

GENERATION PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/06/2024

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	5 658 460,44
b) Avoirs bancaires	96 389,12
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	694 391,38
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	6 449 240,94
e) Passif	-87 217,06
f) Valeur nette d'inventaire	6 362 023,88

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 GENERATION PAT.C3D		6 362 023,88	58 647,183	108,48

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	77,98	76,93
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	10,96	10,81
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	9,95	9,82

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
HERMES INTL	EUR	160 500,00	2,50	2,49
CHRISTIAN DIOR	EUR	134 300,00	2,11	2,08
ASML HOLDING NV	EUR	130 167,00	2,05	2,02
RHEINMETALL AG	EUR	118 925,00	1,87	1,84
URW TVPERP.	EUR	110 524,79	1,74	1,71
VERISR 7 1/8 02/01/2	EUR	107 156,46	1,68	1,66
BOELST 6 1/4 02/15/2	EUR	106 567,47	1,68	1,65
JAGUAR L.RO. 19/26	EUR	106 377,57	1,67	1,65
AIR FR. 7,25%23	EUR	105 727,62	1,66	1,64
IPDEBV 8 06/15/28	EUR	105 617,58	1,66	1,64
INEOS FL.6,625%28	EUR	104 262,93	1,64	1,62
ERAFF 7 05/22/28	EUR	103 591,30	1,63	1,61
ROLLS 4 5/8 02/16/26	EUR	102 674,22	1,61	1,59
BANIJA 6 1/2 03/01/2	EUR	102 432,72	1,61	1,59
ASSEMB Float 07/05/2	EUR	102 396,04	1,61	1,59
TEREOS FIN 7,5%25	EUR	102 223,67	1,61	1,59
BIRKEN 5 1/4 04/30/2	EUR	102 208,17	1,61	1,58
ALOPF 5.868 PERP	EUR	102 196,11	1,61	1,58
ALBION FI 5,25%26	EUR	101 525,92	1,60	1,57
FEDRIG Float 01/15/3	EUR	101 328,31	1,59	1,57
ILDFF 5 1/8 10/15/26	EUR	101 291,18	1,59	1,57
ERAFF 6 1/2 11/30/29	EUR	101 157,07	1,59	1,57
COTY 4,75%150426	EUR	101 122,97	1,59	1,57
KILOTO Float 07/31/3	EUR	100 622,90	1,58	1,56
SARFIN 5,75% 0227	EUR	100 569,36	1,58	1,56
HLD INF MET 4,5%27	EUR	100 565,60	1,58	1,56
TOTALENERG.TVPERP.	EUR	100 383,33	1,58	1,56
VERISR 5 1/4 02/15/2	EUR	99 773,92	1,57	1,55
IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR	99 565,71	1,57	1,54
VERTICAL 4,375%27	EUR	98 676,51	1,55	1,53
VIRIFP 7 3/4 04/01/2	EUR	98 202,64	1,54	1,52
PICSUR 5 3/8 07/01/2	EUR	97 978,82	1,54	1,52
LOXAM 4,5%150427	EUR	97 010,50	1,52	1,50
MOBLUX 4 1/4 07/15/2	EUR	96 398,53	1,52	1,49
DUFY ONE 2%150227	EUR	94 903,11	1,49	1,47
MODULA 4 3/4 11/30/2	EUR	93 848,22	1,48	1,46
EMERIA S.A.S.0328	EUR	91 130,06	1,43	1,41
CAB 3,375%010228	EUR	90 779,63	1,43	1,41
VILMORIN 1,375%28	EUR	88 357,18	1,39	1,37
CHROME BID. 3,5%28	EUR	83 146,11	1,31	1,29

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
LEONARDO SPA	EUR	81 300,00	1,28	1,26
AMPLIFON SPA	EUR	79 776,00	1,25	1,24
AIR LIQUIDE SA	EUR	74 188,80	1,17	1,15
L'OREAL	EUR	73 809,00	1,16	1,14
ESSILORLUXOTTICA	EUR	49 495,20	0,78	0,77
ADYEN NV	EUR	33 396,00	0,52	0,52
DSM-FIRMENICH AG	EUR	31 680,00	0,50	0,49
SARTORIUS AG	EUR	31 036,20	0,49	0,48
BRUNELLO CUCINEL	EUR	24 310,00	0,38	0,38
CARBIOS	EUR	20 650,00	0,32	0,32
AMPLIFON SPA-RTS	EUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL	EUR	4 645 827,43	73,02	72,03
ELI LILLY & CO	USD	223 957,53	3,52	3,48
MICROSOFT CORP	USD	177 311,44	2,79	2,75
MODERNA INC	USD	133 015,96	2,09	2,06
NVIDIA CORP	USD	83 028,84	1,31	1,29
ADV MICRO DEVICE	USD	40 124,75	0,63	0,62
ACCENTURE PLC-A	USD	39 650,33	0,62	0,61
TOTAL	USD	697 088,85	10,96	10,81
CHOCOLADEFABR-PC	CHF	65 370,47	1,03	1,01
LONZA GROUP -REG	CHF	61 120,46	0,96	0,95
CIE FINANCI-REG	CHF	37 144,79	0,58	0,58
TOTAL	CHF	163 635,72	2,57	2,54
NOVO NORDISK-B	DKK	111 914,61	1,76	1,74
NOVONESIS (NOVOZ)	DKK	39 993,83	0,63	0,62
TOTAL	DKK	151 908,44	2,39	2,36
TOTAL		5 658 460,44	88,94	87,74

