%	7.93%
26	OBLIGATION 26	6.75%	2054	USD	106.51%	€ 27'626	Semestriel	15 juin, déc	€ 1'750.82		€ 875.41		€ 875.41	6.34%	5.74%
27	OBLIGATION 27	4.90%	2044	USD	71.04%	€ 24'568	Semestriel	15 févr, août	€ 1'694.62	€ 847.31		€ 847.31		6.90%	7.90%
28	OBLIGATION 28	7.25%	2044	USD	103.22%	€ 26'773	Semestriel	17 mars, sept	€ 1'880.51	€ 940.26		€ 940.26		7.02%	6.93%
29	OBLIGATION 29	7.69%	2050	USD	89.19%	€ 26'991	Semestriel	23 janv, juil	€ 2'327.08	€ 1'163.54		€ 1'163.54		8.62%	8.78%
30	OBLIGATION 30	10.52%	2028	SEK	97.35%	€ 31'062	Trimestriel	30 mars, juin, sept, déc	€ 3'357.86	€ 839.46	€ 839.46	€ 839.46	€ 839.46	10.81%	11.84%
31	OBLIGATION 31	6.38%	2033	EUR	106.61%	€ 37'314	Annuel	18 sept	€ 2'231.25			€ 2'231.25		5.98%	5.23%
32	OBLIGATION 32	9.03%	2029	EUR	103.75%	€ 33'200	Trimestriel	22 févr, mai, août, nov	€ 2'890.88	€ 722.72	€ 722.72	€ 722.72	€ 722.72	8.71%	7.83%
33	OBLIGATION 33	8.88%	2028	EUR	91.19%	€ 31'917	Semestriel	01 mai, nov	€ 3'106.25		€ 1'553.13		€ 1'553.13	9.73%	13.13%
34	OBLIGATION 34	4.25%	2046	USD	77.48%	€ 26'796	Semestriel	12 janv, juil	€ 1'469.83	€ 734.91		€ 734.91		5.49%	6.21%
35	OBLIGATION 35	6.02%	2029	EUR	94.65%	€ 28'395	Trimestriel	01 févr, mai, août, nov	€ 1'804.80	€ 451.20	€ 451.20	€ 451.20	€ 451.20	6.36%	7.97%
Total						€ 1'000'207			€ 76'195.48	€ 21'160.28	€ 16'421.84	€ 22'191.53	€ 16'421.84	7.62%	7.44%

Le calcul annuel des intérêts de l'obligation est basé sur une projection.
Pour les devises étrangères, le montant nominal et le montant de l'investissement ont été convertis au taux de change en vigueur au 30/06/2026.
Les revenus d'intérêts sont présentés sur une base brute.

*Le YTW (Yield to Worst), ou rendement à la prochaine date de rappel possible de l'obligation, tient compte à la fois des prix actuels du marché et du montant des paiements d'intérêts par rapport à la maturité restante de l'investissement.

Disclaimer:
Ce document a été préparé par Genève Invest exclusivement à des fins d'information pour ses clients. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation d'achat d'instruments financiers ou de services d'investissement. Certaines informations et valeurs peuvent provenir de tiers. Bien que ces informations aient été élaborées avec le plus grand soin, la société décline toute responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Genève Invest ne garantit pas l'exactitude de ce document et n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation des informations fournies. La société se réserve le droit de modifier ce document à tout moment. Si vous avez des questions spécifiques concernant votre compte ou d'autres services professionnels, veuillez contacter votre conseiller en investissement. En raison de l'instabilité inhérente aux marchés financiers, toute transaction financière comporte des risques et l'évolution des valeurs basée sur des données historiques ne peut être garantie. Les investissements dans différentes devises peuvent entraîner des pertes dues aux fluctuations de la monnaie de référence du client. Ce document ne peut pas être utilisé à des fins fiscales.