

Calendrier de versement d'intérêts

Pour un montant d'investissement de 500 000 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	Paielements 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%	€ 18'882	Trimestriel	22 Jan, Avr, Juil, Oct	€ 1'355.40	€ 338.85	€ 338.85	€ 338.85	€ 338.85	7.18%	8.42%
2	OBLIGATION 2	9.63%	2029	USD	105.51%	€ 18'026	Semestriel	3 Mai, Nov	€ 1'644.34	-	€ 822.17	-	€ 822.17	9.12%	7.79%
3	OBLIGATION 3	8.40%	2029	EUR	100.53%	€ 15'079	Trimestriel	19 Mars, Juin, Sept, Déc	€ 1'259.70	€ 314.93	€ 314.93	€ 314.93	€ 314.93	8.35%	8.04%
4	OBLIGATION 4	10.50%	2028	USD	98.00%	€ 16'742	Semestriel	20 Juin, Déc	€ 1'793.82	-	€ 896.91	-	€ 896.91	10.71%	11.47%
5	OBLIGATION 5	8.65%	2028	EUR	100.50%	€ 15'075	Trimestriel	16 Mars, Juin, Sept, Déc	€ 1'297.50	€ 324.38	€ 324.38	€ 324.38	€ 324.38	8.61%	8.16%
6	OBLIGATION 6	9.20%	2028	EUR	100.20%	€ 15'030	Trimestriel	15 Mars, Juin, Sept, Déc	€ 1'380.60	€ 345.15	€ 345.15	€ 345.15	€ 345.15	9.19%	12.76%
7	OBLIGATION 7	11.00%	2030	USD	106.06%	€ 18'120	Semestriel	9 Avr, Oct	€ 1'879.24	-	€ 939.62	-	€ 939.62	10.37%	9.12%
8	OBLIGATION 8	10.86%	2030	NOK	92.95%	€ 17'028	Trimestriel	10 Jan, Avr, Juil, Oct	€ 1'989.55	€ 497.39	€ 497.39	€ 497.39	€ 497.39	11.68%	12.93%
9	OBLIGATION 9	7.50%	2032	EUR	99.99%	€ 14'998	Semestriel	2 Juin, Déc	€ 1'125.00	-	€ 562.50	-	€ 562.50	7.50%	7.37%
10	OBLIGATION 10	6.12%	2029	EUR	90.29%	€ 18'059	Trimestriel	1 Jan, Avr, Juil, Oct	€ 1'224.40	€ 306.10	€ 306.10	€ 306.10	€ 306.10	6.78%	9.50%
11	OBLIGATION 11	6.75%	2041	USD	108.99%	€ 18'620	Semestriel	1 Mars, Sept	€ 1'153.17	€ 576.59	-	€ 576.59	-	6.19%	5.84%
12	OBLIGATION 12	7.01%	2064	USD	113.47%	€ 19'386	Semestriel	1 Mai, Nov	€ 1'197.25	-	€ 598.62	-	€ 598.62	6.18%	6.11%
13	OBLIGATION 13	5.10%	2052	USD	76.36%	€ 16'307	Semestriel	1 Avr, Oct	€ 1'089.11	-	€ 544.55	-	€ 544.55	6.68%	7.07%
14	OBLIGATION 14	6.48%	2045	USD	94.53%	€ 16'150	Semestriel	23 Avr, Oct	€ 1'107.73	-	€ 553.86	-	€ 553.86	6.86%	7.01%
15	OBLIGATION 15	5.75%	2063	USD	94.69%	€ 16'177	Semestriel	15 Mai, Nov	€ 982.33	-	€ 491.17	-	€ 491.17	6.07%	6.14%

16	OBLIGATION 16	5.50%	2050	USD	91.66%	€ 15'659	Semestriel	1 Juin, Déc	€ 939.62	-	€ 469.81	-	€ 469.81	6.00%	6.20%
17	OBLIGATION 17	6.10%	2063	USD	102.61%	€ 17'529	Semestriel	28 Juin, Déc	€ 1'042.12	-	€ 521.06	-	€ 521.06	5.95%	5.92%
18	OBLIGATION 18	7.50%	2046	USD	88.33%	€ 18'863	Semestriel	1 Avr, Oct	€ 1'601.63	-	€ 800.81	-	€ 800.81	8.49%	8.74%
19	OBLIGATION 19	6.75%	2054	USD	105.06%	€ 17'948	Semestriel	15 Juin, Déc	€ 1'153.17	-	€ 576.59	-	€ 576.59	6.43%	6.11%
20	OBLIGATION 20	6.63%	2039	USD	106.50%	€ 18'195	Semestriel	15 Mai, Nov	€ 1'131.82	-	€ 565.91	-	€ 565.91	6.22%	5.91%
21	OBLIGATION 21	5.55%	2053	USD	81.67%	€ 17'441	Semestriel	6 Fév, Août	€ 1'185.20	€ 592.60	-	€ 592.60	-	6.80%	7.10%
22	OBLIGATION 22	5.80%	2062	USD	96.93%	€ 16'560	Semestriel	15 Mars, Sept	€ 990.87	€ 495.44	-	€ 495.44	-	5.98%	6.00%
23	OBLIGATION 23	9.17%	2029	EUR	95.74%	€ 16'275	Trimestriel	9 Jan, Avr, Juil, Oct	€ 1'558.90	€ 389.73	€ 389.73	€ 389.73	€ 389.73	9.58%	10.53%
24	OBLIGATION 24	8.99%	2029	EUR	101.48%	€ 15'222	Trimestriel	13 Fév, Mai, Août, Nov	€ 1'349.10	€ 337.28	€ 337.28	€ 337.28	€ 337.28	8.86%	8.30%
25	OBLIGATION 25	9.02%	2029	EUR	103.13%	€ 15'469	Trimestriel	22 Fév, Mai, Août, Nov	€ 1'353.60	€ 338.40	€ 338.40	€ 338.40	€ 338.40	8.75%	7.93%
26	OBLIGATION 26	10.74%	2027	EUR	102.48%	€ 15'373	Trimestriel	20 Jan, Avr, Juil, Oct	€ 1'610.70	€ 402.68	€ 402.68	€ 402.68	€ 402.68	10.48%	8.58%
27	OBLIGATION 27	9.01%	2029	EUR	105.30%	€ 15'795	Trimestriel	29 Fév, Mai, Août, Nov	€ 1'351.65	€ 337.91	€ 337.91	€ 337.91	€ 337.91	8.56%	7.36%
28	OBLIGATION 28	10.63%	2027	EUR	101.59%	€ 15'238	Trimestriel	30 Mars, Juin, Sept, Déc	€ 1'594.05	€ 398.51	€ 398.51	€ 398.51	€ 398.51	10.46%	8.21%
29	OBLIGATION 29	6.27%	2031	EUR	94.68%	€ 15'149	Trimestriel	25 Fév, Mai, Août, Nov	€ 1'003.84	€ 250.96	€ 250.96	€ 250.96	€ 250.96	6.63%	7.67%
30	OBLIGATION 30	6.45%	2037	USD	96.80%	€ 16'536	Semestriel	1 Mai, Nov	€ 1'101.92	-	€ 550.96	-	€ 550.96	6.66%	6.78%
Total						€ 500'932			€ 39'447.31	€ 6'246.87	€ 13'476.79	€ 6'246.87	€ 13'476.79	7.87%	

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.