

Calendrier de versement d'intérêts

Pour un montant d'investissement de 100 000 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	Paiements d'intérêts périodiques				Rendement d'intérêt au prix d'achat p.a.	YTW
										Q1	Q2	Q3	Q4		
1	OBLIGATION 1	6.78%	2030	EUR	94.41%	€ 5'665	Trimestriel	22 Jan, Avr, Juil, Oct	€ 406.62	€ 101.66	€ 101.66	€ 101.66	€ 101.66	7.18%	8.42%
2	OBLIGATION 2	9.63%	2029	USD	105.51%	€ 4'507	Semestriel	3 Mai, Nov	€ 411.08	-	€ 205.54	-	€ 205.54	9.12%	7.79%
3	OBLIGATION 3	8.40%	2029	EUR	100.53%	€ 5'026	Trimestriel	19 Mars, Juin, Sept, Déc	€ 419.90	€ 104.98	€ 104.98	€ 104.98	€ 104.98	8.35%	8.04%
4	OBLIGATION 4	8.65%	2028	EUR	100.50%	€ 5'025	Trimestriel	16 Mars, Juin, Sept, Déc	€ 432.50	€ 108.13	€ 108.13	€ 108.13	€ 108.13	8.61%	8.16%
5	OBLIGATION 5	9.20%	2028	EUR	100.20%	€ 5'010	Trimestriel	15 Mars, Juin, Sept, Déc	€ 460.20	€ 115.05	€ 115.05	€ 115.05	€ 115.05	9.19%	12.76%
6	OBLIGATION 6	11.00%	2030	USD	106.06%	€ 4'530	Semestriel	9 Avr, Oct	€ 469.81	-	€ 234.91	-	€ 234.91	10.37%	9.12%
7	OBLIGATION 7	10.86%	2030	NOK	92.95%	€ 4'427	Trimestriel	10 Jan, Avr, Juil, Oct	€ 517.28	€ 129.32	€ 129.32	€ 129.32	€ 129.32	11.68%	12.93%
8	OBLIGATION 8	7.50%	2032	EUR	99.99%	€ 4'999	Semestriel	2 Juin, Déc	€ 375.00	-	€ 187.50	-	€ 187.50	7.50%	7.37%
9	OBLIGATION 9	6.75%	2041	USD	108.99%	€ 4'655	Semestriel	1 Mars, Sept	€ 288.29	€ 144.15	-	€ 144.15	-	6.19%	5.84%
10	OBLIGATION 10	7.01%	2064	USD	113.47%	€ 4'846	Semestriel	1 Mai, Nov	€ 299.31	-	€ 149.66	-	€ 149.66	6.18%	6.11%
11	OBLIGATION 11	5.75%	2063	USD	94.69%	€ 4'853	Semestriel	15 Mai, Nov	€ 294.70	-	€ 147.35	-	€ 147.35	6.07%	6.14%
12	OBLIGATION 12	5.50%	2050	USD	91.66%	€ 4'698	Semestriel	1 Juin, Déc	€ 281.89	-	€ 140.94	-	€ 140.94	6.00%	6.20%
13	OBLIGATION 13	6.10%	2063	USD	102.61%	€ 5'259	Semestriel	28 Juin, Déc	€ 312.64	-	€ 156.32	-	€ 156.32	5.95%	5.92%
14	OBLIGATION 14	6.75%	2054	USD	105.06%	€ 5'384	Semestriel	15 Juin, Déc	€ 345.95	-	€ 172.98	-	€ 172.98	6.43%	6.11%
15	OBLIGATION 15	6.63%	2039	USD	106.50%	€ 5'458	Semestriel	15 Mai, Nov	€ 339.54	-	€ 169.77	-	€ 169.77	6.22%	5.91%
16	OBLIGATION 16	5.80%	2062	USD	96.93%	€ 4'968	Semestriel	15 Mars, Sept	€ 297.26	€ 148.63	-	€ 148.63	-	5.98%	6.00%
17	OBLIGATION 17	9.17%	2029	EUR	95.74%	€ 4'787	Trimestriel	9 Jan, Avr, Juil, Oct	€ 458.50	€ 114.63	€ 114.63	€ 114.63	€ 114.63	9.58%	10.53%
18	OBLIGATION 18	9.02%	2029	EUR	103.13%	€ 5'156	Trimestriel	22 Fév, Mai, Août, Nov	€ 451.20	€ 112.80	€ 112.80	€ 112.80	€ 112.80	8.75%	7.93%
19	OBLIGATION 19	10.63%	2027	EUR	101.59%	€ 5'079	Trimestriel	30 Mars, Juin, Sept, Déc	€ 531.35	€ 132.84	€ 132.84	€ 132.84	€ 132.84	10.46%	8.21%
20	OBLIGATION 20	6.27%	2031	EUR	94.68%	€ 5'681	Trimestriel	25 Fév, Mai, Août, Nov	€ 376.44	€ 94.11	€ 94.11	€ 94.11	€ 94.11	6.63%	7.67%
Total						€ 100'014			€ 7'769.47	€ 1'306.28	€ 2'578.46	€ 1'306.28	€ 2'578.46	7.77%	

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.