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	8,96	8,83
Produits à usage domestique ancien code ICB	8,35	8,24
Instr d'Investissement autre qu' actions ancien code ICB	6,17	6,09
Inv immobilier et serv ancien code ICB	5,91	5,83
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	5,55	5,47
Aérospatial & Défense ancien code ICB	4,76	4,70
Autres secteurs économiques	49,24	48,58
TOTAL	88,94	87,74

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1
 PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	35,98	35,48
ETATS UNIS AMERIQUE	11,92	11,76
PAYS-BAS	7,40	7,30
AUTRES PAYS	33,64	33,20
TOTAL	88,94	87,74

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	9,95	9,82
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,95	9,82
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,95	9,82

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 428 467,30
Cessions	3 200 335,33

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						2 056 166,21	32,32
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 056 166,21	32,32
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						2 056 166,21	32,32
TOTAL SUISSE						195 315,72	3,07
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC			CHF	6		65 370,47	1,03
CH0013841017 LONZA GROUP AG-REG			CHF	120		61 120,46	0,96
CH0210483332 CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG			CHF	255		37 144,79	0,58
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG			EUR	300		31 680,00	0,50
TOTAL ALLEMAGNE						149 961,20	2,36
DE0007030009 RHEINMETALL AG			EUR	250		118 925,00	1,87
DE0007165607 SARTORIUS AG			EUR	173		31 036,20	0,49
TOTAL DANEMARK						151 908,44	2,39
DK0060336014 NOVONESIS (NOVOZYMES) B			DKK	700		39 993,83	0,63
DK0062498333 NOVO NORDISK A/S-B			DKK	830		111 914,61	1,76
TOTAL FRANCE						512 943,00	8,06
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			EUR	75		160 500,00	2,52
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA			EUR	460		74 188,80	1,17

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120321 L'OREAL			EUR	180		73 809,00	1,16
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	246		49 495,20	0,78
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR SE			EUR	200		134 300,00	2,11
FR0011648716 CARBIOS			EUR	1000		20 650,00	0,32
TOTAL IRLANDE						39 650,33	0,62
IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC-CL A			USD	140		39 650,33	0,62
TOTAL ITALIE						185 386,00	2,91
IT0003856405 LEONARDO SPA			EUR	3750		81 300,00	1,28
IT0004056880 AMPLIFON SPA			EUR	2400		79 776,00	1,25
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA			EUR	260		24 310,00	0,38
IT0005598021 AMPLIFON SPA-RTS			EUR	2400		0,00	0,00
TOTAL PAYS-BAS						163 563,00	2,57
NL0010273215 ASML HOLDING NV			EUR	135		130 167,00	2,05
NL0012969182 ADYEN NV			EUR	30		33 396,00	0,52
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						657 438,52	10,34
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES			USD	265		40 124,75	0,63
US5324571083 ELI LILLY & CO			USD	265		223 957,53	3,52
US5949181045 MICROSOFT CORP			USD	425		177 311,44	2,79
US60770K1079 MODERNA INC			USD	1200		133 015,96	2,09
Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net

US67066G1040 NVIDIA CORP			USD	720		83 028,84	1,31
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						3 602 294,23	56,62
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 602 294,23	56,62
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 887 832,25	45,39
TOTAL BELGIQUE						100 569,36	1,58
BE6318634548 SARFIN 5,75% 0227	21/02/2020	21/02/2027	EUR	100	5.75	100 569,36	1,58
TOTAL ALLEMAGNE						98 676,51	1,55
XS2199597456 VERTICAL MIDCO 4,375%20-150727	15/07/2020	15/07/2027	EUR	100	4.375	98 676,51	1,55
TOTAL FRANCE						1 265 003,31	19,88
FR0014002KP7 VILMORIN ET CIE 1,375%21-0328	26/03/2021	26/03/2028	EUR	1	1.375	88 357,18	1,39
FR001400F2Q0 AIR FR. 7,25%23-31052026 EMTN	16/01/2023	31/05/2026	EUR	1	7.25	105 727,62	1,65
FR001400HZE3 ERAFP 7 05/22/28	22/05/2023	22/05/2028	EUR	1	7.00	103 591,30	1,63
FR001400QC85 ERAFP 6 1/2 11/30/29	30/05/2024	30/11/2029	EUR	1	6.50	101 157,07	1,59
XS2112335752 BANIIA 6 1/2 03/01/26	11/02/2020	01/03/2026	EUR	100	6.50	102 432,72	1,61
XS2244837162 TEREOS FINANCE 7,5%20-301025	23/10/2020	30/10/2025	EUR	100	7.50	102 223,67	1,61
XS2294186965 CAB 3,375%21-010228	09/02/2021	01/02/2028	EUR	100	3.375	90 779,63	1,43
XS2324372270 VIRIFP 7 3/4 04/01/27	01/04/2021	01/04/2027	EUR	100	7.75	98 202,64	1,54
XS2343000241 CHROME BIDCO 3,5%21-310528	24/05/2021	31/05/2028	EUR	100	3.50	83 146,11	1,31
XS2357737910 MOBLUX 4 1/4 07/15/28	29/06/2021	31/12/2050	EUR	100	4.25	96 398,53	1,52
Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2397781357 ILDFP 5 1/8 10/15/26	27/10/2021	15/10/2026	EUR	100	5.125	101 291,18	1,59

XS2582774225 EMERIA S.A.S.0328	07/02/2023	31/03/2028	EUR	100	7.75	91 130,06	1,43
XS2608828641 HLD INF MET ENV 4,5%06042027	06/04/2023	06/04/2027	EUR	100	4.50	100 565,60	1,58
TOTAL ROYAUME UNI						407 162,94	6,40
XS2010037682 JAGUAR LAND 6,875%19-151126	26/11/2019	15/11/2026	EUR	100	6.875	106 377,57	1,67
XS2244322082 ROLLS 4 5/8 02/16/26	21/10/2020	16/02/2026	EUR	100	4.625	102 674,22	1,61
XS2397447025 MODULA 4 3/4 11/30/28	21/10/2021	30/11/2028	EUR	100	4.75	93 848,22	1,48
XS2587558474 INEOS FINANCE 6,625% 15052028	16/02/2023	15/05/2028	EUR	100	6.625	104 262,93	1,64
TOTAL ITALIE						99 565,71	1,57
XS2830945452 IPGIM 5 3/8 06/20/29	20/06/2024	20/06/2029	EUR	100	5.375	99 565,71	1,57
TOTAL LUXEMBOURG						301 712,91	4,74
XS2338167104 BIRKEN 5 1/4 04/30/29	29/04/2021	30/04/2029	EUR	100	5.25	102 208,17	1,60
XS2361344315 PICSUR 5 3/8 07/01/27	07/07/2021	01/07/2027	EUR	100	5.375	97 978,82	1,54
XS2399700959 ALBION FIN 1 5,25%21-151026	22/10/2021	15/10/2026	EUR	100	5.25	101 525,92	1,60
TOTAL PAYS-BAS						307 088,16	4,83
XS2079388828 DUFYR ONE 2%19-150227	20/11/2019	15/02/2027	EUR	100	2.00	94 903,11	1,49
XS2631198863 IPDEBV 8 06/15/28	15/06/2023	15/06/2028	EUR	100	8.00	105 617,58	1,66
XS2679767082 BOELST 6 1/4 02/15/29	21/09/2023	15/02/2029	EUR	100	6.25	106 567,47	1,68
TOTAL SUEDE						206 930,38	3,25
Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2287912450 VERISR 5 1/4 02/15/29	25/01/2021	15/02/2029	EUR	100	5.25	99 773,92	1,57
XS2581647091 VERISR 7 1/8 02/01/28	30/01/2023	01/02/2028	EUR	100	7.125	107 156,46	1,68

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE							101 122,97	1,59
XS1801788305 COTY 4,75%18-150426	05/04/2018	15/04/2026	EUR	100	4.75		101 122,97	1,59
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé							304 347,25	4,78
TOTAL FRANCE							100 622,90	1,58
XS2756269960 KILOTO Float 07/31/30	05/02/2024	31/07/2030	EUR	100			100 622,90	1,58
TOTAL ITALIE							101 328,31	1,59
XS2748964850 FEDRIG Float 01/15/30	22/01/2024	15/01/2030	EUR	100			101 328,31	1,59
TOTAL SUEDE							102 396,04	1,61
XS2637969341 ASSEMB Float 07/05/29	03/07/2023	05/07/2029	EUR	100			102 396,04	1,61
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)							410 114,73	6,45
TOTAL FRANCE							410 114,73	6,45
FR001400IU83 URW TV23-PERP.	03/07/2023	31/12/2050	EUR	1			110 524,79	1,74
FR001400Q7G7 ALOFP 5.868 PERP	29/05/2024	31/12/2099	EUR	1			102 196,11	1,61
XS1501166869 TOTALENERGIES SE TV16-PERP.	06/10/2016	31/12/2050	EUR	100			100 383,33	1,58
XS1975716595 LOXAM 4,5%19-150427	11/04/2019	15/04/2027	EUR	100	4.50		97 010,50	1,52
TOTAL Titres d'OPC							633 044,55	9,95
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE							633 044,55	9,95

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						633 044,55	9,95
FR0011274992 KEREN ESSENTIEL-I			EUR	245		72 128,00	1,13
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS-IC2			EUR	5		560 916,55	8,82